

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	595.500,00	4.391.018,64	3.541.229,84	849.788,80
9002	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	369.300,00	907.258,00	619.302,04	287.955,96
9003	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	503.800,00	1.297.837,83	836.643,79	461.194,04
9004	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ	383.900,00	968.709,12	680.613,52	288.095,60
9006	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	12.560.300,00	35.952.092,30	31.689.342,13	4.262.750,17
9007	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	3.514.500,00	27.541.148,97	14.928.229,51	12.612.919,46
9008	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.167.600,00	5.924.234,42	3.660.634,23	2.263.600,19
9009	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	430.700,00	1.708.920,30	1.249.830,05	459.090,25
9010	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ	1.601.300,00	9.932.888,81	7.634.425,97	2.298.462,84
9011	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	569.700,00	1.371.645,63	895.736,93	475.908,70
9012	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	130.600,00	320.473,75	219.440,30	101.033,45
9013	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	222.300,00	1.137.690,04	679.895,16	457.794,88
9014	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	392.700,00	4.490.762,73	3.661.802,32	828.960,41
9015	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	423.500,00	1.496.251,67	1.073.761,38	422.490,29
9016	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	401.200,00	2.300.577,23	1.435.471,38	865.105,85
9017	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	129.100,00	486.254,71	284.920,38	201.334,33
9018	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	183.000,00	762.365,96	485.626,08	276.739,88
9019	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	573.300,00	2.238.449,01	1.507.597,39	730.851,62
9020	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	395.000,00	1.091.111,45	878.158,86	212.952,59
9021	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	1.418.900,00	5.709.887,00	4.010.053,98	1.699.833,02
9022	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	310.200,00	1.020.013,00	609.513,29	410.499,71
9023	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	4.485.200,00	18.336.429,29	13.870.712,24	4.465.717,05
9024	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	611.200,00	1.907.090,38	1.175.420,06	731.670,32
9025	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	337.700,00	8.381.573,00	7.329.320,42	1.052.252,58
9026	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	466.400,00	1.708.360,28	1.122.187,13	586.173,15
9027	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	435.100,00	922.250,42	663.670,39	258.580,03
9028	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	472.600,00	3.278.738,00	2.675.233,23	603.504,77
9029	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	245.500,00	549.470,96	359.610,20	189.860,76
9030	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	326.000,00	870.161,76	563.262,07	306.899,69
9031	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	865.350,00	2.737.788,14	2.109.577,31	628.210,83
9032	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	416.100,00	1.560.804,60	897.983,70	662.820,90
9033	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	1.281.900,00	3.591.967,22	2.640.368,83	951.598,39
9034	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	364.700,00	1.071.981,00	709.901,28	362.079,72
9035	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	948.150,00	2.718.693,13	2.086.992,00	631.701,13
9036	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	378.400,00	993.438,89	607.027,45	386.411,44
9037	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	808.000,00	3.589.309,37	2.474.193,62	1.115.115,75
9038	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	214.400,00	528.653,10	360.268,27	168.384,83
9039	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	1.064.000,00	6.034.294,92	4.865.824,34	1.168.470,58
9040	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	701.300,00	1.645.311,18	1.227.692,73	417.618,45
9041	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	188.800,00	1.801.191,07	1.155.610,46	645.580,61
9042	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	263.300,00	1.406.569,32	1.036.618,36	369.950,96
9043	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	409.300,00	879.897,77	615.160,40	264.737,37
9044	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	474.300,00	915.875,43	660.622,15	255.253,28
9045	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	400.800,00	1.260.442,16	981.509,79	278.932,37
9046	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	327.300,00	2.352.241,05	1.855.748,79	496.492,26
9047	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	284.100,00	650.580,24	442.661,48	207.918,76
9048	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	773.600,00	2.688.949,57	1.485.628,36	1.203.321,21
9049	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	447.800,00	1.448.836,22	1.071.011,04	377.825,18

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9050	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	811.300,00	3.117.179,87	1.892.447,39	1.224.732,48
9051	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	355.900,00	895.982,68	653.517,39	242.465,29
9052	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ	182.200,00	444.570,00	272.848,34	171.721,66
9053	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	402.000,00	1.362.093,60	756.891,80	605.201,80
9054	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	314.200,00	1.424.563,58	929.220,18	495.343,40
9055	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	258.700,00	872.641,00	557.507,54	315.133,46
9056	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	284.600,00	2.952.184,74	1.832.751,38	1.119.433,36
9057	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	415.500,00	3.342.158,82	2.334.480,60	1.007.678,22
9058	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	213.900,00	2.795.611,53	2.133.069,68	662.541,85
Συνολικό Αποτέλεσμα		48.506.000,00	202.087.474,86	146.988.778,93	55.098.695,93

Αθήνα, Νοέμβριος 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ & α.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	66.000,00	1.143.807,93	794.780,69	349.027,24
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	142.200,00	2.474.437,71	2.027.512,33	446.925,38
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	320.400,00	570.914,00	528.537,92	42.376,08
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	44.600,00	46.130,00	38.990,05	7.139,95
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.300,00	155.729,00	151.408,85	4.320,15
Σύνολο:		595.500,00	4.391.018,64	3.541.229,84	849.788,80
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.400,00	153.166,00	68.911,94	84.254,06
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	69.200,00	379.154,00	228.722,14	150.431,86
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	183.500,00	215.286,00	193.670,61	21.615,39
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	66.600,00	69.322,00	65.425,53	3.896,47
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	13.600,00	90.330,00	62.571,82	27.758,18
Σύνολο:		369.300,00	907.258,00	619.302,04	287.955,96
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	39.800,00	282.281,25	158.247,59	124.033,66
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.000,00	501.813,58	294.955,20	206.858,38
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	42.400,00	42.400,00	15.374,10	27.025,90
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	147.000,00	175.918,00	98.775,36	77.142,64
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	179.500,00	237.774,00	217.223,78	20.550,22
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	26.100,00	27.391,00	24.258,62	3.132,38
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	23.000,00	30.260,00	27.809,14	2.450,86
Σύνολο:		503.800,00	1.297.837,83	836.643,79	461.194,04
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.500,00	179.344,12	122.574,03	56.770,09
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	65.000,00	371.605,00	270.566,88	101.038,12
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	224.200,00	252.180,00	221.533,36	30.646,64
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	34.300,00	36.650,00	32.790,55	3.859,45
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.900,00	128.930,00	33.148,70	95.781,30
Σύνολο:		383.900,00	968.709,12	680.613,52	288.095,60
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	108.500,00	1.985.350,99	1.267.146,20	718.204,79
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	127.800,00	2.705.117,71	2.077.705,45	627.412,26
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	52.200,00	52.200,00	20.222,17	31.977,83
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	215.500,00	278.647,00	194.126,08	84.520,92
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	11.512.500,00	22.019.593,60	19.485.185,08	2.534.408,52
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	410.400,00	2.639.411,00	2.537.051,83	102.359,17
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	133.400,00	6.271.772,00	6.107.905,32	163.866,68
Σύνολο:		12.560.300,00	35.952.092,30	31.689.342,13	4.262.750,17
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	87.600,00	1.425.626,24	779.200,18	646.426,06
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	253.800,00	2.421.032,73	1.707.941,71	713.091,02
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	58.500,00	58.500,00	25.734,37	32.765,63
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	2.667.700,00	3.067.243,00	2.671.808,81	395.434,19
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	351.300,00	20.355.707,00	9.548.751,68	10.806.955,32
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	95.600,00	213.040,00	194.792,76	18.247,24
Σύνολο:		3.514.500,00	27.541.148,97	14.928.229,51	12.612.919,46
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	106.400,00	1.570.434,29	614.055,24	956.379,05
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	158.700,00	2.120.937,13	1.051.954,58	1.068.982,55
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	845.400,00	1.008.529,00	911.084,71	97.444,29
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	991.500,00	1.027.986,00	901.605,91	126.380,09
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	65.600,00	196.348,00	181.933,79	14.414,21
Σύνολο:		2.167.600,00	5.924.234,42	3.660.634,23	2.263.600,19
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	69.800,00	491.120,76	200.071,51	291.049,25
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.800,00	603.023,54	467.540,12	135.483,42
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	271.700,00	493.265,00	479.753,05	13.511,95
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.200,00	47.411,00	42.836,99	4.574,01
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	32.200,00	74.100,00	59.628,38	14.471,62
Σύνολο:		430.700,00	1.708.920,30	1.249.830,05	459.090,25
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	104.400,00	742.165,51	483.215,24	258.950,27
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	123.500,00	2.065.169,88	1.504.421,51	560.748,37
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	60.500,00	60.500,00	19.257,03	41.242,97
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.000,00	45.667,42	13.360,08	32.307,34
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	287.800,00	326.078,00	130.094,95	195.983,05
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	927.300,00	1.031.213,00	856.509,89	174.703,11
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	43.800,00	5.562.447,00	4.538.993,56	1.023.453,44
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	45.000,00	99.648,00	88.573,71	11.074,29
Σύνολο:		1.601.300,00	9.932.888,81	7.634.425,97	2.298.462,84
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	47.100,00	287.474,53	113.590,79	173.883,74
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	135.300,00	591.802,10	337.411,79	254.390,31
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	285.200,00	323.709,00	301.614,04	22.094,96
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	82.000,00	84.390,00	74.255,66	10.134,34
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.100,00	84.270,00	68.864,65	15.405,35
Σύνολο:		569.700,00	1.371.645,63	895.736,93	475.908,70
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	24.900,00	80.556,75	35.514,82	45.041,93
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	30.900,00	106.361,00	63.511,91	42.849,09
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	67.500,00	118.953,00	107.892,86	11.060,14
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.300,00	14.603,00	12.520,71	2.082,29
Σύνολο:		130.600,00	320.473,75	219.440,30	101.033,45
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	37.600,00	291.868,63	144.972,64	146.895,99
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	71.200,00	591.637,41	345.497,91	246.139,50
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	52.600,00	108.267,00	99.226,92	9.040,08
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	53.400,00	54.600,00	48.691,63	5.908,37
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.500,00	91.317,00	41.506,06	49.810,94
Σύνολο:		222.300,00	1.137.690,04	679.895,16	457.794,88
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	51.900,00	808.588,93	379.687,05	428.901,88
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	74.500,00	1.259.657,80	972.472,09	287.185,71
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	16.700,00	30.400,00	25.504,19	4.895,81
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	150.000,00	247.924,00	216.823,40	31.100,60
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	87.100,00	2.122.088,00	2.049.186,07	72.901,93
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	12.500,00	22.104,00	18.129,52	3.974,48
Σύνολο:		392.700,00	4.490.762,73	3.661.802,32	828.960,41
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	57.600,00	335.980,67	222.765,21	113.215,46
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	77.300,00	537.802,00	395.139,32	142.662,68
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	65.600,00	65.600,00	44.641,99	20.958,01
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	73.500,00	346.690,00	272.147,88	74.542,12
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	135.900,00	135.900,00	100.138,35	35.761,65
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	13.600,00	74.279,00	38.928,63	35.350,37
Σύνολο:		423.500,00	1.496.251,67	1.073.761,38	422.490,29
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.100,00	975.123,68	416.391,19	558.732,49
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	65.500,00	854.246,55	600.848,11	253.398,44

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	183.300,00	256.316,00	216.365,58	39.950,42
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	75.900,00	84.874,00	75.987,58	8.886,42
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	23.400,00	130.017,00	125.878,92	4.138,08
Σύνολο:		401.200,00	2.300.577,23	1.435.471,38	865.105,85
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	29.100,00	184.572,71	86.658,32	97.914,39
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	23.000,00	203.508,00	117.031,02	86.476,98
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	57.300,00	72.590,00	57.768,21	14.821,79
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.700,00	25.584,00	23.462,83	2.121,17
Σύνολο:		129.100,00	486.254,71	284.920,38	201.334,33
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	25.200,00	198.844,85	79.801,49	119.043,36
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	23.600,00	379.264,11	236.855,84	142.408,27
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	120.400,00	145.316,00	132.944,84	12.371,16
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	4.000,00	4.000,00	2.237,25	1.762,75
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.800,00	34.941,00	33.786,66	1.154,34
Σύνολο:		183.000,00	762.365,96	485.626,08	276.739,88
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	42.900,00	704.625,19	359.348,12	345.277,07
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	130.000,00	954.858,82	672.745,97	282.112,85
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	378.800,00	523.617,00	440.388,98	83.228,02
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	10.900,00	10.900,00	7.333,55	3.566,45
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.700,00	44.448,00	27.780,77	16.667,23
Σύνολο:		573.300,00	2.238.449,01	1.507.597,39	730.851,62
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.200,00	256.581,87	170.088,46	86.493,41
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.700,00	464.455,58	376.802,96	87.652,62
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	214.200,00	252.473,00	221.879,29	30.593,71
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	47.500,00	48.034,00	47.016,23	1.017,77
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	33.400,00	69.567,00	62.371,92	7.195,08
Σύνολο:		395.000,00	1.091.111,45	878.158,86	212.952,59
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	58.300,00	971.069,00	611.306,59	359.762,41
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	162.700,00	1.176.436,00	772.572,98	403.863,02
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	51.400,00	51.400,00	40.291,50	11.108,50
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	459.500,00	606.603,00	486.732,22	119.870,78
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	594.200,00	655.915,00	621.042,42	34.872,58
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	64.300,00	2.147.545,00	1.384.036,47	763.508,53
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	28.500,00	100.919,00	94.071,80	6.847,20
Σύνολο:		1.418.900,00	5.709.887,00	4.010.053,98	1.699.833,02
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	35.000,00	348.039,00	83.032,02	265.006,98
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	85.100,00	411.682,00	294.971,58	116.710,42
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	135.200,00	189.774,00	177.370,34	12.403,66
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	34.700,00	40.989,00	27.112,55	13.876,45
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.200,00	29.529,00	27.026,80	2.502,20
Σύνολο:		310.200,00	1.020.013,00	609.513,29	410.499,71
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	170.800,00	1.318.650,27	884.622,98	434.027,29
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	160.100,00	4.988.818,38	3.886.149,31	1.102.669,07
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	75.300,00	75.300,00	40.553,88	34.746,12
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.800,00	92.651,64	88.621,55	4.030,09
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	253.900,00	296.641,00	211.481,51	85.159,49
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	3.396.500,00	3.928.580,00	3.668.874,24	259.705,76
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	304.400,00	6.829.814,00	4.368.604,49	2.461.209,51

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	109.400,00	805.974,00	721.804,28	84.169,72
Σύνολο:		4.485.200,00	18.336.429,29	13.870.712,24	4.465.717,05
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	49.000,00	412.487,16	232.392,68	180.094,48
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	132.200,00	879.650,22	562.413,85	317.236,37
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	58.500,00	73.500,00	28.732,85	44.767,15
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	11.100,00	18.585,00	8.714,11	9.870,89
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	83.200,00	113.420,00	77.451,68	35.968,32
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	144.300,00	194.977,00	137.904,37	57.072,63
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	123.000,00	126.302,00	88.600,90	37.701,10
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	9.900,00	88.169,00	39.209,62	48.959,38
Σύνολο:		611.200,00	1.907.090,38	1.175.420,06	731.670,32
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	47.500,00	349.991,00	168.186,53	181.804,47
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	57.400,00	664.869,00	438.300,25	226.568,75
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	76.400,00	76.400,00	21.312,59	55.087,41
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	122.400,00	182.303,00	149.789,84	32.513,16
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	23.100,00	7.030.837,00	6.499.025,47	531.811,53
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.900,00	77.173,00	52.705,74	24.467,26
Σύνολο:		337.700,00	8.381.573,00	7.329.320,42	1.052.252,58
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	35.300,00	361.099,11	227.398,01	133.701,10
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	67.200,00	854.612,17	462.465,00	392.147,17
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.100,00	17.750,00	11.071,28	6.678,72
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	292.600,00	371.529,00	330.645,74	40.883,26
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.000,00	25.000,00	19.460,00	5.540,00
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	36.200,00	78.370,00	71.147,10	7.222,90
Σύνολο:		466.400,00	1.708.360,28	1.122.187,13	586.173,15
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	39.900,00	257.291,63	159.335,27	97.956,36
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	66.800,00	271.099,79	188.493,24	82.606,55
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	292.000,00	301.024,00	262.114,46	38.909,54
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	11.700,00	14.180,00	12.162,42	2.017,58
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.700,00	78.655,00	41.565,00	37.090,00
Σύνολο:		435.100,00	922.250,42	663.670,39	258.580,03
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.300,00	216.350,00	127.371,99	88.978,01
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	50.700,00	459.142,00	276.811,18	182.330,82
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	123.400,00	151.077,00	91.492,73	59.584,27
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	215.500,00	232.481,00	210.482,18	21.998,82
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	13.700,00	2.158.763,00	1.913.477,54	245.285,46
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	24.000,00	60.925,00	55.597,61	5.327,39
Σύνολο:		472.600,00	3.278.738,00	2.675.233,23	603.504,77
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	33.500,00	160.310,00	69.513,79	90.796,21
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	28.300,00	165.608,96	104.799,08	60.809,88
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	152.700,00	189.261,00	157.693,52	31.567,48
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	9.800,00	10.000,00	6.290,87	3.709,13
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.200,00	24.291,00	21.312,94	2.978,06
Σύνολο:		245.500,00	549.470,96	359.610,20	189.860,76
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.800,00	210.562,19	106.247,51	104.314,68
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	66.500,00	347.578,57	185.358,24	162.220,33
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	123.300,00	150.769,00	139.902,40	10.866,60
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	74.000,00	84.602,00	58.158,44	26.443,56

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	15.400,00	76.650,00	73.595,48	3.054,52
Σύνολο:		326.000,00	870.161,76	563.262,07	306.899,69
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	44.800,00	457.663,15	366.840,89	90.822,26
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	169.200,00	1.430.680,99	1.034.857,41	395.823,58
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	51.950,00	51.950,00	25.077,19	26.872,81
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	96.500,00	125.213,00	95.955,23	29.257,77
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	468.600,00	545.349,00	474.967,91	70.381,09
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	26.500,00	26.820,00	20.840,06	5.979,94
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	7.800,00	100.112,00	91.038,62	9.073,38
Σύνολο:		865.350,00	2.737.788,14	2.109.577,31	628.210,83
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.200,00	239.949,00	132.426,43	107.522,57
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	67.900,00	753.154,60	331.362,86	421.791,74
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	224.400,00	356.785,00	293.653,94	63.131,06
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	50.200,00	56.991,00	50.767,07	6.223,93
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	20.400,00	153.925,00	89.773,40	64.151,60
Σύνολο:		416.100,00	1.560.804,60	897.983,70	662.820,90
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	41.500,00	589.787,72	319.937,18	269.850,54
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	144.000,00	939.458,50	696.617,39	242.841,11
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	439.800,00	473.513,00	133.947,25	339.565,75
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	490.500,00	572.080,00	527.628,40	44.451,60
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	133.900,00	956.136,00	906.240,11	49.895,89
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	32.200,00	60.992,00	55.998,50	4.993,50
Σύνολο:		1.281.900,00	3.591.967,22	2.640.368,83	951.598,39
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	41.500,00	285.461,00	122.446,12	163.014,88
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	28.800,00	421.649,00	274.511,04	147.137,96
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	252.400,00	301.540,00	257.739,10	43.800,90
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	22.700,00	22.700,00	16.938,43	5.761,57
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.300,00	40.631,00	38.266,59	2.364,41
Σύνολο:		364.700,00	1.071.981,00	709.901,28	362.079,72
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	50.000,00	730.041,91	462.284,92	267.756,99
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	91.400,00	967.831,22	733.464,13	234.367,09
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	38.050,00	38.050,00	19.955,89	18.094,11
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	113.000,00	116.200,00	80.783,63	35.416,37
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	593.000,00	739.909,00	673.939,86	65.969,14
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	17.700,00	25.110,00	22.620,40	2.489,60
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	45.000,00	101.551,00	93.943,17	7.607,83
Σύνολο:		948.150,00	2.718.693,13	2.086.992,00	631.701,13
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.100,00	201.099,48	108.396,25	92.703,23
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	58.900,00	423.229,41	227.768,75	195.460,66
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	250.100,00	318.988,00	230.212,45	88.775,55
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	15.900,00	22.605,00	16.454,07	6.150,93
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	17.400,00	27.517,00	24.195,93	3.321,07
Σύνολο:		378.400,00	993.438,89	607.027,45	386.411,44
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.900,00	671.512,27	332.505,31	339.006,96
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	85.500,00	1.310.982,00	684.795,76	626.186,24
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	36.900,00	36.900,00	23.212,69	13.687,31
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	108.600,00	114.344,10	73.202,04	41.142,06
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	481.100,00	537.556,00	465.008,02	72.547,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	26.600,00	849.944,00	835.090,98	14.853,02
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.400,00	68.071,00	60.378,82	7.692,18
Σύνολο:		808.000,00	3.589.309,37	2.474.193,62	1.115.115,75
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	35.600,00	69.019,00	21.928,29	47.090,71
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	38.000,00	293.631,10	193.731,50	99.899,60
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	100.300,00	110.176,00	98.866,91	11.309,09
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	20.800,00	20.800,00	14.125,41	6.674,59
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	19.700,00	35.027,00	31.616,16	3.410,84
Σύνολο:		214.400,00	528.653,10	360.268,27	168.384,83
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	65.000,00	328.879,00	214.948,86	113.930,14
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	52.500,00	1.153.956,92	632.488,87	521.468,05
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	839.500,00	939.662,00	876.478,84	63.183,16
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	56.000,00	3.437.994,00	3.027.058,75	410.935,25
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	51.000,00	173.803,00	114.849,02	58.953,98
Σύνολο:		1.064.000,00	6.034.294,92	4.865.824,34	1.168.470,58
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.000,00	291.457,35	139.182,99	152.274,36
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	71.300,00	632.753,83	479.790,35	152.963,48
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.200,00	16.200,00	5.069,03	11.130,97
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	508.500,00	593.342,00	513.313,12	80.028,88
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	33.100,00	33.658,00	22.541,58	11.116,42
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	32.200,00	77.900,00	67.795,66	10.104,34
Σύνολο:		701.300,00	1.645.311,18	1.227.692,73	417.618,45
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.500,00	823.033,07	434.760,99	388.272,08
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	29.700,00	673.120,00	457.867,00	215.253,00
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	15.000,00	43.910,00	32.420,85	11.489,15
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	79.500,00	205.105,00	185.438,23	19.666,77
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	12.200,00	12.200,00	7.028,07	5.171,93
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.900,00	43.823,00	38.095,32	5.727,68
Σύνολο:		188.800,00	1.801.191,07	1.155.610,46	645.580,61
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	42.200,00	535.752,69	294.063,98	241.688,71
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.800,00	593.781,63	475.052,24	118.729,39
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	159.600,00	221.937,00	216.797,12	5.139,88
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.900,00	9.119,00	7.251,25	1.867,75
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	6.800,00	45.979,00	43.453,77	2.525,23
Σύνολο:		263.300,00	1.406.569,32	1.036.618,36	369.950,96
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.500,00	172.826,60	74.362,40	98.464,20
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	48.600,00	308.393,17	196.889,24	111.503,93
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.100,00	21.400,00	6.437,38	14.962,62
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	240.900,00	271.779,00	242.128,15	29.650,85
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	38.600,00	38.600,00	32.724,03	5.875,97
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.600,00	66.899,00	62.619,20	4.279,80
Σύνολο:		409.300,00	879.897,77	615.160,40	264.737,37
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	31.000,00	174.878,43	92.824,10	82.054,33
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	30.300,00	262.456,00	164.364,06	98.091,94
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	380.300,00	423.098,00	355.711,83	67.386,17
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.100,00	13.883,00	11.110,27	2.772,73
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.600,00	41.560,00	36.611,89	4.948,11
Σύνολο:		474.300,00	915.875,43	660.622,15	255.253,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	38.400,00	421.029,36	299.068,12	121.961,24
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	35.600,00	469.103,80	337.439,63	131.664,17
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	293.600,00	307.816,00	288.533,00	19.283,00
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	7.200,00	9.032,00	7.209,51	1.822,49
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	26.000,00	53.461,00	49.259,53	4.201,47
Σύνολο:		400.800,00	1.260.442,16	981.509,79	278.932,37
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.400,00	1.341.984,05	1.063.678,04	278.306,01
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	31.800,00	589.077,00	466.390,37	122.686,63
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	88.900,00	159.965,00	103.953,22	56.011,78
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	58.100,00	101.517,00	76.919,07	24.597,93
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	73.500,00	73.500,00	65.854,07	7.645,93
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	38.600,00	86.198,00	78.954,02	7.243,98
Σύνολο:		327.300,00	2.352.241,05	1.855.748,79	496.492,26
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	31.700,00	164.143,24	90.956,25	73.186,99
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.300,00	260.375,00	150.321,78	110.053,22
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	160.300,00	174.012,00	158.767,26	15.244,74
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	27.600,00	27.600,00	19.990,79	7.609,21
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	21.200,00	24.450,00	22.625,40	1.824,60
Σύνολο:		284.100,00	650.580,24	442.661,48	207.918,76
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	43.500,00	688.456,30	189.033,72	499.422,58
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	101.600,00	878.295,27	595.221,15	283.074,12
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	557.600,00	645.792,00	579.821,11	65.970,89
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	60.900,00	60.900,00	36.955,41	23.944,59
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.000,00	415.506,00	84.596,97	330.909,03
Σύνολο:		773.600,00	2.688.949,57	1.485.628,36	1.203.321,21
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	46.000,00	325.428,00	170.093,48	155.334,52
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	45.100,00	570.467,22	441.940,06	128.527,16
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	296.900,00	366.957,00	325.019,22	41.937,78
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	31.400,00	31.400,00	29.077,58	2.322,42
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	28.400,00	154.584,00	104.880,70	49.703,30
Σύνολο:		447.800,00	1.448.836,22	1.071.011,04	377.825,18
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	42.700,00	877.810,00	591.041,67	286.768,33
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	107.600,00	926.318,87	634.980,54	291.338,33
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	55.200,00	55.200,00	28.259,08	26.940,92
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	21.200,00	38.210,00	16.856,70	21.353,30
185	ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ	122.900,00	134.251,00	97.099,86	37.151,14
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	395.700,00	901.493,00	375.984,75	525.508,25
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	25.900,00	26.650,00	13.680,48	12.969,52
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	40.100,00	157.247,00	134.544,31	22.702,69
Σύνολο:		811.300,00	3.117.179,87	1.892.447,39	1.224.732,48
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	32.500,00	281.912,68	183.264,53	98.648,15
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	39.700,00	277.093,00	178.930,52	98.162,48
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.900,00	29.450,00	20.932,84	8.517,16
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	223.500,00	250.815,00	232.104,63	18.710,37
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	34.500,00	38.008,00	22.060,29	15.947,71
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.800,00	18.704,00	16.224,58	2.479,42
Σύνολο:		355.900,00	895.982,68	653.517,39	242.465,29
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ					

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	27.900,00	106.653,00	47.396,12	59.256,88
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	54.000,00	214.532,00	122.453,54	92.078,46
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	70.800,00	82.084,00	67.712,02	14.371,98
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	15.000,00	19.119,00	16.555,02	2.563,98
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	14.500,00	22.182,00	18.731,64	3.450,36
Σύνολο:		182.200,00	444.570,00	272.848,34	171.721,66
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	53.500,00	369.400,00	154.520,52	214.879,48
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	44.800,00	504.795,60	221.846,55	282.949,05
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	11.100,00	20.770,00	12.981,81	7.788,19
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	216.100,00	269.100,00	235.716,42	33.383,58
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	53.700,00	53.700,00	31.564,07	22.135,93
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	22.800,00	144.328,00	100.262,43	44.065,57
Σύνολο:		402.000,00	1.362.093,60	756.891,80	605.201,80
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	61.800,00	423.102,00	185.996,08	237.105,92
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	71.400,00	681.984,58	488.866,14	193.118,44
184	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	16.800,00	42.550,00	26.587,03	15.962,97
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	91.800,00	170.865,00	133.417,16	37.447,84
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	37.300,00	41.300,00	34.158,19	7.141,81
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	35.100,00	64.762,00	60.195,58	4.566,42
Σύνολο:		314.200,00	1.424.563,58	929.220,18	495.343,40
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	36.900,00	129.820,70	49.542,73	80.277,97
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	58.800,00	561.970,30	338.281,91	223.688,39
231	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	119.200,00	126.024,00	119.859,03	6.164,97
233	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ	18.600,00	20.993,00	18.215,00	2.778,00
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	25.200,00	33.833,00	31.608,87	2.224,13
Σύνολο:		258.700,00	872.641,00	557.507,54	315.133,46
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	68.600,00	986.752,79	632.461,70	354.291,09
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	81.200,00	1.828.779,95	1.131.766,46	697.013,49
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	70.000,00	70.000,00	18.161,81	51.838,19
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	64.800,00	66.652,00	50.361,41	16.290,59
Σύνολο:		284.600,00	2.952.184,74	1.832.751,38	1.119.433,36
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	75.200,00	1.156.313,59	651.229,30	505.084,29
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	230.000,00	2.069.078,23	1.614.305,93	454.772,30
183	ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	61.100,00	61.100,00	22.583,75	38.516,25
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	49.200,00	55.667,00	46.361,62	9.305,38
Σύνολο:		415.500,00	3.342.158,82	2.334.480,60	1.007.678,22
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ					
181	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	54.700,00	842.420,99	473.983,55	368.437,44
182	ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	94.200,00	1.884.878,54	1.622.329,29	262.549,25
235	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	65.000,00	68.312,00	36.756,84	31.555,16
Σύνολο:		213.900,00	2.795.611,53	2.133.069,68	662.541,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		48.506.000,00	202.087.474,86	146.988.778,93	55.098.695,93

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
9001. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	473.710,00	3.947.843,64	3.190.779,95	757.063,69
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.871.317,64	1.788.712,07	82.605,57
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.276,00	6.574,00	2.702,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.000,00	1.610.842,00	1.009.432,52	601.409,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.270,00	102.499,00	60.196,61	42.302,39
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	310.440,00	353.909,00	325.864,75	28.044,25
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.590,00	131.428,00	112.513,45	18.914,55
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.700,00	25.797,00	20.267,92	5.529,08
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.400,00	36.440,00	33.515,18	2.924,82
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.400,00	8.550,00	6.391,22	2.158,78
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,30	300,70
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.900,00	26.357,00	22.754,25	3.602,75
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.190,00	20.640,00	16.693,43	3.946,57
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.444,00	11.992,15	451,85
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	32.200,00	115.680,00	67.505,74	48.174,26
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	32.200,00	115.680,00	67.505,74	48.174,26
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.000,00	196.067,00	170.430,70	25.636,30
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		131.000,00	130.500,00	500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.000,00	65.067,00	39.930,70	25.136,30
Σύνολο:		595.500,00	4.391.018,64	3.541.229,84	849.788,80
9002. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	304.970,00	692.959,01	501.080,25	191.878,76
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.163,00	14.308,90	12.854,10
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.139,00	7.339,87	2.799,13
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.100,00	354.818,00	216.716,42	138.101,58
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.500,00	47.663,00	21.134,87	26.528,13
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	232.370,00	253.176,01	241.580,19	11.595,82
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.330,00	42.018,99	31.485,45	10.533,54
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.500,00	12.030,00	10.061,26	1.968,74
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.100,00	5.350,00	4.113,69	1.236,31
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.490,00	2.472,90	1.718,67	754,23
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,83	300,17
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.630,91	7.579,43	2.051,48
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.240,00	4.240,00	3.043,02	1.196,98
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.095,18	4.069,55	3.025,63
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.400,00	57.900,00	12.505,14	45.394,86
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	24.400,00	57.900,00	12.505,14	45.394,86
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.600,00	114.380,00	74.231,20	40.148,80
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		70.500,00	45.000,00	25.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.600,00	43.880,00	29.231,20	14.648,80
Σύνολο:		369.300,00	907.258,00	619.302,04	287.955,96
9003. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	381.520,00	1.068.865,83	700.275,54	368.590,29
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	158.953,83	132.392,59	26.561,24

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

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		10.513,00	9.219,11	1.293,89
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.600,00	491.675,00	283.368,81	208.306,19
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.500,00	136.905,00	35.850,91	101.054,09
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	246.420,00	270.819,00	239.444,12	31.374,88
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.580,00	123.072,00	86.903,60	36.168,40
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.900,00	23.277,00	16.692,28	6.584,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.300,00	27.820,00	22.266,05	5.553,95
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.600,00	6.730,00	3.384,69	3.345,31
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.200,00	1.649,99	550,01
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.900,00	35.800,00	24.919,74	10.880,26
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.280,00	5.280,00	2.794,45	2.485,55
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.600,00	21.965,00	15.196,40	6.768,60
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.500,00	63.000,00	26.724,10	36.275,90
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	22.500,00	63.000,00	26.724,10	36.275,90
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.200,00	42.900,00	22.740,55	20.159,45
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	4.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.200,00	38.900,00	18.740,55	20.159,45
Σύνολο:		503.800,00	1.297.837,83	836.643,79	461.194,04
9004. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	336.980,00	746.286,12	590.921,33	155.364,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		82.125,12	81.177,50	947,62
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.100,00	327.645,00	234.526,64	93.118,36
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.850,00	66.230,00	31.673,93	34.556,07
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	254.030,00	268.526,00	241.783,26	26.742,74
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.920,00	50.402,00	33.597,31	16.804,69
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.800,00	8.162,00	6.417,23	1.744,77
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.800,00	11.320,00	4.954,66	6.365,34
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.400,00	3.400,00	1.799,25	1.600,75
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,52	300,48
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.920,00	7.720,00	5.080,60	2.639,40
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.846,05	1.153,95
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.600,00	12.600,00	3.000,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.200,00	35.690,00	23.207,61	12.482,39
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.200,00	35.690,00	23.207,61	12.482,39
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.800,00	136.331,00	32.887,27	103.443,73
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.000,00	12.000,00	88.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.800,00	36.331,00	20.887,27	15.443,73
Σύνολο:		383.900,00	968.709,12	680.613,52	288.095,60
9006. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.468.700,00	24.823.238,62	21.538.239,74	3.284.998,88
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	2.267.407,02	1.616.873,61	650.533,41
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		45.440,00	20.654,00	24.786,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	32.400,00	2.402.345,00	1.768.293,19	634.051,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	155.880,00	156.747,60	31.563,95	125.183,65
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.268.420,00	19.951.299,00	18.100.854,99	1.850.444,01
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	969.100,00	1.950.612,68	1.417.148,39	533.464,29
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	341.200,00	345.061,00	179.755,08	165.305,92
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	142.000,00	992.259,00	903.849,78	88.409,22
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	78.900,00	98.543,00	42.216,06	56.326,94
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.500,00		3.500,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	261.700,00	263.945,00	163.016,92	100.928,08
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	132.500,00	102.277,00	29.094,38	73.182,62
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.800,00	145.027,68	99.216,17	45.811,51
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	87.500,00	737.950,00	565.505,76	172.444,24
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	87.500,00	737.950,00	565.505,76	172.444,24
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.178.130,00	2.112.661,44	65.468,56
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.178.130,00	2.112.661,44	65.468,56
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	35.000,00	6.262.161,00	6.055.786,80	206.374,20
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.127.844,00	6.000.459,23	127.384,77
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	35.000,00	134.317,00	55.327,57	78.989,43
Σύνολο:		12.560.300,00	35.952.092,30	31.689.342,13	4.262.750,17
9007. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.962.200,00	6.355.400,42	4.801.094,25	1.554.306,17
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	1.145.331,97	824.280,02	321.051,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		29.754,00	25.002,00	4.752,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	150.100,00	2.240.901,00	1.393.331,40	847.569,60
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	104.150,00	130.250,00	37.476,14	92.773,86
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.693.950,00	2.809.163,45	2.521.004,69	288.158,76
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	440.700,00	675.299,55	472.311,30	202.988,25
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	97.900,00	122.526,00	88.064,27	34.461,73
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	163.800,00	298.213,09	253.070,72	45.142,37
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.500,00	58.927,55	22.941,04	35.986,51
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.900,00	2.174,76	725,24
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.700,00	66.200,00	36.438,68	29.761,32
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	54.700,00	70.197,91	29.686,26	40.511,65
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.100,00	56.335,00	39.935,57	16.399,43
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	85.500,00	395.330,00	303.130,08	92.199,92
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	85.500,00	395.330,00	303.130,08	92.199,92
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		19.906.749,00	9.198.154,27	10.708.594,73
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		19.906.749,00	9.198.154,27	10.708.594,73
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.100,00	208.370,00	153.539,61	54.830,39
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		112.970,00	109.449,00	3.521,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	26.100,00	95.400,00	44.090,61	51.309,39
Σύνολο:		3.514.500,00	27.541.148,97	14.928.229,51	12.612.919,46
9008. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.850.300,00	4.580.864,58	2.732.411,42	1.848.453,16
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		526.821,58	315.998,59	210.822,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

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		13.532,00	10.528,00	3.004,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	123.000,00	2.270.211,00	844.202,23	1.426.008,77
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.300,00	97.700,00	24.232,40	73.467,60
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.667.000,00	1.672.600,00	1.537.450,20	135.149,80
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	233.700,00	424.979,84	337.299,06	87.680,78
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.400,00	43.387,00	35.238,86	8.148,14
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	19.500,00	44.460,00	36.280,18	8.179,82
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.220,00	19.119,00	9.766,54	9.352,46
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00	2.250,00	750,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	146.500,00	198.100,00	149.488,36	48.611,64
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	23.080,00	26.713,00	21.465,24	5.247,76
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		90.200,84	82.809,88	7.390,96
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	69.200,00	682.050,00	416.225,07	265.824,93
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	69.200,00	682.050,00	416.225,07	265.824,93
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.400,00	236.340,00	174.698,68	61.641,32
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		125.000,00	124.050,00	950,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.400,00	111.340,00	50.648,68	60.691,32
Σύνολο:		2.167.600,00	5.924.234,42	3.660.634,23	2.263.600,19
9009. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	327.200,00	1.304.166,91	958.287,44	345.879,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		290.106,30	257.060,04	33.046,26
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.448,00	6.336,00	2.112,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.600,00	541.910,00	268.259,65	273.650,35
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.900,00	57.900,00	27.180,77	30.719,23
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	261.700,00	405.802,61	399.450,98	6.351,63
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.400,00	148.253,39	134.984,74	13.268,65
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.300,00	18.828,90	15.721,80	3.107,10
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.100,00	44.738,05	42.340,52	2.397,53
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.365,34	2.961,20	1.404,14
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00	2.250,00	750,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	18.367,65	15.395,16	2.972,49
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	3.868,45	2.754,16	1.114,29
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		55.085,00	53.561,90	1.523,10
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.200,00	163.400,00	91.863,67	71.536,33
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	40.200,00	163.400,00	91.863,67	71.536,33
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.900,00	93.100,00	64.694,20	28.405,80
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		40.000,00	32.000,00	8.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.900,00	53.100,00	32.694,20	20.405,80
Σύνολο:		430.700,00	1.708.920,30	1.249.830,05	459.090,25
9010. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.292.760,00	3.725.844,92	2.636.426,21	1.089.418,71
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	610.711,92	430.011,42	180.700,50
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		25.708,00	22.709,18	2.998,82
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	71.500,00	1.759.105,00	1.241.010,43	518.094,57

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	233.700,00	319.290,00	115.767,05	203.522,95
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	970.560,00	1.011.030,00	826.928,13	184.101,87
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	202.140,00	285.082,89	166.245,43	118.837,46
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	50.100,00	76.370,42	33.583,12	42.787,30
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	34.500,00	40.312,00	27.082,41	13.229,59
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.500,00	30.637,00	14.357,38	16.279,62
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.800,00	2.850,00	950,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.500,00	30.500,00	17.424,51	13.075,49
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	39.240,00	41.400,00	25.392,37	16.007,63
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.300,00	62.063,47	45.555,64	16.507,83
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	80.200,00	280.820,00	200.918,75	79.901,25
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	80.200,00	280.820,00	200.918,75	79.901,25
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		5.512.641,00	4.512.641,00	1.000.000,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		5.512.641,00	4.512.641,00	1.000.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.200,00	128.500,00	118.194,58	10.305,42
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		47.500,00	46.000,00	1.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	26.200,00	81.000,00	72.194,58	8.805,42
Σύνολο:		1.601.300,00	9.932.888,81	7.634.425,97	2.298.462,84
9011. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	473.720,00	1.083.441,63	709.721,30	373.720,33
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		126.352,63	73.176,67	53.175,96
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		11.960,00	9.811,64	2.148,36
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	59.000,00	519.360,00	286.950,95	232.409,05
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.000,00	100.240,00	35.911,84	64.328,16
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	316.720,00	325.529,00	303.870,20	21.658,80
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.580,00	92.154,00	80.468,74	11.685,26
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.700,00	15.197,00	11.691,27	3.505,73
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.850,00	23.450,00	21.389,44	2.060,56
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.300,00	2.442,00	1.555,74	886,26
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	898,06	301,94
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.490,00	27.290,00	24.361,16	2.928,84
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.240,00	10.944,00	9.251,22	1.692,78
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.631,00	11.321,85	309,15
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	89.450,00	34.911,82	54.538,18
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.000,00	89.450,00	34.911,82	54.538,18
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.400,00	106.600,00	70.635,07	35.964,93
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		60.000,00	47.875,00	12.125,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.400,00	46.600,00	22.760,07	23.839,93
Σύνολο:		569.700,00	1.371.645,63	895.736,93	475.908,70
9012. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.150,00	246.521,75	172.919,49	73.602,26
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.920,75	36.437,85	5.482,90
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.083,00	3.311,58	1.771,42
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.300,00	100.750,00	61.741,97	39.008,03

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.900,00	38.990,00	14.963,19	24.026,81
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.950,00	59.778,00	56.464,90	3.313,10
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.850,00	30.192,00	21.744,55	8.447,45
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.120,00	6.251,00	4.589,84	1.661,16
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.120,00	5.570,00	4.544,84	1.025,16
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	580,00	580,00	428,36	151,64
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00		1.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	11.500,00	10.292,29	1.207,71
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.530,00	2.530,00	1.889,22	640,78
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.761,00		2.761,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.200,00	15.900,00	5.666,50	10.233,50
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.200,00	15.900,00	5.666,50	10.233,50
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.400,00	27.860,00	19.109,76	8.750,24
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.500,00	4.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.400,00	23.360,00	14.609,76	8.750,24
Σύνολο:		130.600,00	320.473,75	219.440,30	101.033,45
9013. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	153.700,00	889.300,49	533.022,98	356.277,51
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		54.719,25	43.869,32	10.849,93
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.560,00	10.560,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.300,00	701.183,79	392.500,58	308.683,21
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.000,00	49.942,45	18.296,38	31.646,07
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	64.400,00	72.895,00	67.796,70	5.098,30
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.300,00	80.514,55	68.712,63	11.801,92
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.100,00	12.052,00	10.592,59	1.459,41
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	14.820,00	12.680,79	2.139,21
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	3.594,55	2.578,05	1.016,50
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	900,00	300,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.400,00	29.800,00	25.950,83	3.849,17
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.800,00	8.950,00	6.362,39	2.587,61
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.800,00	10.098,00	9.647,98	450,02
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.800,00	38.700,00	13.416,40	25.283,60
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.800,00	38.700,00	13.416,40	25.283,60
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.500,00	129.175,00	64.743,15	64.431,85
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		80.000,00	33.500,00	46.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.500,00	49.175,00	31.243,15	17.931,85
Σύνολο:		222.300,00	1.137.690,04	679.895,16	457.794,88
9014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	299.760,00	2.106.116,73	1.427.868,24	678.248,49
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		138.663,00	91.162,53	47.500,47
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.448,00	6.423,37	24,63
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.300,00	1.546.992,73	1.058.986,24	488.006,49
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	83.000,00	153.164,00	49.422,36	103.741,64
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	204.460,00	260.849,00	221.873,74	38.975,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.840,00	107.402,00	71.962,02	35.439,98
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.500,00	22.040,00	15.292,29	6.747,71
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.700,00	24.526,00	20.518,86	4.007,14
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.100,00	10.647,00	4.250,68	6.396,32
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.500,00	1.556,61	1.943,39
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.600,00	10.260,00	4.456,49	5.803,51
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.940,00	10.642,00	205,09	10.436,91
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		25.787,00	25.682,00	105,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	23.200,00	157.660,00	101.557,10	56.102,90
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	23.200,00	157.660,00	101.557,10	56.102,90
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.033.548,00	1.998.517,61	35.030,39
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.033.548,00	1.998.517,61	35.030,39
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.900,00	86.036,00	61.897,35	24.138,65
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.500,00	7.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.900,00	78.536,00	54.397,35	24.138,65
Σύνολο:		392.700,00	4.490.762,73	3.661.802,32	828.960,41
9015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	187.505,00	1.036.822,67	762.010,59	274.812,08
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	55.028,97	45.847,50	9.181,47
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	622.496,70	468.237,85	154.258,85
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.400,00	116.479,00	64.592,82	51.886,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.605,00	242.818,00	183.332,42	59.485,58
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	204.695,00	305.383,00	241.373,96	64.009,04
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	21.090,00	23.726,00	19.199,91	4.526,09
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.710,00	93.430,00	80.822,75	12.607,25
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.500,00	28.396,00	17.918,26	10.477,74
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00		1.200,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	89.035,00	97.535,00	76.289,05	21.245,95
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	27.260,00	30.556,00	23.328,71	7.227,29
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.100,00	30.540,00	23.815,28	6.724,72
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.500,00	59.010,00	30.525,24	28.484,76
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.500,00	59.010,00	30.525,24	28.484,76
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.800,00	95.036,00	39.851,59	55.184,41
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		49.236,00	21.500,00	27.736,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.800,00	45.800,00	18.351,59	27.448,41
Σύνολο:		423.500,00	1.496.251,67	1.073.761,38	422.490,29
9016. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	293.427,00	1.831.621,23	1.065.837,61	765.783,62
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		162.871,23	116.127,89	46.743,34
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.070,00		2.070,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.700,00	1.326.087,00	691.917,06	634.169,94
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.600,00	71.492,00	21.069,27	50.422,73
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	221.127,00	269.101,00	236.723,39	32.377,61
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.273,00	103.836,00	83.281,30	20.554,70

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.700,00	25.378,02	21.870,46	3.507,56
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.880,00	37.382,00	32.527,03	4.854,97
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.030,00	1.564,00	825,67	738,33
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.700,00	2.025,00	675,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.663,00	23.131,98	17.719,97	5.412,01
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	8.200,00	6.207,54	1.992,46
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.480,00	2.105,63	3.374,37
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.200,00	152.610,00	90.868,17	61.741,83
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	30.200,00	152.610,00	90.868,17	61.741,83
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	16.300,00	212.510,00	195.484,30	17.025,70
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		92.500,00	92.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.300,00	120.010,00	102.984,30	17.025,70
Σύνολο:		401.200,00	2.300.577,23	1.435.471,38	865.105,85
9017. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.380,00	425.353,71	245.085,09	180.268,62
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.632,00	20.671,24	5.960,76
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.106,00	8.014,82	91,18
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.300,00	300.953,71	164.613,79	136.339,92
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.100,00	33.522,00	5.851,59	27.670,41
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	55.980,00	56.140,00	45.933,65	10.206,35
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.020,00	30.051,00	23.388,17	6.662,83
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.300,00	5.471,00	4.199,88	1.271,12
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.120,00	11.480,00	9.364,92	2.115,08
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00	450,00	250,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.500,00	1.951,56	548,44
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.500,00	5.621,81	1.878,19
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.200,00	6.350,00	920,61	5.429,39
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.200,00	6.350,00	920,61	5.429,39
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	24.500,00	15.526,51	8.973,49
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	22.500,00	13.526,51	8.973,49
Σύνολο:		129.100,00	486.254,71	284.920,38	201.334,33
9018. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	152.597,00	662.969,96	427.037,17	235.932,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.867,11	21.944,61	7.922,50
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.288,00	2.288,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.800,00	478.482,85	281.201,64	197.281,21
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.100,00	28.765,00	9.666,20	19.098,80
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	116.697,00	123.567,00	111.936,72	11.630,28
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.203,00	23.416,00	20.169,54	3.246,46
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.002,00	9.483,00	8.741,99	741,01
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.852,00	6.269,00	5.978,02	290,98

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.250,00	3.436,00	2.342,99	1.093,01
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.850,00	1.150,00	584,09	565,91
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	249,00	249,00	159,93	89,07
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.829,00	1.612,52	216,48
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.300,00	27.630,00	10.718,22	16.911,78
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.300,00	27.630,00	10.718,22	16.911,78
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	48.350,00	27.701,15	20.648,85
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		23.500,00	23.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	24.850,00	4.201,15	20.648,85
Σύνολο:		183.000,00	762.365,96	485.626,08	276.739,88
9019. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	483.300,00	1.943.976,73	1.337.250,64	606.726,09
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		274.550,73	223.614,64	50.936,09
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.123,00	6.123,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	82.000,00	1.159.094,00	722.023,90	437.070,10
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	63.800,00	129.140,00	73.717,68	55.422,32
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	337.500,00	375.069,00	311.771,42	63.297,58
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.700,00	107.242,28	83.354,51	23.887,77
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.150,00	23.832,00	17.073,31	6.758,69
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.600,00	23.670,00	19.347,77	4.322,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	513,30	536,70
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.550,00	2.136,87	413,13
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.700,00	20.600,00	13.551,52	7.048,48
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.200,00	10.192,00	6.758,61	3.433,39
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		25.348,28	23.973,13	1.375,15
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.800,00	107.330,00	46.147,43	61.182,57
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.800,00	107.330,00	46.147,43	61.182,57
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.500,00	79.900,00	40.844,81	39.055,19
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	16.500,00	13.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.500,00	49.900,00	24.344,81	25.555,19
Σύνολο:		573.300,00	2.238.449,01	1.507.597,39	730.851,62
9020. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	290.245,00	783.762,45	646.049,89	137.712,56
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		148.833,45	104.096,31	44.737,14
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.744,00	6.336,00	1.408,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.200,00	329.428,00	283.846,18	45.581,82
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.400,00	52.420,00	25.837,14	26.582,86
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	227.645,00	245.337,00	225.934,26	19.402,74
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.455,00	85.615,00	75.509,99	10.105,01
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.835,00	18.571,00	16.851,18	1.719,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.500,00	14.640,00	12.386,23	2.253,77
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.100,00	3.634,00	1.562,98	2.071,02
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,37	312,63

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.400,00	39.900,00	37.098,51	2.801,49
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.620,00	4.620,00	3.673,72	946,28
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.500,00	62.350,00	23.236,73	39.113,27
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	25.500,00	62.350,00	23.236,73	39.113,27
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.800,00	159.384,00	133.362,25	26.021,75
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		31.000,00	27.000,00	4.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.800,00	128.384,00	106.362,25	22.021,75
Σύνολο:		395.000,00	1.091.111,45	878.158,86	212.952,59
9021. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.195.695,00	3.029.794,00	2.220.613,14	809.180,86
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.000,00	245.313,00	180.628,86	64.684,14
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	220.000,00	228.982,00	203.103,91	25.878,09
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.000,00	1.662.237,00	1.115.549,55	546.687,45
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	185.450,00	185.459,00	61.223,89	124.235,11
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	677.245,00	707.803,00	660.106,93	47.696,07
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.505,00	141.683,00	111.953,36	29.729,64
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.395,00	30.738,00	25.339,04	5.398,96
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	17.480,00	23.880,00	20.611,29	3.268,71
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.190,00	19.100,00	10.282,54	8.817,46
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.500,00		2.500,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.390,00	11.130,00	7.003,30	4.126,70
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	16.350,00	17.100,00	13.259,70	3.840,30
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.700,00	37.235,00	35.457,49	1.777,51
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	105.500,00	300.310,00	221.647,58	78.662,42
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	105.500,00	300.310,00	221.647,58	78.662,42
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.071.520,00	1.323.333,68	748.186,32
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.071.520,00	1.323.333,68	748.186,32
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	17.200,00	166.580,00	132.506,22	34.073,78
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		67.500,00	67.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	17.200,00	99.080,00	65.006,22	34.073,78
Σύνολο:		1.418.900,00	5.709.887,00	4.010.053,98	1.699.833,02
9022. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	233.200,00	758.762,00	504.272,91	254.489,09
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		246.138,00	123.643,69	122.494,31
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00		2.702,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.400,00	279.090,00	203.207,37	75.882,63
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	86.700,00	93.979,00	45.854,27	48.124,73
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	133.100,00	136.853,00	131.567,58	5.285,42
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.500,00	103.426,00	83.441,53	19.984,47
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.400,00	16.559,00	13.533,66	3.025,34
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.100,00	37.450,00	36.373,36	1.076,64
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.100,00	5.900,00	1.925,35	3.974,65
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	561,87	438,13

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.900,00	30.500,00	20.879,37	9.620,63
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	5.950,00	5.100,92	849,08
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	6.067,00	5.067,00	1.000,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.700,00	41.000,00	8.180,04	32.819,96
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.700,00	41.000,00	8.180,04	32.819,96
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.800,00	116.825,00	13.618,81	103.206,19
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.800,00	110.325,00	7.118,81	103.206,19
Σύνολο:		310.200,00	1.020.013,00	609.513,29	410.499,71
9023. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.835.200,00	9.456.791,46	7.772.674,43	1.684.117,03
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	2.210.542,15	1.841.858,69	368.683,46
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		49.050,00	49.050,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.600,00	3.205.863,00	2.343.234,94	862.628,06
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	226.600,00	268.925,50	96.566,61	172.358,89
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.538.000,00	3.722.410,81	3.441.964,19	280.446,62
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	481.500,00	773.529,41	585.141,21	188.388,20
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	94.100,00	128.614,00	103.818,53	24.795,47
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	46.900,00	160.603,00	148.080,08	12.522,92
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	43.800,00	51.262,00	27.942,92	23.319,08
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		6.000,00	4.499,93	1.500,07
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	204.500,00	228.119,58	163.809,49	64.310,09
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	73.800,00	83.582,90	59.152,24	24.430,66
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.400,00	115.347,93	77.838,02	37.509,91
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	118.200,00	706.395,42	498.329,25	208.066,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	118.200,00	706.395,42	498.329,25	208.066,17
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.475.826,00	4.196.895,00	2.278.931,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		6.475.826,00	4.196.895,00	2.278.931,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.300,00	923.887,00	817.672,35	106.214,65
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		666.200,00	597.600,00	68.600,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.300,00	257.687,00	220.072,35	37.614,65
Σύνολο:		4.485.200,00	18.336.429,29	13.870.712,24	4.465.717,05
9024. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	401.820,00	1.528.394,94	940.221,04	588.173,90
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	229.829,38	159.282,86	70.546,52
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.500,00	858.433,00	555.567,72	302.865,28
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.500,00	151.998,00	43.910,24	108.087,76
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	211.820,00	288.134,56	181.460,22	106.674,34
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	163.680,00	213.910,44	145.105,87	68.804,57
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	32.800,00	45.280,84	32.699,33	12.581,51
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.600,00	12.660,00	8.732,25	3.927,75
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.180,00	24.133,60	12.943,76	11.189,84
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00		2.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.500,00	74.550,00	56.850,95	17.699,05
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	27.900,00	27.115,00	15.896,13	11.218,87

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.700,00	28.171,00	17.983,45	10.187,55
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	35.300,00	89.685,00	48.086,49	41.598,51
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	35.300,00	89.685,00	48.086,49	41.598,51
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.400,00	75.100,00	42.006,66	33.093,34
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.000,00	25.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.400,00	50.100,00	17.006,66	33.093,34
Σύνολο:		611.200,00	1.907.090,38	1.175.420,06	731.670,32
9025. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	198.795,00	1.011.797,32	590.794,39	421.002,93
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	80.419,00	55.418,52	25.000,48
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.981,00	8.980,66	0,34
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.800,00	693.988,00	403.410,32	290.577,68
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	67.000,00	117.772,00	39.160,49	78.611,51
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	95.995,00	110.637,32	83.824,40	26.812,92
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	106.405,00	148.316,68	101.113,39	47.203,29
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	23.100,00	25.182,39	17.912,97	7.269,42
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	12.970,00	10.235,87	2.734,13
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.850,00	7.850,00	2.247,21	5.602,79
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,19	312,81
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.100,00	51.779,43	37.205,29	14.574,14
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.855,00	8.747,86	5.744,46	3.003,40
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.500,00	40.537,00	26.830,40	13.706,60
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.300,00	96.870,00	76.592,72	20.277,28
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.300,00	96.870,00	76.592,72	20.277,28
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		7.007.289,00	6.482.401,40	524.887,60
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		7.007.289,00	6.482.401,40	524.887,60
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	16.200,00	117.300,00	78.418,52	38.881,48
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		60.000,00	38.300,00	21.700,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.200,00	57.300,00	40.118,52	17.181,48
Σύνολο:		337.700,00	8.381.573,00	7.329.320,42	1.052.252,58
9026. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	382.990,00	1.422.527,78	944.958,98	477.568,80
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		374.235,28	218.617,46	155.617,82
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.830,00	2.330,12	1.499,88
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.800,00	647.922,00	418.446,03	229.475,97
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	68.940,00	71.766,00	19.938,80	51.827,20
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	301.250,00	324.774,50	285.626,57	39.147,93
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	59.210,00	121.092,50	103.167,62	17.924,88
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.400,00	17.781,00	14.579,64	3.201,36
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.850,00	39.210,00	34.893,08	4.316,92
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.050,00	2.567,50	1.284,68	1.282,82
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00		1.200,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.420,00	38.794,00	33.606,89	5.187,11
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.490,00	6.928,00	4.592,24	2.335,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.612,00	14.211,09	400,91
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.600,00	95.050,00	35.977,59	59.072,41
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.600,00	95.050,00	35.977,59	59.072,41
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	12.600,00	69.690,00	38.082,94	31.607,06
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.000,00	26.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	12.600,00	43.690,00	12.082,94	31.607,06
Σύνολο:		466.400,00	1.708.360,28	1.122.187,13	586.173,15
9027. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	359.555,00	749.107,92	577.489,03	171.618,89
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.227,79	6.667,60	560,19
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.816,00	2.816,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.500,00	386.504,63	290.597,71	95.906,92
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	73.200,00	77.998,00	35.058,96	42.939,04
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	271.855,00	274.561,50	242.348,76	32.212,74
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.145,00	72.142,50	57.424,52	14.717,98
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.230,00	8.613,48	7.281,95	1.331,53
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.500,00	6.473,00	5.540,83	932,17
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.050,00	2.138,23	1.442,80	695,43
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.003,59	196,41
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.300,00	40.970,00	32.682,97	8.287,03
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.065,00	3.879,79	3.633,90	245,89
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.868,00	5.838,48	3.029,52
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.500,00	24.300,00	5.349,84	18.950,16
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.500,00	24.300,00	5.349,84	18.950,16
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	76.700,00	23.407,00	53.293,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		50.000,00	17.000,00	33.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	26.700,00	6.407,00	20.293,00
Σύνολο:		435.100,00	922.250,42	663.670,39	258.580,03
9028. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	395.910,00	1.007.589,00	697.451,39	310.137,61
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		128.593,00	113.312,69	15.280,31
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	470.168,00	257.839,71	212.328,29
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	79.900,00	88.825,00	41.878,26	46.946,74
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	302.010,00	317.891,00	284.420,73	33.470,27
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.190,00	49.379,00	37.049,38	12.329,62
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.738,00	10.603,00	8.047,45	2.555,55
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.180,00	6.446,00	5.234,10	1.211,90
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.910,00	6.582,00	4.149,95	2.432,05
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,13	300,87
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.445,00	6.250,00	4.867,77	1.382,23
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.320,00	7.931,00	6.862,04	1.068,96
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.597,00	10.367,00	6.988,94	3.378,06
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.100,00	41.100,00	14.214,11	26.885,89

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

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).	22.100,00	41.100,00	14.214,11	26.885,89
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.119.792,00	1.877.755,82	242.036,18
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.119.792,00	1.877.755,82	242.036,18
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.400,00	60.878,00	48.762,53	12.115,47
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.000,00	12.000,00	3.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.400,00	45.878,00	36.762,53	9.115,47
Σύνολο:		472.600,00	3.278.738,00	2.675.233,23	603.504,77
9029. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	197.130,00	457.451,96	299.239,75	158.212,21
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		53.339,96	41.377,62	11.962,34
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.628,00	4.814,00	4.814,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.700,00	185.614,00	83.105,41	102.508,59
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.300,00	34.505,00	14.685,84	19.819,16
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	153.130,00	174.365,00	155.256,88	19.108,12
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.470,00	37.209,00	24.013,60	13.195,40
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.510,00	7.215,00	4.797,17	2.417,83
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.130,00	14.650,00	12.531,32	2.118,68
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.370,00	2.084,00	990,91	1.093,09
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.240,00	6.040,00	3.357,44	2.682,56
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.570,00	3.570,00	1.586,76	1.983,24
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.650,00	2.650,00		2.650,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.400,00	21.510,00	11.957,27	9.552,73
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.400,00	21.510,00	11.957,27	9.552,73
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.500,00	33.300,00	24.399,58	8.900,42
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.500,00	32.300,00	23.399,58	8.900,42
Σύνολο:		245.500,00	549.470,96	359.610,20	189.860,76
9030. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	222.320,00	632.820,76	379.047,52	253.773,24
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.141,57	33.091,72	23.049,85
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.050,00	990,98	1.059,02
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.400,00	365.014,19	199.817,87	165.196,32
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.600,00	68.050,00	11.742,87	56.307,13
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	122.320,00	141.565,00	133.404,08	8.160,92
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	87.380,00	108.801,00	81.467,70	27.333,30
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.670,00	10.829,00	8.358,96	2.470,04
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.950,00	11.010,00	9.801,37	1.208,63
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.770,00	11.722,00	8.595,51	3.126,49
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	839,25	160,75
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.200,00	52.200,00	37.723,86	14.476,14
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.790,00	13.790,00	7.898,75	5.891,25
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.250,00	8.250,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.700,00	33.140,00	25.746,05	7.393,95

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

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).	7.700,00	33.140,00	25.746,05	7.393,95
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.600,00	95.400,00	77.000,80	18.399,20
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		58.500,00	58.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.600,00	36.900,00	18.500,80	18.399,20
Σύνολο:		326.000,00	870.161,76	563.262,07	306.899,69
9031. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	703.917,00	2.362.513,89	1.893.569,07	468.944,82
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	706.919,99	590.445,93	116.474,06
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.404,00	2.702,00	2.702,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	934.627,15	760.358,02	174.269,13
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	181.700,00	185.212,00	52.711,83	132.500,17
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	494.217,00	530.350,75	487.351,29	42.999,46
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	107.333,00	155.134,25	89.089,40	66.044,85
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.073,00	30.321,25	20.713,45	9.607,80
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.600,00	37.190,00	11.447,42	25.742,58
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.950,00	10.800,00	4.583,20	6.216,80
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00		1.200,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.700,00	50.748,00	37.025,80	13.722,20
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.510,00	6.495,00	4.725,48	1.769,52
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.500,00	18.380,00	10.594,05	7.785,95
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	42.800,00	68.250,00	24.888,83	43.361,17
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	42.800,00	68.250,00	24.888,83	43.361,17
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.300,00	151.890,00	102.030,01	49.859,99
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		90.000,00	82.900,00	7.100,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.300,00	61.890,00	19.130,01	42.759,99
Σύνολο:		865.350,00	2.737.788,14	2.109.577,31	628.210,83
9032. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	306.160,00	1.217.806,60	662.062,69	555.743,91
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		66.107,60	58.209,62	7.897,98
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		14.794,00	11.403,80	3.390,20
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	711.195,00	296.357,61	414.837,39
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.700,00	119.671,00	35.898,53	83.772,47
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	226.460,00	306.039,00	260.193,13	45.845,87
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	68.240,00	101.158,00	79.139,43	22.018,57
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	21.100,00	26.155,00	18.020,05	8.134,95
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.350,00	28.206,00	25.712,65	2.493,35
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.150,00	7.007,00	3.393,39	3.613,61
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.250,00	1.687,50	562,50
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.900,00	21.900,00	17.051,62	4.848,38
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.740,00	8.040,00	5.783,18	2.256,82
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.600,00	7.491,04	108,96
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	26.400,00	70.570,00	48.814,70	21.755,30
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	26.400,00	70.570,00	48.814,70	21.755,30

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.300,00	171.270,00	107.966,88	63.303,12
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		122.912,00	62.400,00	60.512,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.300,00	48.358,00	45.566,88	2.791,12
Σύνολο:		416.100,00	1.560.804,60	897.983,70	662.820,90
9033. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.165.200,00	2.505.295,22	1.649.798,47	855.496,75
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		243.591,00	204.514,71	39.076,29
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.702,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.800,00	1.130.755,22	688.369,36	442.385,86
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	397.300,00	409.018,00	124.508,04	284.509,96
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	674.100,00	719.229,00	629.704,36	89.524,64
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78.600,00	137.313,00	100.838,15	36.474,85
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	23.000,00	29.569,00	23.758,68	5.810,32
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.400,00	37.590,00	33.591,01	3.998,99
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.900,00	5.286,00	3.230,25	2.055,75
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.900,00	2.100,00	800,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.800,00	11.600,00	8.255,49	3.344,51
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	11.278,00	6.355,44	4.922,56
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.500,00	39.090,00	23.547,28	15.542,72
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.300,00	36.900,00	14.924,06	21.975,94
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	22.300,00	36.900,00	14.924,06	21.975,94
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		816.709,00	790.868,15	25.840,85
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		816.709,00	790.868,15	25.840,85
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.800,00	95.750,00	83.940,00	11.810,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		23.550,00	23.550,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.800,00	72.200,00	60.390,00	11.810,00
Σύνολο:		1.281.900,00	3.591.967,22	2.640.368,83	951.598,39
9034. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	298.600,00	848.577,00	557.089,67	291.487,33
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.525,00	22.373,55	14.151,45
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.520,00	3.520,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.500,00	461.980,00	263.070,69	198.909,31
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.100,00	74.831,00	30.305,07	44.525,93
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	246.000,00	271.721,00	237.820,36	33.900,64
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.400,00	73.919,00	53.278,06	20.640,94
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.960,00	17.469,00	13.219,92	4.249,08
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.790,00	16.610,00	13.528,19	3.081,81
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.400,00	3.850,00	2.288,94	1.561,06
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	749,93	250,07
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.650,00	12.650,00	8.321,56	4.328,44
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.600,00	5.626,00	3.851,14	1.774,86
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		16.714,00	11.318,38	5.395,62
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.500,00	72.800,00	43.400,34	29.399,66
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	72.800,00	43.400,34	29.399,66

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.200,00	76.685,00	56.133,21	20.551,79
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.700,00	19.700,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.200,00	56.985,00	36.433,21	20.551,79
Σύνολο:		364.700,00	1.071.981,00	709.901,28	362.079,72
9035. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	764.800,00	2.061.043,13	1.640.117,95	420.925,18
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	377.418,13	295.308,46	82.109,67
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		12.924,00	4.671,06	8.252,94
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.300,00	856.921,00	679.136,68	177.784,32
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	94.700,00	145.139,00	39.296,29	105.842,71
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	621.800,00	668.641,00	621.705,46	46.935,54
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	117.750,00	224.075,00	183.085,26	40.989,74
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	26.600,00	44.346,00	34.747,19	9.598,81
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.550,00	32.067,00	26.487,30	5.579,70
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.300,00	8.530,00	5.370,38	3.159,62
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.500,00	1.874,90	625,10
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.600,00	70.863,00	57.199,52	13.663,48
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.800,00	7.956,00	4.570,19	3.385,81
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.900,00	57.813,00	52.835,78	4.977,22
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.200,00	224.790,00	100.598,43	124.191,57
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	50.200,00	224.790,00	100.598,43	124.191,57
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.400,00	208.785,00	163.190,36	45.594,64
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		50.300,00	50.300,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.400,00	158.485,00	112.890,36	45.594,64
Σύνολο:		948.150,00	2.718.693,13	2.086.992,00	631.701,13
9036. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	333.000,00	836.541,15	510.095,75	326.445,40
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		94.023,00	56.628,53	37.394,47
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.634,00	5.945,59	688,41
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.700,00	378.619,89	202.221,25	176.398,64
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.700,00	56.617,00	25.479,27	31.137,73
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	255.600,00	300.647,26	219.821,11	80.826,15
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	46.724,74	32.822,23	13.902,51
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	9.563,00	6.690,57	2.872,43
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.600,00	23.415,00	20.281,78	3.133,22
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	4.451,00	1.639,84	2.811,16
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.003,53	196,47
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	6.000,00	2.348,99	3.651,01
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.900,00	2.095,74	857,52	1.238,22
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	43.420,00	21.910,75	21.509,25
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.500,00	43.420,00	21.910,75	21.509,25
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.900,00	66.753,00	42.198,72	24.554,28
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.900,00	60.253,00	35.698,72	24.554,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		378.400,00	993.438,89	607.027,45	386.411,44
9037. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	645.860,00	2.258.261,37	1.283.821,26	974.440,11
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	200.778,27	112.865,60	87.912,67
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		704,00	704,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	1.360.906,10	644.244,72	716.661,38
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	131.500,00	174.421,00	60.615,69	113.805,31
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	489.360,00	521.452,00	465.391,25	56.060,75
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	131.840,00	169.207,00	113.393,44	55.813,56
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.300,00	33.771,00	23.264,18	10.506,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	26.200,00	42.410,00	29.971,51	12.438,49
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.450,00	12.950,00	8.935,49	4.014,51
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.600,00		2.600,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	29.550,00	21.303,49	8.246,51
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.090,00	23.760,00	14.409,43	9.350,57
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.800,00	24.166,00	15.509,34	8.656,66
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.900,00	76.880,00	41.271,71	35.608,29
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.900,00	76.880,00	41.271,71	35.608,29
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		814.586,00	805.122,00	9.464,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		814.586,00	805.122,00	9.464,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.400,00	270.375,00	230.585,21	39.789,79
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		35.000,00	32.000,00	3.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.400,00	235.375,00	198.585,21	36.789,79
Σύνολο:		808.000,00	3.589.309,37	2.474.193,62	1.115.115,75
9038. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.650,00	451.164,10	312.406,63	138.757,47
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		55.024,10	45.847,86	9.176,24
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	223.317,00	136.058,23	87.258,77
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.800,00	51.507,00	21.744,10	29.762,90
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	116.850,00	119.556,00	106.996,44	12.559,56
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.650,00	34.289,00	27.931,71	6.357,29
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.200,00	9.359,00	7.724,95	1.634,05
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.350,00	11.835,00	10.456,00	1.379,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.895,00	1.651,00	1.244,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.100,00	2.100,00	1.176,00	924,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.569,00	1.856,89	712,11
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.531,00	4.316,87	214,13
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.800,00	8.800,00	2.429,21	6.370,79
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.800,00	8.800,00	2.429,21	6.370,79
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.300,00	34.400,00	17.500,72	16.899,28
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.500,00	10.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.300,00	23.900,00	7.000,72	16.899,28

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		214.400,00	528.653,10	360.268,27	168.384,83
9039. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	904.727,00	2.247.066,92	1.645.964,03	601.102,89
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		414.399,92	138.330,55	276.069,37
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500,00	805.898,00	593.333,85	212.564,15
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	71.300,00	109.759,00	52.098,85	57.660,15
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	820.927,00	915.250,00	860.440,78	54.809,22
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	122.673,00	167.108,00	122.008,38	45.099,62
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.400,00	27.347,00	22.326,18	5.020,82
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.700,00	18.320,00	14.945,42	3.374,58
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.773,00	12.315,00	5.348,13	6.966,87
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,50	312,50
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.400,00	55.700,00	42.877,55	12.822,45
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	18.400,00	20.875,00	13.424,36	7.450,64
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		31.301,00	22.149,24	9.151,76
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.000,00	79.750,00	38.428,46	41.321,54
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.000,00	79.750,00	38.428,46	41.321,54
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.379.527,00	2.978.420,71	401.106,29
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.379.527,00	2.978.420,71	401.106,29
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	17.600,00	160.843,00	81.002,76	79.840,24
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.595,00	65.594,95	35.000,05
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	17.600,00	60.248,00	15.407,81	44.840,19
Σύνολο:		1.064.000,00	6.034.294,92	4.865.824,34	1.168.470,58
9040. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	608.330,00	1.345.991,18	1.042.927,63	303.063,55
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		88.005,18	80.977,68	7.027,50
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.702,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.300,00	610.333,00	448.838,32	161.494,68
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	76.900,00	109.150,00	41.471,69	67.678,31
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	519.130,00	535.801,00	468.937,94	66.863,06
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.570,00	128.843,00	89.503,74	39.339,26
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.730,00	18.149,00	11.381,50	6.767,50
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.750,00	62.470,00	54.648,98	7.821,02
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.940,00	5.673,00	1.171,15	4.501,85
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	913,37	336,63
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.420,00	18.170,00	7.601,39	10.568,61
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.730,00	9.130,00	1.970,10	7.159,90
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.001,00	11.817,25	2.183,75
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.800,00	70.250,00	20.893,28	49.356,72
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.800,00	70.250,00	20.893,28	49.356,72
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.600,00	100.227,00	74.368,08	25.858,92
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		43.000,00	43.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.600,00	57.227,00	31.368,08	25.858,92

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		701.300,00	1.645.311,18	1.227.692,73	417.618,45
9041. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	122.460,00	1.435.258,58	835.282,99	599.975,59
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		383.581,00	93.304,37	290.276,63
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.632,00	5.632,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.400,00	850.657,07	608.037,86	242.619,21
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.900,00	80.461,00	36.104,89	44.356,11
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	70.160,00	114.927,51	92.203,87	22.723,64
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.240,00	72.433,49	57.476,67	14.956,82
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.400,00	10.798,49	8.381,94	2.416,55
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.800,00	11.537,00	10.169,39	1.367,61
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	5.750,00	3.431,25	2.318,75
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,99	300,01
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.740,00	35.143,00	27.159,50	7.983,50
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	2.005,00	1.434,60	570,40
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.400,00	44.530,00	29.816,89	14.713,11
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.400,00	44.530,00	29.816,89	14.713,11
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.700,00	151.085,00	135.149,92	15.935,08
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		32.500,00	29.000,00	3.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.700,00	118.585,00	106.149,92	12.435,08
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		97.884,00	97.883,99	0,01
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		97.884,00	97.883,99	0,01
Σύνολο:		188.800,00	1.801.191,07	1.155.610,46	645.580,61
9042. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	178.810,00	1.084.495,32	793.321,59	291.173,73
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		70.278,00	50.853,29	19.424,71
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.712,00	6.698,63	13,37
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.500,00	823.815,32	575.836,87	247.978,45
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.500,00	39.828,00	18.618,60	21.209,40
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	129.810,00	143.862,00	141.314,20	2.547,80
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.490,00	120.644,00	112.452,77	8.191,23
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.400,00	13.030,00	11.929,51	1.100,49
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.880,00	36.480,00	35.382,29	1.097,71
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.720,00	5.360,00	4.196,24	1.163,76
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	900,00	300,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.360,00	25.760,00	24.785,95	974,05
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.830,00	5.330,00	4.349,90	980,10
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	300,00	33.484,00	30.908,88	2.575,12
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.600,00	118.000,00	67.131,26	50.868,74
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.600,00	118.000,00	67.131,26	50.868,74
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.400,00	83.430,00	63.712,74	19.717,26
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		37.500,00	36.800,00	700,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.400,00	45.930,00	26.912,74	19.017,26

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		263.300,00	1.406.569,32	1.036.618,36	369.950,96
9043. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	297.031,00	636.847,77	449.360,56	187.487,21
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		83.711,77	48.894,28	34.817,49
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.336,00	5.631,00	705,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	252.202,00	174.391,65	77.810,35
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.560,00	49.647,00	8.065,50	41.581,50
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	241.471,00	244.951,00	212.378,13	32.572,87
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.369,00	109.620,00	93.729,43	15.890,57
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.270,00	16.216,00	12.916,70	3.299,30
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	13.790,00	20.060,00	16.084,55	3.975,45
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.350,00	3.800,00	2.892,40	907,60
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	936,91	313,09
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.300,00	38.800,00	36.548,77	2.251,23
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.659,00	9.159,00	7.015,52	2.143,48
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.335,00	17.334,58	3.000,42
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.900,00	57.970,00	21.153,30	36.816,70
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	28.900,00	57.970,00	21.153,30	36.816,70
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.000,00	75.460,00	50.917,11	24.542,89
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		42.000,00	42.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.000,00	33.460,00	8.917,11	24.542,89
Σύνολο:		409.300,00	879.897,77	615.160,40	264.737,37
9044. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	424.000,00	751.139,43	539.768,62	211.370,81
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.083,43	30.531,60	5.551,83
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.300,00	253.490,00	157.073,40	96.416,60
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.500,00	72.592,00	21.459,30	51.132,70
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	375.200,00	386.862,00	328.592,32	58.269,68
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.000,00	61.256,00	45.642,11	15.613,89
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.800,00	12.471,00	8.175,28	4.295,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.500,00	18.540,00	15.976,83	2.563,17
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	2.750,00	1.668,74	1.081,26
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	900,00	300,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.273,50	2.726,50
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.800,00	7.800,00	3.153,17	4.646,83
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.495,00	10.494,59	0,41
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.700,00	46.170,00	33.577,44	12.592,56
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.700,00	46.170,00	33.577,44	12.592,56
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.600,00	57.310,00	41.633,98	15.676,02
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	12.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.600,00	44.810,00	29.133,98	15.676,02
Σύνολο:		474.300,00	915.875,43	660.622,15	255.253,28
9045. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	360.460,00	1.126.048,16	890.899,32	235.148,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		252.930,16	181.495,79	71.434,37
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.700,00	494.094,00	377.249,33	116.844,67
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.700,00	71.061,00	42.081,72	28.979,28
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	302.060,00	305.851,00	287.960,48	17.890,52
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.540,00	30.064,00	24.784,92	5.279,08
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.680,00	10.054,00	8.973,28	1.080,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.460,00	11.660,00	9.820,76	1.839,24
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.070,00	2.383,00	1.847,00	536,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,77	300,23
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.587,00	1.004,25	582,75
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.630,00	984,00	597,19	386,81
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.196,00	1.642,67	553,33
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.600,00	47.300,00	28.209,27	19.090,73
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.600,00	47.300,00	28.209,27	19.090,73
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.200,00	57.030,00	37.616,28	19.413,72
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.500,00	24.500,00	1.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.200,00	31.530,00	13.116,28	18.413,72
Σύνολο:		400.800,00	1.260.442,16	981.509,79	278.932,37
9046. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	251.175,00	2.163.256,05	1.733.515,12	429.740,93
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	915.388,05	848.101,19	67.286,86
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.126,00	7.894,27	231,73
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.100,00	981.973,00	695.533,92	286.439,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	86.400,00	89.458,00	41.170,57	48.287,43
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	137.675,00	168.311,00	140.815,17	27.495,83
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.725,00	103.035,00	70.029,00	33.006,00
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.550,00	17.169,00	12.140,81	5.028,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.600,00	19.140,00	17.115,64	2.024,36
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.700,00	8.700,00	4.483,23	4.216,77
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,50	312,50
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.375,00	31.077,00	19.223,19	11.853,81
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	6.800,00	2.543,55	4.256,45
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.200,00	18.899,00	13.585,08	5.313,92
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.300,00	24.850,00	12.657,57	12.192,43
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.300,00	24.850,00	12.657,57	12.192,43
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	61.100,00	39.547,10	21.552,90
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		34.800,00	34.800,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	26.300,00	4.747,10	21.552,90
Σύνολο:		327.300,00	2.352.241,05	1.855.748,79	496.492,26
9047. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	226.575,00	514.806,24	364.659,38	150.146,86
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.945,00	5.302,00	8.643,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.500,00	259.534,24	165.149,73	94.384,51
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.480,00	67.605,00	32.075,82	35.529,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	165.595,00	171.962,00	160.371,83	11.590,17
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.725,00	50.574,00	36.378,20	14.195,80
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.570,00	7.184,00	6.074,49	1.109,51
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.390,00	13.910,00	10.145,77	3.764,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.465,00	4.680,00	2.775,69	1.904,31
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.500,00		2.500,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.230,00	9.230,00	6.785,70	2.444,30
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.070,00	13.070,00	10.596,55	2.473,45
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.700,00	27.550,00	15.370,76	12.179,24
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.700,00	27.550,00	15.370,76	12.179,24
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.100,00	57.650,00	26.253,14	31.396,86
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.100,00	56.650,00	25.253,14	31.396,86
Σύνολο:		284.100,00	650.580,24	442.661,48	207.918,76
9048. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	630.830,00	1.980.358,57	1.203.055,08	777.303,49
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		329.018,38	114.293,13	214.725,25
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		21.477,00	19.678,87	1.798,13
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.100,00	921.022,29	553.027,90	367.994,39
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	103.200,00	175.895,00	40.596,46	135.298,54
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	513.530,00	532.945,90	475.458,72	57.487,18
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	111.970,00	162.933,00	128.394,93	34.538,07
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.970,00	18.713,00	15.168,90	3.544,10
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.400,00	43.620,00	41.427,27	2.192,73
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.100,00	14.100,00	8.675,37	5.424,63
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00		1.250,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.500,00	60.500,00	46.762,14	13.737,86
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	14.800,00	10.281,46	4.518,54
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.950,00	6.079,79	3.870,21
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.900,00	74.100,00	24.076,96	50.023,04
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.900,00	74.100,00	24.076,96	50.023,04
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.900,00	467.285,00	125.828,59	341.456,41
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		400.935,00	72.400,00	328.535,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.900,00	66.350,00	53.428,59	12.921,41
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		4.273,00	4.272,80	0,20
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		4.273,00	4.272,80	0,20
Σύνολο:		773.600,00	2.688.949,57	1.485.628,36	1.203.321,21
9049. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	378.750,00	1.194.660,72	895.026,65	299.634,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		110.971,35	77.718,40	33.252,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.500,00	624.622,00	462.811,48	161.810,52

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.600,00	52.888,00	11.621,18	41.266,82
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	318.650,00	404.067,37	340.763,59	63.303,78
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.750,00	100.225,50	84.417,44	15.808,06
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.300,00	12.609,00	10.959,75	1.649,25
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	33.900,00	33.376,01	523,99
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	6.566,00	6.017,92	548,08
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	1.050,00	200,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.200,00	39.500,00	26.974,43	12.525,57
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.250,00	2.850,00	2.489,33	360,67
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.550,50	3.550,00	0,50
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.200,00	65.350,00	41.425,89	23.924,11
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.200,00	65.350,00	41.425,89	23.924,11
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.100,00	88.600,00	50.141,06	38.458,94
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		45.000,00	36.500,00	8.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.100,00	43.600,00	13.641,06	29.958,94
Σύνολο:		447.800,00	1.448.836,22	1.071.011,04	377.825,18
9050. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	642.106,00	2.126.932,87	1.510.357,94	616.574,93
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	547.723,87	378.169,85	169.554,02
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.600,00	4.840,00	760,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.200,00	948.995,00	644.182,52	304.812,48
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	117.600,00	157.125,00	68.479,38	88.645,62
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	441.306,00	467.489,00	414.686,19	52.802,81
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	131.794,00	148.255,00	100.900,54	47.354,46
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.800,00	41.432,31	29.528,93	11.903,38
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.940,00	25.530,00	18.072,98	7.457,02
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.787,00	16.581,00	10.786,38	5.794,62
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	926,19	323,81
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.107,00	35.807,00	24.459,31	11.347,69
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.160,00	7.604,69	4.178,00	3.426,69
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.000,00	20.050,00	12.948,75	7.101,25
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.300,00	135.550,00	76.963,67	58.586,33
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	24.300,00	135.550,00	76.963,67	58.586,33
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		473.757,00		473.757,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		473.757,00		473.757,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.100,00	232.685,00	204.225,24	28.459,76
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.000,00	86.500,00	13.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.100,00	132.685,00	117.725,24	14.959,76
Σύνολο:		811.300,00	3.117.179,87	1.892.447,39	1.224.732,48
9051. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	258.521,00	719.801,68	520.060,38	199.741,30
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		65.096,68	53.759,92	11.336,76
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.600,00	404.864,00	264.535,94	140.328,06
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.600,00	35.145,00	10.329,72	24.815,28
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	201.321,00	214.696,00	191.434,80	23.261,20

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.879,00	110.381,00	89.132,24	21.248,76
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.479,00	13.902,00	11.438,78	2.463,22
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.700,00	20.585,00	19.048,04	1.536,96
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	8.460,00	2.444,49	6.015,51
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	837,18	162,82
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.460,00	46.772,50	39.948,43	6.824,07
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.240,00	8.561,50	5.815,32	2.746,18
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.100,00	9.600,00	1.500,00
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.500,00	29.500,00	20.097,57	9.402,43
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.500,00	29.500,00	20.097,57	9.402,43
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	36.300,00	24.227,20	12.072,80
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000,00	31.300,00	19.227,20	12.072,80
Σύνολο:		355.900,00	895.982,68	653.517,39	242.465,29
9052. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.760,00	353.633,61	226.989,52	126.644,09
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		23.429,00	14.535,05	8.893,95
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.852,00	4.095,35	756,65
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.700,00	186.442,00	122.784,27	63.657,73
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.600,00	60.371,00	17.285,36	43.085,64
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.460,00	78.539,61	68.289,49	10.250,12
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.640,00	34.486,39	26.386,98	8.099,41
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	5.783,00	4.662,04	1.120,96
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.620,00	6.620,00	5.546,76	1.073,24
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	2.873,87	666,60	2.207,27
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	740,06	259,94
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.600,00	12.600,00	9.887,82	2.712,18
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.520,00	3.409,52	2.683,70	725,82
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00	
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.400,00	25.050,00	4.146,84	20.903,16
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.400,00	25.050,00	4.146,84	20.903,16
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.400,00	31.400,00	15.325,00	16.075,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.500,00	2.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.400,00	28.900,00	12.825,00	16.075,00
Σύνολο:		182.200,00	444.570,00	272.848,34	171.721,66
9053. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ					
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	299.620,00	854.650,60	521.234,55	333.416,05
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		98.128,60	72.216,47	25.912,13
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.726,00	3.873,93	2.852,07
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.700,00	411.982,00	179.226,85	232.755,15
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.500,00	96.528,00	48.431,80	48.096,20
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	221.420,00	241.286,00	217.485,50	23.800,50
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.580,00	103.417,00	71.014,86	32.402,14
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	13.051,00	9.871,65	3.179,35

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.700,00	25.680,00	17.526,84	8.153,16
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.200,00	6.950,00	4.603,03	2.346,97
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	896,67	303,33
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.600,00	46.641,00	29.222,88	17.418,12
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.080,00	2.080,00	1.129,20	950,80
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.815,00	7.764,59	50,41
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.300,00	110.600,00	65.571,44	45.028,56
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.300,00	110.600,00	65.571,44	45.028,56
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.500,00	293.426,00	99.070,95	194.355,05
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		118.600,00	77.100,00	41.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.500,00	174.826,00	21.970,95	152.855,05
Σύνολο:		402.000,00	1.362.093,60	756.891,80	605.201,80
9054. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	213.948,00	1.127.507,62	730.999,93	396.507,69
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		88.508,58	58.847,07	29.661,51
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.054,00	4.054,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.400,00	742.111,00	464.333,35	277.777,65
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	76.900,00	96.640,00	48.365,70	48.274,30
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	122.648,00	196.194,04	155.399,81	40.794,23
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.952,00	98.653,96	73.485,28	25.168,68
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.600,00	23.930,50	19.451,55	4.478,95
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.836,00	10.584,00	8.914,42	1.669,58
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.816,00	18.998,46	14.421,94	4.576,52
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	936,03	313,97
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.900,00	15.300,00	8.203,92	7.096,08
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.800,00	11.391,00	9.407,42	1.983,58
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.200,00	12.150,00	5.050,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	35.600,00	115.830,00	61.243,79	54.586,21
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	35.600,00	115.830,00	61.243,79	54.586,21
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.700,00	82.572,00	63.491,18	19.080,82
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.500,00	21.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.700,00	61.072,00	41.991,18	19.080,82
Σύνολο:		314.200,00	1.424.563,58	929.220,18	495.343,40
9055. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	207.560,00	751.724,00	481.015,28	270.708,72
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		208.853,70	109.583,77	99.269,93
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.318,00	5.179,77	138,23
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.700,00	347.424,30	209.543,55	137.880,75
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.200,00	63.233,00	32.581,19	30.651,81
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	126.660,00	126.895,00	124.127,00	2.768,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.340,00	45.417,00	38.936,24	6.480,76
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.920,00	6.818,00	5.917,17	900,83
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.420,00	8.690,00	7.916,83	773,17
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.150,00	715,00	411,94	303,06

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.661,00	1.400,41	260,59
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.870,00	11.145,00	9.385,68	1.759,32
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.980,00	10.788,00	8.327,92	2.460,08
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.600,00	5.576,29	23,71
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.300,00	17.700,00	4.767,00	12.933,00
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.300,00	17.700,00	4.767,00	12.933,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.500,00	57.800,00	32.789,02	25.010,98
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.500,00	4.500,00	
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.500,00	53.300,00	28.289,02	25.010,98
Σύνολο:		258.700,00	872.641,00	557.507,54	315.133,46
9056. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	165.500,00	2.290.766,54	1.384.415,40	906.351,14
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	615.390,84	366.040,08	249.350,76
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.300,00	1.502.606,70	949.666,76	552.939,94
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	56.800,00	96.230,00	17.321,87	78.908,13
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.400,00	76.187,00	51.034,69	25.152,31
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.600,00	111.449,20	60.264,44	51.184,76
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.800,00	7.911,00	1.904,81	6.006,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.500,00	8.500,00	7.464,02	1.035,98
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.350,00	4.350,00	680,00	3.670,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.500,00	2.624,33	875,67
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.550,00	4.550,00	201,10	4.348,90
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.900,00	80.138,20	47.390,18	32.748,02
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	54.900,00	450.050,00	353.687,98	96.362,02
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	54.900,00	450.050,00	353.687,98	96.362,02
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	21.600,00	99.919,00	34.383,56	65.535,44
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	21.600,00	99.919,00	34.383,56	65.535,44
Σύνολο:		284.600,00	2.952.184,74	1.832.751,38	1.119.433,36
9057. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	302.863,00	2.807.879,82	2.000.174,05	807.705,77
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	851.439,54	677.222,17	174.217,37
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.056,00	1.056,00	
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	184.200,00	1.841.988,00	1.245.413,09	596.574,91
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.700,00	52.700,00	35.661,82	17.038,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.963,00	60.696,28	40.820,97	19.875,31
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.137,00	62.347,00	41.457,71	20.889,29
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.700,00	6.860,00	4.470,99	2.389,01
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.700,00	10.700,00	7.238,56	3.461,44
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.600,00	3.600,00		3.600,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00	2.250,00	750,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.500,00	3.336,75	1.163,25
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.237,00	1.237,00	370,24	866,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.400,00	32.450,00	23.791,17	8.658,83
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	56.500,00	345.880,00	213.199,26	132.680,74
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	56.500,00	345.880,00	213.199,26	132.680,74
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	23.000,00	126.052,00	79.649,58	46.402,42
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	23.000,00	126.052,00	79.649,58	46.402,42
Σύνολο:		415.500,00	3.342.158,82	2.334.480,60	1.007.678,22
9058. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ					
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.500,00	2.352.652,53	1.815.478,18	537.174,35
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		930.161,47	688.023,35	242.138,12
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.412,00	1.408,00	4,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.500,00	1.299.815,00	1.066.539,96	233.275,04
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.400,00	67.400,00	34.029,16	33.370,84
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.600,00	53.864,06	25.477,71	28.386,35
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.400,00	54.629,00	46.970,38	7.658,62
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.979,00	2.217,92	761,08
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.850,00	7.552,58	297,42
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00		3.000,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.600,00	1.199,88	400,12
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		38.800,00	36.000,00	2.800,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	50.800,00	309.530,00	245.642,56	63.887,44
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	50.800,00	309.530,00	245.642,56	63.887,44
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.200,00	78.800,00	24.978,56	53.821,44
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.200,00	78.800,00	24.978,56	53.821,44
Σύνολο:		213.900,00	2.795.611,53	2.133.069,68	662.541,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		48.506.000,00	202.087.474,86	146.988.778,93	55.098.695,93

**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 2011

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		66.000,00	1.143.807,93	794.780,69	349.027,24	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.500,00	1.040.527,93	728.430,08	312.097,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		513.014,93	494.247,51	18.767,42	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		513.014,93	494.247,51	18.767,42	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		34.030,00	16.989,19	17.040,81	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		798,00	798,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		478.186,93	476.460,32	1.726,61	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	501.013,00	229.298,00	271.715,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	488.990,00	224.428,00	264.562,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		297.700,00	193.745,21	103.954,79	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		169.200,00	18.592,79	150.607,21	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		12.090,00	12.090,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		12.023,00	4.870,00	7.153,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		12.023,00	4.870,00	7.153,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.500,00	26.500,00	4.884,57	21.615,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.500,00	26.500,00	4.884,57	21.615,43	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	22.000,00	4.884,57	17.115,43	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.800,00	8.800,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.800,00	8.800,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.800,00	8.800,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.800,00	8.800,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.600,00	83.080,00	53.280,05	29.799,95	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	24.600,00	83.080,00	53.280,05	29.799,95	<u>Ξ2200</u>
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	24.600,00	83.080,00	53.280,05	29.799,95	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	24.600,00	83.080,00	53.280,05	29.799,95	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.900,00	11.400,00	4.270,56	7.129,44	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.900,00	11.400,00	4.270,56	7.129,44	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.900,00	11.400,00	4.270,56	7.129,44	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.500,00	499,50	6.000,50	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.900,00	4.900,00	3.771,06	1.128,94	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		142.200,00	2.474.437,71	2.027.512,33	446.925,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	126.500,00	2.385.873,71	1.976.727,20	409.146,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.203.030,71	1.141.884,11	61.146,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.203.030,71	1.141.884,11	61.146,60	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		59.500,00	40.930,78	18.569,22	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		19.984,00	18.925,88	1.058,12	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.123.546,71	1.082.027,45	41.519,26	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	53.000,00	1.107.929,00	780.134,52	327.794,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	53.000,00	1.087.224,00	767.812,45	319.411,55	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		72.700,00	67.813,71	4.886,29	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	53.000,00	327.420,00	265.066,80	62.353,20	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		353.446,00	216.066,77	137.379,23	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		304.300,00	189.689,48	114.610,52	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		29.358,00	29.175,69	182,31	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		20.705,00	12.322,07	8.382,93	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		12.055,00	6.526,32	5.528,68	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.150,00	4.328,40	2.821,60	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00	1.467,35	32,65	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	73.500,00	74.500,00	54.294,57	20.205,43	<u>Ξ0700</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	73.500,00	74.500,00	54.294,57	20.205,43	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	72.300,00	72.300,00	52.609,37	19.690,63	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	2.200,00	1.685,20	514,80	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		414,00	414,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		414,00	414,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		414,00	414,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.297,00	899,30	1.397,70	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.097,00		1.097,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.097,00		1.097,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.097,00		1.097,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,30	300,70	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,30	300,70	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,30	300,70	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.600,00	32.600,00	14.225,69	18.374,31	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.600,00	32.600,00	14.225,69	18.374,31	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.600,00	32.600,00	14.225,69	18.374,31	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.600,00	32.600,00	14.225,69	18.374,31	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	53.667,00	35.660,14	18.006,86	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	53.667,00	35.660,14	18.006,86	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	53.667,00	35.660,14	18.006,86	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		45.567,00	29.799,40	15.767,60	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	8.100,00	5.860,74	2.239,26	<u>Ξ5274</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		320.400,00	570.914,00	528.537,92	42.376,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	259.950,00	467.517,00	440.694,97	26.822,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		155.272,00	152.580,45	2.691,55	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		155.272,00	152.580,45	2.691,55	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.694,00	5.694,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		149.578,00	146.886,45	2.691,55	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.276,00	6.574,00	2.702,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		124,00	62,00	62,00	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		124,00	62,00	62,00	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		9.152,00	6.512,00	2.640,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		9.152,00	6.512,00	2.640,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00	433,44	366,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00	433,44	366,56	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		800,00	433,44	366,56	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	259.950,00	302.169,00	281.107,08	21.061,92	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	242.750,00	242.750,00	231.203,79	11.546,21	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	242.750,00	242.750,00	231.203,79	11.546,21	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		11.107,00	10.635,00	472,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		11.107,00	10.635,00	472,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.330,00	2.183,44	2.146,56	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	1.863,44	2.136,56	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		330,00	320,00	10,00	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	1.786,00	1.414,20	371,80	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	774,00	467,40	306,60	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	1.012,00	946,80	65,20	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.600,00	1.499,37	100,63	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.600,00	1.499,37	100,63	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.800,00	14.780,00	12.331,75	2.448,25	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	450,00	332,65	117,35	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	14.330,00	11.999,10	2.330,90	<u>Ξ0869</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	13.046,00	11.440,07	1.605,93	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.476,00	1.476,00		<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	11.570,00	9.964,07	1.605,93	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.000,00	12.770,00	10.399,46	2.370,54	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.750,00	7.410,00	340,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.000,00	5.020,00	2.989,46	2.030,54	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.450,00	103.397,00	87.842,95	15.554,05	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	20.000,00	16.047,96	3.952,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	20.000,00	16.047,96	3.952,04	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	20.000,00	16.047,96	3.952,04	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	32.040,00	29.682,71	2.357,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	32.040,00	29.682,71	2.357,29	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	9.500,00	7.602,71	1.897,29	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		22.540,00	22.080,00	460,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.400,00	8.550,00	6.391,22	2.158,78	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.850,00	2.843,02	1.006,98	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.850,00	2.843,02	1.006,98	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.400,00	4.700,00	3.548,20	1.151,80	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	750,00	553,00	197,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.800,00	3.950,00	2.995,20	954,80	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.300,00	21.357,00	18.009,51	3.347,49	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.300,00	21.357,00	18.009,51	3.347,49	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.057,00	351,00	706,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.500,00	20.300,00	17.658,51	2.641,49	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	12.750,00	18.200,00	14.814,90	3.385,10	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.750,00	18.200,00	14.814,90	3.385,10	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	12.750,00	18.200,00	14.814,90	3.385,10	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.250,00	2.896,65	353,35	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.320,00	1.968,00	352,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		2.000,00	1.968,00	32,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		320,00		320,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		930,00	928,65	1,35	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		530,00	528,90	1,10	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	399,75	0,25	<u>Ξ1729</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		44.600,00	46.130,00	38.990,05	7.139,95	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.510,00	36.246,00	30.022,58	6.223,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	270,00	270,00	251,94	18,06	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	270,00	270,00	251,94	18,06	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	270,00	270,00	251,94	18,06	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.240,00	35.976,00	29.770,64	6.205,36	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	29.900,00	29.900,00	24.787,10	5.112,90	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	29.900,00	29.900,00	24.787,10	5.112,90	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	630,00	630,00	418,51	211,49	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	630,00	630,00	418,51	211,49	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.004,74	595,26	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.350,00	1.350,00	1.004,74	345,26	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.750,00	3.486,00	3.486,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.750,00	2.750,00	2.750,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		736,00	736,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	360,00	360,00	74,29	285,71	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	360,00	360,00	74,29	285,71	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.090,00	9.884,00	8.967,47	916,53	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.690,96	309,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.690,96	309,04	<u>Ξ1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9001

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.690,96	309,04	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	719,27	80,73	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	719,27	80,73	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	719,27	80,73	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	4.000,00	3.994,83	5,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.600,00	4.000,00	3.994,83	5,17	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		400,00	395,00	5,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.600,00	3.600,00	3.599,83	0,17	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.690,00	1.690,00	1.266,91	423,09	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.690,00	1.690,00	1.266,91	423,09	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.690,00	1.690,00	1.266,91	423,09	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		394,00	295,50	98,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		394,00	295,50	98,50	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		394,00	295,50	98,50	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών					Ξ1723
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.300,00	155.729,00	151.408,85	4.320,15	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.250,00	17.679,00	14.905,12	2.773,88	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00		1.900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.900,00		1.900,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		429,00	332,09	96,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		429,00	332,09	96,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		429,00	332,09	96,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.250,00	15.350,00	14.573,03	776,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.350,00	9.350,00	8.663,32	686,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.350,00	9.350,00	8.663,32	686,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	97,30	2,70	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		100,00	97,30	2,70	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	113,00	87,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	113,00	87,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	599,99	0,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	599,99	0,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.100,00	5.100,00	5.099,42	0,58	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.100,00	5.100,00	5.099,42	0,58	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.050,00	7.050,00	6.003,73	1.046,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00	1.529,00	171,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.529,00	171,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.529,00	171,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.113,20	486,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	3.113,20	486,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	269,20	30,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.300,00	3.300,00	2.844,00	456,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	749,91	250,09	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	749,91	250,09	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	749,91	250,09	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	750,00	750,00	611,62	138,38	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	750,00	750,00	611,62	138,38	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	750,00	750,00	611,62	138,38	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		131.000,00	130.500,00	500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		131.000,00	130.500,00	500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		131.000,00	130.500,00	500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		131.000,00	130.500,00	500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		595.500,00	4.391.018,64	3.541.229,84	849.788,80	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.400,00	153.166,00	68.911,94	84.254,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.000,00	102.766,00	52.634,91	50.131,09	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.738,00	2.204,63	533,37	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.738,00	2.204,63	533,37	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		2.610,00	2.076,63	533,37	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		128,00	128,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	90.028,00	49.651,29	40.376,71	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	85.390,00	45.730,64	39.659,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		56.600,00	42.347,13	14.252,87	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		22.400,00		22.400,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.390,00	3.383,51	6,49	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.638,00	3.920,65	717,35	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.638,00	3.920,65	717,35	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	778,99	9.221,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	778,99	9.221,01	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	778,99	9.221,01	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.900,00	39.900,00	9.430,69	30.469,31	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.900,00	39.900,00	9.430,69	30.469,31	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.900,00	39.900,00	9.430,69	30.469,31	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.900,00	39.900,00	9.430,69	30.469,31	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	10.500,00	6.846,34	3.653,66	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	10.500,00	6.846,34	3.653,66	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	10.500,00	6.846,34	3.653,66	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	3.471,36	2.528,64	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00	3.374,98	1.125,02	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		69.200,00	379.154,00	228.722,14	150.431,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.600,00	320.209,00	199.033,00	121.176,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.019,00	12.104,27	7.914,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		20.019,00	12.104,27	7.914,73	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		17.090,00	9.175,27	7.914,73	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.929,00	2.929,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.100,00	263.690,00	167.065,13	96.624,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.100,00	256.214,00	161.191,84	95.022,16	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.700,00	8.300,55	5.399,45	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	18.100,00	96.200,00	60.368,30	35.831,70	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		52.904,00	37.700,98	15.203,02	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		77.500,00	38.936,18	38.563,82	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		15.910,00	15.885,83	24,17	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		7.476,00	5.873,29	1.602,71	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.976,00	2.527,25	1.448,75	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.500,00	3.346,04	153,96	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.500,00	36.500,00	19.863,60	16.636,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.500,00	36.500,00	19.863,60	16.636,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.800,00	34.800,00	19.863,60	14.936,40	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν					<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.565,00	4.229,83	3.335,17	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		365,00	330,00	35,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		365,00	330,00	35,00	<u>Ξ1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		365,00	330,00	35,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,83	300,17	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,83	300,17	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,83	300,17	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.500,00	18.000,00	3.074,45	14.925,55	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.500,00	18.000,00	3.074,45	14.925,55	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.500,00	18.000,00	3.074,45	14.925,55	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.500,00	18.000,00	3.074,45	14.925,55	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.100,00	33.380,00	22.384,86	10.995,14	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.100,00	33.380,00	22.384,86	10.995,14	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.100,00	33.380,00	22.384,86	10.995,14	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		29.280,00	19.310,86	9.969,14	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.100,00	4.100,00	3.074,00	1.026,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		183.500,00	215.286,00	193.670,61	21.615,39	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	159.600,00	188.901,00	172.811,36	16.089,64	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.176,00		2.176,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.176,00		2.176,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.176,00		2.176,00	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.156,00	4.587,31	2.568,69	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		4.340,00	2.123,31	2.216,69	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		4.340,00	2.123,31	2.216,69	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.816,00	2.464,00	352,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.816,00	2.464,00	352,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00	141,36	658,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		800,00	141,36	658,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		800,00	141,36	658,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	159.600,00	178.769,00	168.082,69	10.686,31	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	149.900,00	153.785,00	153.405,28	379,72	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	149.900,00	153.785,00	153.405,28	379,72	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	190,00		190,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	190,00		190,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	2.921,02	78,98	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	2.921,02	78,98	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.807,00	1.625,76	181,24	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	1.000,00	1.807,00	1.625,76	181,24	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	1.823,03	576,97	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	1.823,03	576,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.700,00	6.149,70	6.550,30	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.700,00	6.149,70	6.550,30	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	4.887,00	2.157,90	2.729,10	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.887,00		1.887,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	2.157,90	842,10	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.900,00	26.385,00	20.859,25	5.525,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	8.300,00	7.169,82	1.130,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	8.300,00	7.169,82	1.130,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	8.300,00	7.169,82	1.130,18	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.350,00	2.479,81	870,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.350,00	2.479,81	870,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.100,00	3.350,00	2.479,81	870,19	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.300,00	2.300,00	1.576,17	723,83	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	765,72	234,28	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	765,72	234,28	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	810,45	489,55	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	810,45	489,55	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	8.500,00	6.549,48	1.950,52	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.500,00	8.500,00	6.549,48	1.950,52	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.500,00	8.500,00	6.549,48	1.950,52	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.148,97	851,03	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.148,97	851,03	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	2.148,97	851,03	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		935,00	935,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		360,00	360,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		360,00	360,00		<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1725</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		66.600,00	69.322,00	65.425,53	3.896,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.360,00	66.082,00	63.096,16	2.985,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.230,00		2.230,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.230,00		2.230,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.230,00		2.230,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	63.360,00	63.852,00	63.096,16	755,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.660,00	60.660,00	60.658,44	1,56	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	60.660,00	60.660,00	60.658,44	1,56	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		492,00	492,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές		492,00	492,00		<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	405,00	195,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	405,00	195,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	974,92	325,08	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	974,92	325,08	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	800,00	565,80	234,20	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	800,00	565,80	234,20	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.240,00	3.240,00	2.329,37	910,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.436,44	563,56	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.436,44	563,56	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.436,44	563,56	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	373,88	126,12	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	373,88	126,12	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	373,88	126,12	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	740,00	740,00	519,05	220,95	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	740,00	740,00	519,05	220,95	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	740,00	740,00	519,05	220,95	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		13.600,00	90.330,00	62.571,82	27.758,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.410,00	15.001,01	13.504,82	1.496,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.983,00	2.752,56	230,44	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.983,00	2.752,56	230,44	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.983,00	2.752,56	230,44	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		363,00	350,92	12,08	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		363,00	350,92	12,08	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		363,00	350,92	12,08	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.410,00	10.555,01	10.401,34	153,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.810,00	4.810,00	4.809,26	0,74	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	4.810,00	4.810,00	4.809,26	0,74	<u>Ξ0813</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9002

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		43,05	24,60	18,45	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		43,05	24,60	18,45	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	113,52	86,48	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	113,52	86,48	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	600,00		<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	600,00		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	4.610,04	4.610,04		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	4.610,04	4.610,04		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	291,92	243,92	48,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	291,92	243,92	48,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.190,00	4.828,99	4.067,00	761,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.365,00	1.125,00	240,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.365,00	1.125,00	240,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.365,00	1.125,00	240,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.260,00	240,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.260,00	240,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.500,00	1.500,00	1.260,00	240,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	190,00	172,90	142,50	30,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	190,00	172,90	142,50	30,40	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	190,00	172,90	142,50	30,40	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.130,91	1.029,95	100,96	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.130,91	1.029,95	100,96	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	1.130,91	1.029,95	100,96	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	375,00	125,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		160,18	134,55	25,63	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		160,18	134,55	25,63	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		160,18	134,55	25,63	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		70.500,00	45.000,00	25.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		70.500,00	45.000,00	25.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		70.500,00	45.000,00	25.500,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		70.500,00	45.000,00	25.500,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		369.300,00	907.258,00	619.302,04	287.955,96	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		39.800,00	282.281,25	158.247,59	124.033,66	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.500,00	218.481,25	128.611,36	89.869,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		90.822,25	89.529,74	1.292,51	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		90.822,25	89.529,74	1.292,51	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.888,00	2.888,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		87.934,25	86.641,74	1.292,51	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	110.159,00	34.619,00	75.540,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	110.159,00	34.619,00	75.540,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		38.200,00	20.220,40	17.979,60	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		67.000,00	10.439,84	56.560,16	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.959,00	3.958,76	0,24	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	17.500,00	4.462,62	13.037,38	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	17.500,00	4.462,62	13.037,38	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	4.462,62	12.537,38	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.500,00	51.000,00	25.408,45	25.591,55	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.500,00	51.000,00	25.408,45	25.591,55	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.500,00	51.000,00	25.408,45	25.591,55	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.500,00	51.000,00	25.408,45	25.591,55	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.800,00	11.800,00	3.477,78	8.322,22	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.800,00	11.800,00	3.477,78	8.322,22	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.800,00	11.800,00	3.477,78	8.322,22	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.000,00	2.608,05	7.391,95	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.800,00	1.800,00	869,73	930,27	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.000,00	501.813,58	294.955,20	206.858,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.600,00	457.836,58	276.800,09	181.036,49	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		51.562,58	33.622,85	17.939,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		51.562,58	33.622,85	17.939,73	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		45.150,00	27.210,65	17.939,35	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.412,58	6.412,20	0,38	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.800,00	342.498,00	228.992,85	113.505,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.800,00	339.873,00	227.889,46	111.983,54	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.600,00	9.338,22	3.261,78	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.800,00	85.350,00	67.381,74	17.968,26	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		144.642,00	90.705,68	53.936,32	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		86.470,00	50.053,42	36.416,58	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		10.811,00	10.410,40	400,60	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.625,00	1.103,39	1.521,61	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.825,00	531,74	1.293,26	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		300,00	216,64	83,36	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		500,00	355,01	144,99	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.800,00	62.900,00	13.308,39	49.591,61	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.800,00	62.900,00	13.308,39	49.591,61	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.100,00	57.600,00	13.308,39	44.291,61	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0712

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		876,00	876,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		876,00	876,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		876,00	876,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.877,00	1.576,69	3.300,31	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		677,00	676,70	0,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		677,00	676,70	0,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		677,00	676,70	0,30	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,99	300,01	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,99	300,01	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,99	300,01	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	12.000,00	1.315,65	10.684,35	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	12.000,00	1.315,65	10.684,35	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	12.000,00	1.315,65	10.684,35	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	12.000,00	1.315,65	10.684,35	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	27.100,00	15.262,77	11.837,23	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	27.100,00	15.262,77	11.837,23	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	27.100,00	15.262,77	11.837,23	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		21.700,00	13.833,94	7.866,06	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	5.400,00	1.428,83	3.971,17	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		42.400,00	42.400,00	15.374,10	27.025,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.300,00	28.300,00	10.144,50	18.155,50	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	9.240,00	3.760,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.740,00	2.260,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.740,00	2.260,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.800,00	8.800,00		8.800,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.800,00	8.800,00		8.800,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.800,00	8.800,00		8.800,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.300,00	6.300,00	904,50	5.395,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.400,00	2.400,00	904,50	1.495,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.400,00	2.400,00	904,50	1.495,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00		300,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ0832
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)	400,00	400,00		400,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	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	14.100,00	14.100,00	5.229,60	8.870,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.200,00	3.200,00	1.100,00	2.100,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	1.100,00	1.800,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.900,00	2.900,00	1.100,00	1.800,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	Ξ1120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	410,00	590,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	410,00	590,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	410,00	590,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00		1.700,00	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	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00		700,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.219,60	1.780,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00		700,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100,00	100,00		100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	300,00	300,00		300,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	2.219,60	1.080,40	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.219,60	780,40	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00		300,00	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		147.000,00	175.918,00	98.775,36	77.142,64	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.300,00	145.218,00	80.122,00	65.096,00	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		28.918,00	19.756,96	9.161,04	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		28.918,00	19.756,96	9.161,04	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		21.800,00	12.639,22	9.160,78	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		7.118,00	7.117,74	0,26	Ξ0519
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	54.000,00	17.723,51	36.276,49	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	54.000,00	17.723,51	36.276,49	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	54.000,00	17.723,51	36.276,49	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	61.300,00	61.300,00	42.641,53	18.658,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	37.000,00	37.000,00	30.964,80	6.035,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	37.000,00	37.000,00	30.964,80	6.035,20	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.200,00	10.000,00	6.482,00	3.518,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	9.800,00	6.482,00	3.318,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	200,00	200,00		200,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.900,00	7.100,00	3.611,92	3.488,08	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	137,39	462,61	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.300,00	6.500,00	3.474,53	3.025,47	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	600,00	600,00		600,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ0845
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	2.400,00	2.400,00	1.582,81	817,19	Ξ0860

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	247,03	352,97	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.335,78	464,22	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.700,00	30.700,00	18.653,36	12.046,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.400,00	5.400,00	3.731,90	1.668,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.731,90	1.268,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.731,90	1.268,10	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	8.700,00	8.700,00	6.509,29	2.190,71	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.700,00	8.700,00	6.509,29	2.190,71	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	1.259,29	440,71	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	7.000,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.805,24	694,76	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.805,24	694,76	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00	700,00	300,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	1.105,24	394,76	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.201,84	4.798,16	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.201,84	4.798,16	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	538,69	1.461,31	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	663,15	3.336,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	488,96	1.011,04	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	488,96	1.011,04	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	488,96	1.011,04	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.600,00	6.600,00	4.916,13	1.683,87	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.350,00	998,76	351,24	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	900,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	1.350,00	998,76	351,24	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.200,00	5.250,00	3.917,37	1.332,63	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.900,00	3.667,37	1.232,63	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.200,00	350,00	250,00	100,00	Ξ1725
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		179.500,00	237.774,00	217.223,78	20.550,22	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	145.700,00	179.359,00	167.654,14	11.704,86	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.569,00		2.569,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.569,00		2.569,00	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.569,00		2.569,00	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.008,00	7.718,74	1.289,26	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		5.840,00	4.550,74	1.289,26	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		5.840,00	4.550,74	1.289,26	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.168,00	3.168,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.168,00	3.168,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	146,70	1.853,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	146,70	1.853,30	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	146,70	1.853,30	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	143.700,00	165.782,00	159.788,70	5.993,30	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	140.300,00	140.300,00	140.261,40	38,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	140.300,00	140.300,00	140.261,40	38,60	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	8.100,00	6.844,00	1.256,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	8.100,00	6.844,00	1.256,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	1.200,00	1.096,22	103,78	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	1.200,00	1.096,22	103,78	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	700,00	512,15	187,85	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	700,00	700,00	512,15	187,85	Ξ0843

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.530,00	967,24	562,76	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.530,00	967,24	562,76	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		13.119,00	9.672,72	3.446,28	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.014,00	738,00	2.276,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.105,00	8.934,72	1.170,28	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	833,00	434,97	398,03	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		183,00	182,15	0,85	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		150,00		150,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	252,82	247,18	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.800,00	58.415,00	49.569,64	8.845,36	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	10.700,00	8.574,78	2.125,22	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	10.700,00	8.574,78	2.125,22	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	10.700,00	8.574,78	2.125,22	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.200,00	10.720,00	9.560,22	1.159,78	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.200,00	10.720,00	9.560,22	1.159,78	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.200,00	5.200,00	4.040,22	1.159,78	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.930,00	1.331,86	598,14	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.800,00	1.930,00	1.331,86	598,14	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300,00	1.930,00	1.331,86	598,14	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.400,00	24.300,00	20.298,81	4.001,19	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.400,00	24.300,00	20.298,81	4.001,19	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	24.300,00	20.298,81	4.001,19	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.400,00	2.400,00	1.743,30	656,70	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.400,00	2.400,00	1.743,30	656,70	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.400,00	2.400,00	1.743,30	656,70	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.365,00	8.060,67	304,33	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		7.790,00	7.485,67	304,33	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		500,00	500,00		Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	996,30	3,70	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		6.290,00	5.989,37	300,63	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00	575,00		Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		26.100,00	27.391,00	24.258,62	3.132,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.200,00	20.491,00	19.286,03	1.204,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.200,00	20.491,00	19.286,03	1.204,97	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.500,00	19.791,00	19.029,22	761,78	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.500,00	19.791,00	19.029,22	761,78	Ξ0813
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	156,81	343,19	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	156,81	343,19	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	100,00	100,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.900,00	6.900,00	4.972,59	1.927,41	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.800,00	1.800,00	1.350,00	450,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.350,00	450,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.800,00	1.350,00	450,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00	247,59	352,41	<u>Ξ1300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9003

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00	247,59	352,41	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	247,59	352,41	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	100,00	100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	100,00	100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		23.000,00	30.260,00	27.809,14	2.450,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.920,00	19.180,00	17.657,42	1.522,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.505,00	1.500,37	4,63	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		35,00	33,70	1,30	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		35,00	33,70	1,30	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.470,00	1.466,67	3,33	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.470,00	1.466,67	3,33	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		305,00	209,69	95,31	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		305,00	209,69	95,31	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		305,00	209,69	95,31	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.920,00	16.070,00	15.947,36	122,64	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.820,00	11.820,00	11.820,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	11.820,00	11.820,00	11.820,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		150,00	60,00	90,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		150,00	60,00	90,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	72,36	27,64	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00	72,36	27,64	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	695,00	5,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	695,00	5,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.300,00	3.300,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.300,00	3.300,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.080,00	7.080,00	6.151,72	928,28	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.258,90	241,10	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.258,90	241,10	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.258,90	241,10	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.486,54	513,46	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.486,54	513,46	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	218,54	81,46	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.700,00	2.700,00	2.268,00	432,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.919,09	80,91	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.919,09	80,91	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.919,09	80,91	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	580,00	580,00	487,19	92,81	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	580,00	580,00	487,19	92,81	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	580,00	580,00	487,19	92,81	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		503.800,00	1.297.837,83	836.643,79	461.194,04	

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

Οικονομικό έτος 2011 Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		37.500,00	179.344,12	122.574,03	56.770,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.700,00	138.054,12	99.726,17	38.327,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.804,12	6.804,12		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.804,12	6.804,12		<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.768,00	1.768,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.036,12	5.036,12		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	106.500,00	87.752,69	18.747,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	97.500,00	79.716,74	17.783,26	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		86.500,00	79.716,74	6.783,26	Ξ0516
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		9.000,00	8.035,95	964,05	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		9.000,00	8.035,95	964,05	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.700,00	24.750,00	5.169,36	19.580,64	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.700,00	24.750,00	5.169,36	19.580,64	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	5.169,36	11.830,64	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	7.750,00		7.750,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.100,00	27.590,00	19.847,86	7.742,14	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.100,00	27.590,00	19.847,86	7.742,14	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.100,00	27.590,00	19.847,86	7.742,14	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.100,00	27.590,00	19.847,86	7.742,14	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	7.700,00		7.700,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	7.700,00		7.700,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	7.700,00		7.700,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		65.000,00	371.605,00	270.566,88	101.038,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.800,00	323.712,00	235.820,34	87.891,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		64.567,00	63.619,78	947,22	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		64.567,00	63.619,78	947,22	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		2.600,00	2.209,88	390,12	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		61.967,00	61.409,90	557,10	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.100,00	219.645,00	146.773,95	72.871,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.100,00	219.645,00	146.773,95	72.871,05	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.500,00	11.136,63	3.363,37	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	18.100,00	63.000,00	44.191,06	18.808,94	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		24.468,00	14.641,56	9.826,44	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		107.500,00	66.628,15	40.871,85	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		10.177,00	10.176,55	0,45	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.700,00	39.500,00	25.426,61	14.073,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.700,00	39.500,00	25.426,61	14.073,39	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.900,00	28.900,00	22.349,41	6.550,59	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.800,00	3.077,20	1.722,80	Ξ0718
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.162,00	10.499,52	662,48	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		362,00		362,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		362,00		362,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		362,00		362,00	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,52	300,48	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,52	300,48	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,52	300,48	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.600,00	9.600,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.600,00	9.600,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.600,00	9.600,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.100,00	8.100,00	3.359,75	4.740,25	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.100,00	8.100,00	3.359,75	4.740,25	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.100,00	8.100,00	3.359,75	4.740,25	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.100,00	8.100,00	3.359,75	4.740,25	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.100,00	28.631,00	20.887,27	7.743,73	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.100,00	28.631,00	20.887,27	7.743,73	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.100,00	28.631,00	20.887,27	7.743,73	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		24.531,00	17.820,99	6.710,01	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.100,00	4.100,00	3.066,28	1.033,72	<u>Ξ5274</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		224.200,00	252.180,00	221.533,36	30.646,64	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	208.700,00	231.160,00	210.049,36	21.110,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.754,00	10.753,60	0,40	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.754,00	10.753,60	0,40	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.754,00	10.753,60	0,40	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	208.500,00	218.446,00	197.535,76	20.910,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	198.400,00	198.400,00	181.676,96	16.723,04	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	198.400,00	198.400,00	181.676,96	16.723,04	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	448,72	151,28	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	448,72	151,28	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	611,00	389,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	611,00	389,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	799,01	700,99	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	799,01	700,99	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00	521,50	278,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00	521,50	278,50	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	14.946,00	13.278,57	1.667,43	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.946,00	9.944,82	1,18	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	3.333,75	1.666,25	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	21.020,00	11.484,00	9.536,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00	4.547,23	952,77	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	4.547,23	952,77	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	5.500,00	4.547,23	952,77	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	8.020,00	2.245,87	5.774,13	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	8.020,00	2.245,87	5.774,13	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.785,87	714,13	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.520,00	460,00	5.060,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.336,30	1.163,70	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	120,00	880,00	<u>Ξ1310</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	120,00	880,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.216,30	283,70	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.216,30	283,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.223,50	776,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.223,50	776,50	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.223,50	776,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.131,10	868,90	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.131,10	868,90	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.131,10	868,90	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		34.300,00	36.650,00	32.790,55	3.859,45	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.280,00	29.830,00	28.573,36	1.256,64	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	450,00	311,92	138,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	250,00	450,00	311,92	138,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	250,00	450,00	311,92	138,08	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.030,00	29.380,00	28.261,44	1.118,56	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	26.880,00	26.880,00	26.880,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	26.880,00	26.880,00	26.880,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	42,50	157,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	42,50	157,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	250,00	250,00	187,44	62,56	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	250,00	250,00	187,44	62,56	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		1.350,00	676,50	673,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		1.350,00	676,50	673,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	475,00	225,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	250,00	150,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.020,00	6.820,00	4.217,19	2.602,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	970,00	330,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	970,00	330,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	970,00	330,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	674,79	225,21	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	674,79	225,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	674,79	225,21	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00	312,95	387,05	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	202,95	97,05	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	202,95	97,05	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	110,00	290,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	110,00	290,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.420,00	3.220,00	1.814,50	1.405,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.420,00	3.220,00	1.814,50	1.405,50	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.120,00	2.920,00	1.589,50	1.330,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	444,95	255,05	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	444,95	255,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	444,95	255,05	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.900,00	128.930,00	33.148,70	95.781,30	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.500,00	23.530,00	16.752,10	6.777,90	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00		1.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.330,00	766,04	563,96	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.330,00	766,04	563,96	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.330,00	766,04	563,96	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9004

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.500,00	20.700,00	15.986,06	4.713,94	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.700,00	13.700,00	11.454,96	2.245,04	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.700,00	13.700,00	11.454,96	2.245,04	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	140,00	160,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	140,00	160,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	6.600,00	4.391,10	2.208,90	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.400,00	6.600,00	4.391,10	2.208,90	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.400,00	5.400,00	4.396,60	1.003,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.034,00	366,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.034,00	366,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.100,00	2.100,00	1.764,00	336,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.042,60	457,40	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.042,60	457,40	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.042,60	457,40	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	270,00	30,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		100.000,00	12.000,00	88.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.000,00	12.000,00	88.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		100.000,00	12.000,00	88.000,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		100.000,00	12.000,00	88.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		383.900,00	968.709,12	680.613,52	288.095,60	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		108.500,00	1.985.350,99	1.267.146,20	718.204,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.600,00	1.227.496,99	704.541,69	522.955,30	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		635.486,99	504.839,99	130.647,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		635.486,99	504.839,99	130.647,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		432.440,00	357.693,93	74.746,07	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		18.669,00	10.886,00	7.783,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		184.377,99	136.260,06	48.117,93	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	578.845,00	194.768,74	384.076,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	559.724,00	183.285,64	376.438,36	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	8.800,00		8.800,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		32.200,00	2.896,10	29.303,90	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		481.400,00	143.086,31	338.313,69	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		37.324,00	37.303,23	20,77	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		19.121,00	11.483,10	7.637,90	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		19.121,00	11.483,10	7.637,90	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.600,00	13.080,00	4.932,96	8.147,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.600,00	13.080,00	4.932,96	8.147,04	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.400,00	3.400,00	1.437,21	1.962,79	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	4.680,00	1.645,75	3.034,25	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		85,00		85,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		85,00		85,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00		85,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		17.504,00	8.804,00	8.700,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.504,00	8.804,00	8.700,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.504,00	8.804,00	8.700,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.504,00	8.804,00	8.700,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	74.400,00	703.850,00	541.014,23	162.835,77	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	74.400,00	703.850,00	541.014,23	162.835,77	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	74.400,00	703.850,00	541.014,23	162.835,77	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	74.400,00	703.850,00	541.014,23	162.835,77	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.500,00	36.500,00	12.786,28	23.713,72	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.500,00	36.500,00	12.786,28	23.713,72	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	13.500,00	36.500,00	12.786,28	23.713,72	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		23.000,00	3.598,51	19.401,49	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	13.500,00	13.500,00	9.187,77	4.312,23	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		127.800,00	2.705.117,71	2.077.705,45	627.412,26	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	93.200,00	2.537.834,03	1.988.548,69	549.285,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		692.837,03	443.026,12	249.810,91	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		692.837,03	443.026,12	249.810,91	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		380.430,00	261.189,49	119.240,51	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		21.714,00		21.714,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		51.047,00	34.388,33	16.658,67	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		239.646,03	147.448,30	92.197,73	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.300,00	1.753.627,00	1.533.935,88	219.691,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.300,00	1.666.454,00	1.479.842,55	186.611,45	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		265.200,00	240.625,11	24.574,89	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.300,00	1.030.990,00	994.603,03	36.386,97	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		154.865,00	56.735,78	98.129,22	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		111.350,00	87.514,98	23.835,02	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		104.049,00	100.363,65	3.685,35	Ξ0519

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		87.173,00	54.093,33	33.079,67	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		82.073,00	50.710,82	31.362,18	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.600,00	3.382,51	217,49	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.900,00	90.900,00	11.406,69	79.493,31	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.900,00	90.900,00	11.406,69	79.493,31	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	83.900,00	83.900,00	10.788,56	73.111,44	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.100,00	4.100,00	618,13	3.481,87	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		470,00	180,00	290,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		470,00	180,00	290,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		470,00	180,00	290,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		35.366,68	22.123,94	13.242,74	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.361,00	1.836,90	524,10	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.361,00	1.836,90	524,10	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.361,00	1.836,90	524,10	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.500,00		3.500,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		3.500,00		3.500,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		3.500,00		3.500,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		29.505,68	20.287,04	9.218,64	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		29.505,68	20.287,04	9.218,64	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		29.505,68	20.287,04	9.218,64	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.100,00	34.100,00	24.491,53	9.608,47	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.100,00	34.100,00	24.491,53	9.608,47	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.100,00	34.100,00	24.491,53	9.608,47	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.100,00	34.100,00	24.491,53	9.608,47	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	21.500,00	97.817,00	42.541,29	55.275,71	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	21.500,00	97.817,00	42.541,29	55.275,71	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	21.500,00	97.817,00	42.541,29	55.275,71	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		76.317,00	30.984,15	45.332,85	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	21.500,00	21.500,00	11.557,14	9.942,86	<u>Ξ5274</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		52.200,00	52.200,00	20.222,17	31.977,83	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.600,00	39.850,00	14.714,81	25.135,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.900,00	7.392,00	5.508,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	3.936,00	3.064,00	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	3.936,00	3.064,00	<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.900,00	3.456,00	2.444,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	5.900,00	3.456,00	2.444,00	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.100,00	10.400,00		10.400,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.100,00	10.400,00		10.400,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.100,00	10.400,00		10.400,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.500,00	16.550,00	7.322,81	9.227,19	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.800,00	4.300,00	930,50	3.369,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.800,00	4.300,00	930,50	3.369,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.200,00	5.150,00	3.111,90	2.038,10	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.200,00	5.150,00	3.111,90	2.038,10	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.750,00	1.033,20	1.716,80	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.750,00	1.033,20	1.716,80	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	4.150,00	2.247,21	1.902,79	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	4.150,00	2.247,21	1.902,79	<u>Ξ0875</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.600,00	12.350,00	5.507,36	6.842,64	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	1.321,84	1.178,16	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.321,84	1.178,16	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.321,84	1.178,16	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00		800,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.100,00	3.200,00	738,60	2.461,40	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	800,00		800,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.100,00	800,00		800,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.400,00	738,60	1.661,40	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.400,00	738,60	1.661,40	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	1.450,00	446,92	1.003,08	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	1.450,00	446,92	1.003,08	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	1.450,00	446,92	1.003,08	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.700,00	4.400,00	3.000,00	1.400,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	1.150,00		1.150,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	300,00	300,00		300,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	200,00		200,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.800,00	650,00		650,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.250,00	3.000,00	250,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	250,00		250,00	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		215.500,00	278.647,00	194.126,08	84.520,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	195.500,00	249.517,00	174.706,82	74.810,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	56.173,00	39.588,57	16.584,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	56.173,00	39.588,57	16.584,43	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		31.600,00	17.515,80	14.084,20	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		22.073,00	22.072,77	0,23	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.000,00	42.940,00	14.415,44	28.524,56	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.000,00	42.940,00	14.415,44	28.524,56	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	42.940,00	14.415,44	28.524,56	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	130.500,00	150.404,00	120.702,81	29.701,19	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	98.100,00	107.574,00	90.595,68	16.978,32	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	98.100,00	107.574,00	90.595,68	16.978,32	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	14.000,00	16.230,00	13.506,00	2.724,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	14.000,00	16.230,00	13.506,00	2.724,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.400,00	13.400,00	9.460,73	3.939,27	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	520,27	179,73	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.700,00	12.700,00	8.940,46	3.759,54	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.626,59	1.373,41	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.400,00	1.700,00	974,70	725,30	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.200,00	1.200,00	651,89	548,11	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	100,00		100,00	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	1.192,31	907,69	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	224,30	75,70	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	968,01	831,99	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.900,00	8.100,00	4.321,50	3.778,50	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.900,00	8.100,00	4.321,50	3.778,50	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	29.130,00	19.419,26	9.710,74	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.200,00	8.000,00	5.017,49	2.982,51	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	7.800,00	4.869,49	2.930,51	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	7.800,00	4.869,49	2.930,51	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	148,00	52,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	148,00	52,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.100,00	2.317,31	782,69	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.100,00	2.317,31	782,69	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	3.100,00	2.317,31	782,69	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.710,00	1.754,33	955,67	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.710,00	1.754,33	955,67	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	472,37	527,63	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.710,00	1.281,96	428,04	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.295,00	867,50	427,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.295,00	867,50	427,50	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	1.295,00	867,50	427,50	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00	1.391,69	1.108,31	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.391,69	1.108,31	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00	1.391,69	1.108,31	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.100,00	11.525,00	8.070,94	3.454,06	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.100,00	525,00	220,95	304,05	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	900,00	225,00		225,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.200,00	300,00	220,95	79,05	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	11.000,00	7.849,99	3.150,01	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	10.750,00	7.849,99	2.900,01	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	250,00		250,00	<u>Ξ1729</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		11.512.500,00	22.019.593,60	19.485.185,08	2.534.408,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.621.500,00	20.206.896,60	18.145.324,14	2.061.572,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0100</u>	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.					<u>Ξ0100</u>
<u>Ξ0120</u>	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα					<u>Ξ0120</u>
<u>Ξ0122</u>	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής					<u>Ξ0122</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		886.782,00	632.030,22	254.751,78	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		1.380,00	1.380,00		<u>Ξ0210</u>
<u>Ξ0212</u>	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		1.380,00	1.380,00		<u>Ξ0212</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		885.402,00	630.650,22	254.751,78	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		31.292,00	26.658,66	4.633,34	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		854.110,00	603.991,56	250.118,44	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		38.212,00	13.966,00	24.246,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		168,00	62,00	106,00	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		168,00	62,00	106,00	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		38.044,00	13.904,00	24.140,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		38.044,00	13.904,00	24.140,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.483,60		7.483,60	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		7.483,60		7.483,60	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		7.483,60		7.483,60	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.621.500,00	19.274.419,00	17.499.327,92	1.775.091,08	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.400.000,00	10.400.000,00	9.913.860,79	486.139,21	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	10.400.000,00	10.400.000,00	9.913.860,79	486.139,21	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.500,00	5.500,00	1.164,48	4.335,52	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	500,00	500,00	254,28	245,72	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00	910,20	4.089,80	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	33.000,00	33.000,00	4.845,90	28.154,10	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	33.000,00	33.000,00	4.845,90	28.154,10	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.600,00	3.600,00	110,70	3.489,30	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	2.500,00	110,70	2.389,30	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.800,00	173.650,00	121.801,08	51.848,92	<u>Ξ0850</u>

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9006		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.800,00	173.650,00	121.801,08	51.848,92	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	140.600,00	70.600,00	33.715,70	36.884,30	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	140.000,00	70.000,00	33.115,70	36.884,30	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.991,00	4.566,81	8.424,19	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.557,00	1.557,00		Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		11.434,00	3.009,81	8.424,19	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)					Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	35.000,00	8.575.078,00	7.419.262,46	1.155.815,54	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.523.692,00	7.401.032,77	1.122.659,23	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		8.414,00	8.413,58	0,42	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		7.972,00	4.708,48	3.263,52	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	35.000,00	35.000,00	5.107,63	29.892,37	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	891.000,00	1.812.697,00	1.339.860,94	472.836,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	320.000,00	320.000,00	166.833,31	153.166,69	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	320.000,00	320.000,00	166.833,31	153.166,69	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	320.000,00	320.000,00	166.833,31	153.166,69	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	135.000,00	984.059,00	899.450,43	84.608,57	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	135.000,00	984.059,00	899.450,43	84.608,57	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	135.000,00	135.000,00	79.059,41	55.940,59	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		849.059,00	820.391,02	28.667,98	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.500,00	85.833,00	37.918,48	47.914,52	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.211,00	15.279,93	14.931,07	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.211,00	15.279,93	14.931,07	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	35.500,00	55.622,00	22.638,55	32.983,45	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	500,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	35.000,00	55.122,00	22.138,55	32.983,45	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.500,00	250.500,00	152.737,86	97.762,14	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.500,00	250.500,00	152.737,86	97.762,14	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	250.000,00	250.000,00	152.362,86	97.637,14	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	120.000,00	90.827,00	23.866,67	66.960,33	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		2.827,00	825,95	2.001,05	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.827,00	825,95	2.001,05	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	120.000,00	88.000,00	23.040,72	64.959,28	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	120.000,00	88.000,00	23.040,72	64.959,28	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		81.478,00	59.054,19	22.423,81	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		43.072,00	35.025,36	8.046,64	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		13.189,00	12.987,57	201,43	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		8.879,00	7.746,29	1.132,71	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		21.004,00	14.291,50	6.712,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		38.406,00	24.028,83	14.377,17	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		4.164,00	2.434,67	1.729,33	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		21.470,00	17.027,17	4.442,83	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.772,00	4.566,99	8.205,01	Ξ1729
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		410.400,00	2.639.411,00	2.537.051,83	102.359,17	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	380.100,00	428.916,00	406.671,79	22.244,21	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		39.401,00	29.585,28	9.815,72	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		39.401,00	29.585,28	9.815,72	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		39.401,00	29.585,28	9.815,72	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	380,00	2.344,00	808,86	1.535,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	380,00	2.344,00	808,86	1.535,14	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9006

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.)	380,00	2.344,00	808,86	1.535,14	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	379.720,00	387.171,00	376.277,65	10.893,35	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	365.720,00	365.720,00	365.715,96	4,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	365.720,00	365.720,00	365.715,96	4,04	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	150,00		150,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	150,00		150,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	900,00	300,00		300,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	700,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	3.907,00	1.581,66	2.325,34	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	362,85	637,15	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	2.907,00	1.218,81	1.688,19	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	14.094,00	8.655,03	5.438,97	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	13.594,00	8.655,03	4.938,97	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00	325,00	675,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	325,00	675,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.300,00	32.365,00	17.718,60	14.646,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	2.975,90	4.024,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.975,90	4.024,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	2.975,90	4.024,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	1.369,13	1.930,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	1.369,13	1.930,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	1.369,13	1.930,87	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.300,00	5.300,00	1.589,40	3.710,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.589,40	3.410,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	445,25	1.554,75	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.144,15	1.855,85	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.700,00	12.150,00	9.411,56	2.738,44	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.700,00	12.150,00	9.411,56	2.738,44	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.100,00	1.266,35	833,65	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.700,00	10.050,00	8.145,21	1.904,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00	2.372,61	1.627,39	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.372,61	1.627,39	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	2.372,61	1.627,39	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		615,00		615,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		615,00		615,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		615,00		615,00	Ξ1725
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		2.178.130,00	2.112.661,44	65.468,56	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.178.130,00	2.112.661,44	65.468,56	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		2.178.130,00	2.112.661,44	65.468,56	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		2.178.130,00	2.112.661,44	65.468,56	Ξ3122
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		133.400,00	6.271.772,00	6.107.905,32	163.866,68	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	122.200,00	132.728,00	103.731,80	28.996,20	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		7.228,00	6.688,00	540,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		7.228,00	6.688,00	540,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		7.228,00	6.688,00	540,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.300,00		3.300,00	Ξ0500

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9006

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.300,00		3.300,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.300,00		3.300,00	Ξ0511
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	122.200,00	122.200,00	97.043,80	25.156,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	97.200,00	97.200,00	84.258,67	12.941,33	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	97.200,00	97.200,00	84.258,67	12.941,33	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	700,00	700,00		700,00	Ξ0839
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.950,00	530,01	1.419,99	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.950,00	530,01	1.419,99	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.750,00	20.800,00	12.255,12	8.544,88	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.500,00	2.700,00		2.700,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	8.500,00	11.100,00	8.934,12	2.165,88	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.750,00	7.000,00	3.321,00	3.679,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	550,00	550,00		550,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	550,00	550,00		550,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.200,00	11.200,00	3.714,29	7.485,71	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.200,00	1.769,64	3.430,36	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.200,00	1.769,64	3.430,36	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	5.200,00	1.769,64	3.430,36	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	1.000,00	712,91	287,09	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.000,00	712,91	287,09	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	1.000,00	712,91	287,09	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	215,25	1.284,75	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	215,25	1.284,75	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	215,25	1.284,75	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.500,00	3.500,00	1.016,49	2.483,51	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.500,00	3.500,00	1.016,49	2.483,51	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	3.500,00	1.016,49	2.483,51	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.127.844,00	6.000.459,23	127.384,77	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.127.844,00	6.000.459,23	127.384,77	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		6.127.844,00	6.000.459,23	127.384,77	<u>Ξ5190</u>
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών		4.973.044,00	4.931.964,23	41.079,77	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.154.800,00	1.068.495,00	86.305,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		12.560.300,00	35.952.092,30	31.689.342,13	4.262.750,17	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		87.600,00	1.425.626,24	779.200,18	646.426,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.600,00	1.033.751,24	466.253,73	567.497,51	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		514.152,24	345.533,88	168.618,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		514.152,24	345.533,88	168.618,36	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		396.670,00	262.154,02	134.515,98	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		117.482,24	83.379,86	34.102,38	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	501.999,00	116.197,87	385.801,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	501.999,00	116.197,87	385.801,13	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		219.300,00	56.921,03	162.378,97	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		263.300,00	50.878,50	212.421,50	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.399,00	8.398,34	0,66	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.600,00	17.600,00	4.521,98	13.078,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.600,00	17.600,00	4.521,98	13.078,02	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	3.148,36	9.851,64	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	2.300,00	1.373,62	926,38	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.475,00	10.500,00	1.975,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.475,00	10.500,00	1.975,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.475,00	10.500,00	1.975,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.475,00	10.500,00	1.975,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	49.100,00	356.930,00	291.650,67	65.279,33	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	49.100,00	356.930,00	291.650,67	65.279,33	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	49.100,00	356.930,00	291.650,67	65.279,33	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	49.100,00	356.930,00	291.650,67	65.279,33	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.900,00	22.470,00	10.795,78	11.674,22	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		70,00	50,00	20,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		70,00	50,00	20,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5192</u>	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		70,00	50,00	20,00	<u>Ξ5192</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.900,00	22.400,00	10.745,78	11.654,22	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	9.900,00	22.400,00	10.745,78	11.654,22	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.500,00	875,00	11.625,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	9.900,00	9.900,00	9.870,78	29,22	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		253.800,00	2.421.032,73	1.707.941,71	713.091,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	201.200,00	2.294.806,73	1.651.991,74	642.814,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		468.026,73	347.193,87	120.832,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		467.828,73	346.996,24	120.832,49	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		253.880,00	168.606,65	85.273,35	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		50.156,00	41.646,45	8.509,55	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		163.792,73	136.743,14	27.049,59	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		198,00	197,63	0,37	<u>Ξ0290</u>
<u>Ξ0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ		198,00	197,63	0,37	<u>Ξ0291</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	130.000,00	1.727.902,00	1.277.133,53	450.768,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130.000,00	1.653.997,00	1.221.324,68	432.672,32	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		185.750,00	121.877,08	63.872,92	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	130.000,00	604.750,00	483.999,08	120.750,92	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		339.389,00	169.100,77	170.288,23	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		491.063,00	413.313,32	77.749,68	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		33.045,00	33.034,43	10,57	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		73.905,00	55.808,85	18.096,15	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.405,00	4.098,65	2.306,35	<u>Ξ0561</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		66.000,00	51.710,20	14.289,80	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	71.200,00	96.300,00	25.999,03	70.300,97	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	71.200,00	96.300,00	25.999,03	70.300,97	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	69.400,00	92.400,00	25.887,49	66.512,51	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00	111,54	488,46	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.100,00		1.100,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.578,00	1.665,31	912,69	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.578,00	1.665,31	912,69	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.186,00	1.165,31	20,69	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.392,00	500,00	892,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		14.826,00	11.125,73	3.700,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		776,00	775,97	0,03	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		776,00	775,97	0,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		776,00	775,97	0,03	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.800,00	2.099,76	700,24	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.800,00	2.099,76	700,24	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.800,00	2.099,76	700,24	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.250,00	8.250,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.250,00	8.250,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.250,00	8.250,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	36.400,00	38.400,00	11.479,41	26.920,59	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	36.400,00	38.400,00	11.479,41	26.920,59	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	36.400,00	38.400,00	11.479,41	26.920,59	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	36.400,00	38.400,00	11.479,41	26.920,59	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	16.200,00	73.000,00	33.344,83	39.655,17	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.200,00	73.000,00	33.344,83	39.655,17	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	16.200,00	73.000,00	33.344,83	39.655,17	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		56.800,00	25.827,36	30.972,64	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	16.200,00	16.200,00	7.517,47	8.682,53	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		58.500,00	58.500,00	25.734,37	32.765,63	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.700,00	36.700,00	15.264,43	21.435,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	9.351,00	4.649,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	8.000,00	8.000,00	4.979,10	3.020,90	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	8.000,00	8.000,00	4.979,10	3.020,90	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.371,90	1.628,10	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.371,90	1.628,10	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.100,00	9.100,00		9.100,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.100,00	9.100,00		9.100,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.100,00	9.100,00		9.100,00	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.600,00	13.600,00	5.913,43	7.686,57	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.600,00	5.600,00	2.468,25	3.131,75	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.600,00	5.600,00	2.468,25	3.131,75	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	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)	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	2.500,00	2.500,00	1.758,90	741,10	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.758,90	741,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.686,28	1.313,72	Ξ0870

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	1.686,28	1.313,72	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.800,00	21.800,00	10.469,94	11.330,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.900,00	3.900,00	670,95	3.229,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	900,00	900,00	670,95	229,05	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	900,00	900,00	670,95	229,05	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	757,19	442,81	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	1.100,00	1.100,00	757,19	342,81	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	757,19	342,81	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	968,87	2.331,13	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	968,87	331,13	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	968,87	331,13	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	3.300,00	3.300,00	1.260,00	2.040,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.300,00	3.300,00	1.260,00	2.040,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.300,00	3.300,00	1.260,00	2.040,00	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.100,00	10.100,00	6.812,93	3.287,07	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	3.400,00	1.854,84	1.545,16	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	900,00	900,00		900,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	744,15	255,85	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	1.110,69	389,31	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.700,00	6.700,00	4.958,09	1.741,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.696,15	1.303,85	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	900,00	900,00	674,00	226,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	587,94	212,06	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		2.667.700,00	3.067.243,00	2.671.808,81	395.434,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.454.200,00	2.643.239,00	2.378.985,52	264.253,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		79.789,00	63.678,51	16.110,49	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		79.789,00	63.678,51	16.110,49	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		553,00	552,80	0,20	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		79.236,00	63.125,71	16.110,29	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		27.114,00	25.002,00	2.112,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		186,00	186,00		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		186,00	186,00		Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		26.928,00	24.816,00	2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		26.928,00	24.816,00	2.112,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	14.000,00	6.860,00	7.140,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	14.000,00	6.860,00	7.140,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	6.860,00	7.140,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.440.200,00	2.522.336,00	2.283.445,01	238.890,99	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.373.000,00	2.373.000,00	2.228.497,20	144.502,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.373.000,00	2.373.000,00	2.228.497,20	144.502,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.030,00	922,50	1.107,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		2.030,00	922,50	1.107,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.200,00	5.409,00	1.834,51	3.574,49	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.700,00	1.700,00	72,80	1.627,20	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.500,00	3.709,00	1.761,71	1.947,29	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.607,33	3.392,67	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.500,00	3.500,00	1.119,53	2.380,47	Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.500,00	1.500,00	487,80	1.012,20	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	4.023,00	2.202,50	1.820,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	4.023,00	2.202,50	1.820,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	29.255,00	15.186,85	14.068,15	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	25.000,00	28.255,00	15.186,85	13.068,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.366,00	5.218,99	10.147,01	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		9.840,00		9.840,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		5.526,00	5.218,99	307,01	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	88.253,00	27.975,13	60.277,87	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		56.708,00	20.858,82	35.849,18	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		765,00	256,00	509,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	30.780,00	6.860,31	23.919,69	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	213.500,00	424.004,00	292.823,29	131.180,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	82.050,00	61.719,75	20.330,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	82.050,00	61.719,75	20.330,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	82.050,00	61.719,75	20.330,25	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.000,00	182.263,09	154.952,37	27.310,72	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.000,00	182.263,09	154.952,37	27.310,72	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.000,00	47.483,09	35.266,71	12.216,38	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		134.780,00	119.685,66	15.094,34	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	30.199,00	11.590,93	18.608,07	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	15.750,00	5.671,91	10.078,09	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	15.750,00	5.671,91	10.078,09	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	14.449,00	5.919,02	8.529,98	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		145,00	145,00		Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	12.000,00	14.304,00	5.774,02	8.529,98	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.500,00	43.300,00	25.899,38	17.400,62	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.500,00	43.300,00	25.899,38	17.400,62	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	800,00	1.700,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	40.800,00	25.099,38	15.700,62	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	64.306,91	24.913,20	39.393,71	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	64.306,91	24.913,20	39.393,71	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	64.306,91	24.913,20	39.393,71	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		21.885,00	13.747,66	8.137,34	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		20.735,00	12.597,66	8.137,34	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		3.836,00	3.833,91	2,09	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.230,00	1.230,00		Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		15.669,00	7.533,75	8.135,25	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.150,00	1.150,00		Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.150,00	1.150,00		Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		351.300,00	20.355.707,00	9.548.751,68	10.806.955,32	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	165.100,00	268.358,45	218.978,54	49.379,91	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		69.364,00	58.522,76	10.841,24	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		69.364,00	58.522,76	10.841,24	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		69.364,00	58.522,76	10.841,24	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.350,00	2.350,00	95,13	2.254,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.350,00	2.350,00	95,13	2.254,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.350,00	2.350,00	95,13	2.254,87	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	163.750,00	196.644,45	160.360,65	36.283,80	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.450,00	22.450,00	20.325,42	2.124,58	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.450,00	22.450,00	20.325,42	2.124,58	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800,00	1.900,00	870,20	1.029,80	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.800,00	1.900,00	870,20	1.029,80	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	108.200,00	108.200,00	99.710,64	8.489,36	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	11.500,00	16.500,00	11.229,84	5.270,16	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	95.700,00	90.700,00	88.480,80	2.219,20	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	800,00	136,12	663,88	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	800,00	800,00	136,12	663,88	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		5.975,45	2.460,00	3.515,45	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		5.975,45	2.460,00	3.515,45	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.500,00	30.720,00	15.768,57	14.951,43	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.500,00	5.720,00	2.300,74	3.419,26	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	13.467,83	11.532,17	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		935,00	184,50	750,50	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		750,00		750,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		185,00	184,50	0,50	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		25.664,00	20.905,20	4.758,80	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.664,00	20.905,20	4.758,80	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	186.200,00	180.599,55	131.618,87	48.980,68	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	32.000,00	21.706,09	10.293,91	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	32.000,00	21.706,09	10.293,91	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	32.000,00	21.706,09	10.293,91	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	117.200,00	104.660,00	88.886,46	15.773,54	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1210</u>
<u>Ξ1211</u>	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1211</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	117.000,00	104.460,00	88.886,46	15.573,54	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.460,00	1.199,46	1.260,54	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	115.000,00	102.000,00	87.687,00	14.313,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.100,00	22.614,55	10.381,24	12.233,31	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.500,00	22.014,55	10.381,24	11.633,31	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	4.050,00	1.519,46	2.530,54	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	13.000,00	17.964,55	8.861,78	9.102,77	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1424</u>	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων		100,00	75,00	25,00	<u>Ξ1424</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.900,00	19.600,00	9.279,30	10.320,70	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.900,00	19.600,00	9.279,30	10.320,70	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.900,00	7.500,00	2.764,17	4.735,83	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	12.100,00	6.515,13	5.584,87	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	665,80	334,20	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	665,80	334,20	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	665,80	334,20	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		625,00	624,98	0,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		285,00	284,98	0,02	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		285,00	284,98	0,02	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		340,00	340,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		340,00	340,00		<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		19.906.749,00	9.198.154,27	10.708.594,73	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		19.906.749,00	9.198.154,27	10.708.594,73	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		19.906.749,00	9.198.154,27	10.708.594,73	<u>Ξ3120</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9007

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		4.177.328,00	2.962.481,69	1.214.846,31	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)		1.041.621,00	879.706,00	161.915,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καίάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		14.687.800,00	5.355.966,58	9.331.833,42	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		95.600,00	213.040,00	194.792,76	18.247,24	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	76.400,00	78.545,00	69.620,29	8.924,71	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.640,00		2.640,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00		2.640,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00		2.640,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00		1.900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.900,00		1.900,00	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	76.400,00	74.005,00	69.620,29	4.384,71	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επιτάξης	65.790,00	65.790,00	65.104,29	685,71	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	65.790,00	65.790,00	65.104,29	685,71	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90,00				Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	90,00				Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00				Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	1.195,00	1.195,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	1.195,00	1.195,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.020,00	7.020,00	3.321,00	3.699,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.020,00	7.020,00	3.321,00	3.699,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.200,00	21.595,00	15.773,47	5.821,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.800,00	3.191,51	608,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.700,00	3.800,00	3.191,51	608,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.700,00	3.800,00	3.191,51	608,49	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	9.400,00	10.090,00	8.474,70	1.615,30	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.400,00	10.090,00	8.474,70	1.615,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.190,00	1.838,70	351,30	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	7.900,00	7.900,00	6.636,00	1.264,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	2.814,00		2.814,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.100,00	2.814,00		2.814,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.100,00	2.814,00		2.814,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.700,00	4.891,00	4.107,26	783,74	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.700,00	4.891,00	4.107,26	783,74	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.700,00	4.891,00	4.107,26	783,74	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		112.900,00	109.399,00	3.501,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		112.900,00	109.399,00	3.501,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		112.900,00	109.399,00	3.501,00	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών		9.300,00	9.299,00	1,00	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		103.600,00	100.100,00	3.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.514.500,00	27.541.148,97	14.928.229,51	12.612.919,46	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		106.400,00	1.570.434,29	614.055,24	956.379,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.000,00	913.828,45	162.855,92	750.972,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		117.209,45	42.114,91	75.094,54	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		117.209,45	42.114,91	75.094,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		98.640,00	25.871,52	72.768,48	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.514,00	6.513,96	0,04	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.055,45	9.729,43	2.326,02	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	752.319,00	116.786,11	635.532,89	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	740.382,00	112.622,21	627.759,79	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		323.400,00	26.428,44	296.971,56	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		381.900,00	62.112,68	319.787,32	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		24.082,00	24.081,09	0,91	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.937,00	4.163,90	7.773,10	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		11.937,00	4.163,90	7.773,10	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	44.300,00	3.954,90	40.345,10	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	44.300,00	3.954,90	40.345,10	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	2.265,92	13.734,08	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	8.500,00	16.800,00	1.688,98	15.111,02	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	11.500,00		11.500,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.225,84	10.887,84	2.338,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.225,84	10.887,84	2.338,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.225,84	10.887,84	2.338,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.225,84	10.887,84	2.338,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	56.100,00	588.650,00	403.510,68	185.139,32	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	56.100,00	588.650,00	403.510,68	185.139,32	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	56.100,00	588.650,00	403.510,68	185.139,32	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	56.100,00	588.650,00	403.510,68	185.139,32	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.300,00	54.730,00	36.800,80	17.929,20	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.300,00	54.730,00	36.800,80	17.929,20	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.300,00	22.930,00	7.287,54	15.642,46	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.500,00	4.000,00	10.500,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.300,00	8.430,00	3.287,54	5.142,46	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		31.800,00	29.513,26	2.286,74	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		31.800,00	29.513,26	2.286,74	Ξ5297
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		158.700,00	2.120.937,13	1.051.954,58	1.068.982,55	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	137.500,00	1.925.515,13	981.606,19	943.908,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		358.088,13	233.874,39	124.213,74	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		358.088,13	233.874,39	124.213,74	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		244.570,00	132.056,74	112.513,26	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		113.518,13	101.817,65	11.700,48	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	112.000,00	1.514.792,00	727.416,12	787.375,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	112.000,00	1.454.672,00	696.390,30	758.281,70	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		177.410,71	50.369,54	127.041,17	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	112.000,00	468.829,29	371.261,78	97.567,51	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		414.680,00	66.808,40	347.871,60	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		353.850,00	189.257,58	164.592,42	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		39.902,00	18.693,00	21.209,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		60.120,00	31.025,82	29.094,18	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		14.120,00	7.386,60	6.733,40	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		46.000,00	23.639,22	22.360,78	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	52.300,00	19.981,02	32.318,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	52.300,00	19.981,02	32.318,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.400,00	37.900,00	18.300,02	19.599,98	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	4.300,00	515,50	3.784,50	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.800,00	10.100,00	1.165,50	8.934,50	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		335,00	334,66	0,34	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		335,00	334,66	0,34	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		335,00	334,66	0,34	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		45.412,00	43.786,12	1.625,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		585,00		585,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		585,00		585,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		585,00		585,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		41.827,00	41.536,12	290,88	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		41.827,00	41.536,12	290,88	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		41.827,00	41.536,12	290,88	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.100,00	93.400,00	12.714,39	80.685,61	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.100,00	93.400,00	12.714,39	80.685,61	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.100,00	93.400,00	12.714,39	80.685,61	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.100,00	93.400,00	12.714,39	80.685,61	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	56.610,00	13.847,88	42.762,12	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	56.610,00	13.847,88	42.762,12	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	56.610,00	13.847,88	42.762,12	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		54.010,00	13.847,88	40.162,12	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	2.600,00		2.600,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		845.400,00	1.008.529,00	911.084,71	97.444,29	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	773.900,00	847.887,00	783.038,43	64.848,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.330,00	15.960,15	3.369,85	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		19.330,00	15.960,15	3.369,85	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		1.275,00	1.274,88	0,12	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.055,00	14.685,27	3.369,73	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		11.584,00	10.528,00	1.056,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		144,00	144,00		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		144,00	144,00		Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		11.440,00	10.384,00	1.056,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		11.440,00	10.384,00	1.056,00	Ξ0385
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	773.900,00	816.973,00	756.550,28	60.422,72	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	755.000,00	755.000,00	720.538,99	34.461,01	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	755.000,00	755.000,00	720.538,99	34.461,01	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.500,00	6.481,00	2.273,80	4.207,20	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.500,00	6.481,00	2.273,80	4.207,20	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.600,00	3.400,00	2.279,54	1.120,46	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.200,00	1.200,00	445,78	754,22	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.400,00	2.200,00	1.833,76	366,24	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		3.744,00	2.030,85	1.713,15	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		3.744,00	2.030,85	1.713,15	Ξ0851

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	17.080,00	11.301,79	5.778,21	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	400,00	299,04	100,96	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.800,00	16.680,00	11.002,75	5.677,25	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.500,00	30.968,00	17.900,31	13.067,69	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.468,00	16.618,16	8.849,84	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.500,00	5.500,00	1.282,15	4.217,85	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	71.500,00	160.642,00	128.046,28	32.595,72	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	21.000,00	30.402,00	25.213,12	5.188,88	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	21.000,00	30.402,00	25.213,12	5.188,88	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	21.000,00	30.402,00	25.213,12	5.188,88	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	34.960,00	29.774,85	5.185,15	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	34.960,00	29.774,85	5.185,15	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	11.500,00	8.614,85	2.885,15	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		23.460,00	21.160,00	2.300,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.400,00	13.299,00	5.643,89	7.655,11	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	980,50	1.019,50	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	980,50	1.019,50	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.400,00	11.299,00	4.663,39	6.635,61	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	550,00	474,99	75,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.100,00	10.749,00	4.188,40	6.560,60	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.500,00	31.000,00	24.441,23	6.558,77	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.500,00	31.000,00	24.441,23	6.558,77	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.100,00	1.725,00	375,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	22.000,00	28.900,00	22.716,23	6.183,77	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	11.600,00	15.833,00	12.587,27	3.245,73	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.600,00	15.833,00	12.587,27	3.245,73	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	11.600,00	15.833,00	12.587,27	3.245,73	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		35.148,00	30.385,92	4.762,08	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		22.589,00	18.693,54	3.895,46	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		17.054,00	15.003,54	2.050,46	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		5.535,00	3.690,00	1.845,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.559,00	11.692,38	866,62	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		12.362,00	11.495,58	866,42	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		197,00	196,80	0,20	Ξ1729
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		991.500,00	1.027.986,00	901.605,91	126.380,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	844.620,00	837.606,00	758.105,48	79.500,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		32.194,00	24.049,14	8.144,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		32.194,00	24.049,14	8.144,86	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		32.194,00	24.049,14	8.144,86	Ξ0288
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	1.100,00	296,48	803,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	1.100,00	296,48	803,52	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	1.100,00	296,48	803,52	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	842.820,00	804.312,00	733.759,86	70.552,14	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	751.620,00	712.620,00	673.234,81	39.385,19	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	732.620,00	678.120,00	655.518,76	22.601,24	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	19.000,00	34.500,00	17.716,05	16.783,95	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	45.000,00	46.292,00	33.775,10	12.516,90	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.000,00	32.483,60	12.516,40	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.292,00	1.291,50	0,50	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	38.000,00	37.200,00	22.838,97	14.361,03	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	412,63	87,37	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	37.000,00	36.200,00	22.426,34	13.773,66	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	718,32	281,68	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	380,07	119,93	Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	500,00	500,00	338,25	161,75	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.060,58	2.939,42	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	618,29	381,71	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.442,29	2.557,71	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.200,00	2.200,00	1.132,08	1.067,92	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.200,00	2.200,00	1.132,08	1.067,92	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	146.880,00	190.380,00	143.500,43	46.879,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.400,00	10.400,00	8.545,38	1.854,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.400,00	10.400,00	8.545,38	1.854,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.400,00	10.400,00	8.545,38	1.854,62	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	356,76	643,24	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	356,76	643,24	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	356,76	643,24	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	3.922,65	1.577,35	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	600,00	241,99	358,01	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	600,00	241,99	358,01	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.700,00	4.900,00	3.680,66	1.219,34	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.700,00	1.379,22	320,78	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	2.301,44	898,56	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.500,00	164.600,00	123.279,82	41.320,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.500,00	164.600,00	123.279,82	41.320,18	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	9.600,00	7.945,24	1.654,76	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	118.000,00	155.000,00	115.334,58	39.665,42	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.480,00	8.880,00	7.395,82	1.484,18	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	7.480,00	7.480,00	6.480,00	1.000,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	7.480,00	7.480,00	6.480,00	1.000,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.400,00	915,82	484,18	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.400,00	915,82	484,18	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		65.600,00	196.348,00	181.933,79	14.414,21	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.280,00	56.028,00	46.805,40	9.222,60	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.948,00		1.948,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.948,00		1.948,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.948,00		1.948,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.100,00		3.100,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.100,00		3.100,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.100,00		3.100,00	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.280,00	50.980,00	46.805,40	4.174,60	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	45.670,00	45.670,00	42.351,14	3.318,86	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	45.670,00	45.670,00	42.351,14	3.318,86	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	2.072,00	1.355,26	716,74	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	2.072,00	1.355,26	716,74	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.655,00	1.654,85	0,15	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.655,00	1.654,85	0,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.960,00	1.583,00	1.444,15	138,85	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.960,00	1.583,00	1.444,15	138,85	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.320,00	15.320,00	11.078,39	4.241,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.480,36	519,64	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.480,36	519,64	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.480,36	519,64	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.500,00	8.500,00	6.148,57	2.351,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.500,00	8.500,00	6.148,57	2.351,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	748,57	251,43	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	7.500,00	7.500,00	5.400,00	2.100,00	Ξ1232

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9008

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	320,00	320,00	200,00	120,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	320,00	320,00	200,00	120,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	320,00	320,00	200,00	120,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.767,31	732,69	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.767,31	732,69	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.767,31	732,69	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.482,15	517,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.482,15	517,85	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.482,15	517,85	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		125.000,00	124.050,00	950,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		125.000,00	124.050,00	950,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		125.000,00	124.050,00	950,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		125.000,00	124.050,00	950,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.167.600,00	5.924.234,42	3.660.634,23	2.263.600,19	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		69.800,00	491.120,76	200.071,51	291.049,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.400,00	308.930,76	83.012,93	225.917,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.641,76	45.884,54	10.757,22	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		56.641,76	45.884,54	10.757,22	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		47.400,00	36.750,69	10.649,31	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.241,76	9.133,85	107,91	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	234.889,00	32.994,69	201.894,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	225.953,00	26.984,27	198.968,73	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		48.700,00	11.166,27	37.533,73	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		161.300,00	10.865,11	150.434,89	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.953,00	4.952,89	0,11	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.936,00	6.010,42	2.925,58	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.936,00	6.010,42	2.925,58	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.400,00	17.400,00	4.133,70	13.266,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.400,00	17.400,00	4.133,70	13.266,30	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	4.133,70	8.866,30	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		14.590,00	14.590,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.590,00	14.590,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.590,00	14.590,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.590,00	14.590,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	36.900,00	146.600,00	86.713,27	59.886,73	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	36.900,00	146.600,00	86.713,27	59.886,73	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	36.900,00	146.600,00	86.713,27	59.886,73	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	36.900,00	146.600,00	86.713,27	59.886,73	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	21.000,00	15.755,31	5.244,69	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	21.000,00	15.755,31	5.244,69	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	21.000,00	15.755,31	5.244,69	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.000,00	12.459,74	540,26	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	8.000,00	3.295,57	4.704,43	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		45.800,00	603.023,54	467.540,12	135.483,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.100,00	550.953,54	443.030,83	107.922,71	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		205.244,54	184.718,80	20.525,74	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		205.244,54	184.718,80	20.525,74	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		49.860,00	31.698,01	18.161,99	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.302,00	6.302,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		149.082,54	146.718,79	2.363,75	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.600,00	305.121,00	235.264,96	69.856,04	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.600,00	264.835,00	202.901,43	61.933,57	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		28.062,66	25.554,38	2.508,28	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.600,00	77.567,34	74.981,31	2.586,03	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		107.904,00	58.501,47	49.402,53	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		38.300,00	30.863,95	7.436,05	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		13.001,00	13.000,32	0,68	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		40.286,00	32.363,53	7.922,47	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		34.286,00	26.642,73	7.643,27	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.000,00	5.720,80	279,20	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.500,00	40.500,00	23.047,07	17.452,93	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.500,00	40.500,00	23.047,07	17.452,93	<u>Ξ0710</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9009

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.)	32.700,00	37.700,00	23.047,07	14.652,93	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		88,00		88,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		88,00		88,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		88,00		88,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.170,00	2.420,00	750,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		170,00	170,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		170,00	170,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		170,00	170,00		Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.300,00	16.800,00	5.150,40	11.649,60	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.300,00	16.800,00	5.150,40	11.649,60	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.300,00	16.800,00	5.150,40	11.649,60	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.300,00	16.800,00	5.150,40	11.649,60	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	32.100,00	16.938,89	15.161,11	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	32.100,00	16.938,89	15.161,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	32.100,00	16.938,89	15.161,11	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		26.700,00	14.616,73	12.083,27	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	5.400,00	2.322,16	3.077,84	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		271.700,00	493.265,00	479.753,05	13.511,95	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	234.600,00	379.414,31	375.081,61	4.332,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.460,00	26.456,70	3,30	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		26.460,00	26.456,70	3,30	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		1.721,00	1.720,32	0,68	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.739,00	24.736,38	2,62	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις					Ξ0289
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.448,00	6.336,00	2.112,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		8.448,00	6.336,00	2.112,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		8.448,00	6.336,00	2.112,00	Ξ0385
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	234.600,00	344.506,31	342.288,91	2.217,40	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	228.300,00	318.300,00	318.203,99	96,01	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	228.300,00	318.300,00	318.203,99	96,01	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		700,00	274,83	425,17	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		700,00	274,83	425,17	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.000,00	958,14	41,86	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		1.000,00	958,14	41,86	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	60,56		60,56	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	60,56		60,56	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.100,00	4.113,75	3.235,54	878,21	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	550,00	405,90	144,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.600,00	3.563,75	2.829,64	734,11	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.200,00	20.332,00	19.616,41	715,59	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.166,00	18.163,73	2,27	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.200,00	2.166,00	1.452,68	713,32	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.100,00	113.850,69	104.671,44	9.179,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.500,00	13.214,18	10.986,40	2.227,78	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.500,00	13.214,18	10.986,40	2.227,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.500,00	13.214,18	10.986,40	2.227,78	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9009

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.500,00	42.316,65	40.168,79	2.147,86	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.500,00	42.316,65	40.168,79	2.147,86	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.500,00	9.196,65	7.048,79	2.147,86	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		33.120,00	33.120,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	3.006,41	1.827,23	1.179,18	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	251,87	101,87	150,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	251,87	101,87	150,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.300,00	2.754,54	1.725,36	1.029,18	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.050,00	708,41	341,59	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300,00	1.704,54	1.016,95	687,59	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.200,00	12.200,00	10.722,46	1.477,54	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.200,00	12.200,00	10.722,46	1.477,54	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	2.200,00	1.898,98	301,02	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	10.000,00	8.823,48	1.176,52	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	3.568,45	2.614,19	954,26	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	3.568,45	2.614,19	954,26	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	3.568,45	2.614,19	954,26	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		39.545,00	38.352,37	1.192,63	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		27.545,00	26.357,41	1.187,59	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		20.700,00	19.913,70	786,30	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		6.845,00	6.443,71	401,29	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	11.994,96	5,04	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		12.000,00	11.994,96	5,04	<u>Ξ1723</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.200,00	47.411,00	42.836,99	4.574,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.300,00	37.818,30	34.597,07	3.221,23	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.760,00		1.760,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00		1.760,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.760,00		1.760,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	36.058,30	34.597,07	1.461,23	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.					<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια					<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	703,38	589,17	114,21	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	703,38	589,17	114,21	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	367,62	305,70	61,92	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	1,92		1,92	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	365,70	305,70	60,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		34.987,30	33.702,20	1.285,10	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		15.387,30	14.102,20	1.285,10	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.600,00	19.600,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.900,00	9.592,70	8.239,92	1.352,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.744,72	2.299,67	445,05	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.744,72	2.299,67	445,05	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	2.744,72	2.299,67	445,05	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.821,40	1.736,92	84,48	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.821,40	1.736,92	84,48	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	521,40	436,92	84,48	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	600,00	1.300,00	1.300,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.358,93	1.133,97	224,96	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	1,28		1,28	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	1,28		1,28	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	1.357,65	1.133,97	223,68	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	1,28		1,28	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	1.356,37	1.133,97	222,40	<u>Ξ1329</u>

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9009		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.667,65	3.069,36	598,29	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	3.667,65	3.069,36	598,29	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.158,48	970,00	188,48	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	2.509,17	2.099,36	409,81	<u>Ξ1512</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		32.200,00	74.100,00	59.628,38	14.471,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.800,00	27.050,00	22.565,00	4.485,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00		1.900,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.900,00		1.900,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.800,00	25.150,00	22.565,00	2.585,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.500,00	13.500,00	12.520,14	979,86	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	13.500,00	13.500,00	12.520,14	979,86	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	480,00	338,00	142,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	480,00	338,00	142,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	620,00	355,20	264,80	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	620,00	355,20	264,80	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.500,00	10.550,00	9.351,66	1.198,34	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.500,00	4.500,00	3.400,94	1.099,06	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	6.050,00	5.950,72	99,28	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.400,00	7.050,00	5.063,38	1.986,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.700,00	2.265,73	434,27	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.700,00	2.265,73	434,27	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.700,00	2.265,73	434,27	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	434,81	165,19	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	434,81	165,19	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	434,81	165,19	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.500,00	1.603,34	896,66	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.500,00	1.603,34	896,66	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	2.500,00	1.603,34	896,66	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	300,00	139,97	160,03	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	300,00	139,97	160,03	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	300,00	139,97	160,03	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		950,00	619,53	330,47	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		950,00	619,53	330,47	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		950,00	619,53	330,47	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		40.000,00	32.000,00	8.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		40.000,00	32.000,00	8.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		40.000,00	32.000,00	8.000,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		40.000,00	32.000,00	8.000,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		430.700,00	1.708.920,30	1.249.830,05	459.090,25	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		104.400,00	742.165,51	483.215,24	258.950,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.100,00	450.005,51	271.476,68	178.528,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		97.993,51	85.244,94	12.748,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		97.993,51	85.244,94	12.748,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		71.960,00	63.859,65	8.100,35	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.619,00	2.882,00	737,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		22.414,51	18.503,29	3.911,22	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	323.975,00	171.842,87	152.132,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	319.475,00	168.145,77	151.329,23	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		200.600,00	133.022,20	67.577,80	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		96.500,00	22.802,57	73.697,43	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		12.375,00	12.321,00	54,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.500,00	3.697,10	802,90	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.500,00	3.697,10	802,90	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.100,00	27.970,00	14.388,87	13.581,13	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.100,00	27.970,00	14.388,87	13.581,13	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	23.100,00	13.140,75	9.959,25	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.100,00	4.870,00	1.248,12	3.621,88	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		67,00		67,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		67,00		67,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		67,00		67,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		28.040,00	22.425,00	5.615,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00	1.125,00	375,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.125,00	375,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		26.540,00	21.300,00	5.240,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		26.540,00	21.300,00	5.240,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		26.540,00	21.300,00	5.240,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	64.100,00	245.720,00	172.965,42	72.754,58	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	64.100,00	245.720,00	172.965,42	72.754,58	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	64.100,00	245.720,00	172.965,42	72.754,58	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	64.100,00	245.720,00	172.965,42	72.754,58	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.200,00	18.400,00	16.348,14	2.051,86	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.200,00	18.400,00	16.348,14	2.051,86	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.200,00	18.400,00	16.348,14	2.051,86	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.200,00	10.200,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.200,00	8.200,00	6.148,14	2.051,86	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		123.500,00	2.065.169,88	1.504.421,51	560.748,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.400,00	1.966.801,41	1.418.438,77	548.362,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		455.549,41	304.899,00	150.650,41	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		455.549,41	304.899,00	150.650,41	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		56.470,00	54.229,62	2.240,38	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.164,00	14.164,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		384.915,41	236.505,38	148.410,03	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.200,00	1.350.552,00	1.049.516,21	301.035,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.200,00	1.324.993,00	1.036.577,06	288.415,94	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		110.200,00	107.761,05	2.438,95	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.200,00	389.650,00	381.605,07	8.044,93	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		151.921,00	23.295,17	128.625,83	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		637.500,00	488.323,18	149.176,82	Ξ0517

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		35.722,00	35.592,59	129,41	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		25.559,00	12.939,15	12.619,85	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		14.909,00	8.320,73	6.588,27	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.650,00	4.618,42	31,58	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.000,00		6.000,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	84.200,00	160.700,00	64.023,56	96.676,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	84.200,00	160.700,00	64.023,56	96.676,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	81.000,00	156.500,00	63.741,17	92.758,83	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	2.500,00	282,39	2.217,61	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.168,47	11.522,97	645,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.418,00	1.347,50	70,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.418,00	1.347,50	70,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.418,00	1.347,50	70,50	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.300,00	1.725,00	575,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.300,00	1.725,00	575,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.300,00	1.725,00	575,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.450,47	8.450,47		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.450,47	8.450,47		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.450,47	8.450,47		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.100,00	23.600,00	18.613,33	4.986,67	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.100,00	23.600,00	18.613,33	4.986,67	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.100,00	23.600,00	18.613,33	4.986,67	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.100,00	23.600,00	18.613,33	4.986,67	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	18.000,00	62.600,00	55.846,44	6.753,56	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.000,00	62.600,00	55.846,44	6.753,56	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	18.000,00	62.600,00	55.846,44	6.753,56	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		44.600,00	42.346,44	2.253,56	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		60.500,00	60.500,00	19.257,03	41.242,97	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.500,00	36.500,00	14.124,44	22.375,56	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	9.494,38	3.505,62	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.055,45	1.944,55	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.055,45	1.944,55	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.438,93	1.561,07	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.438,93	1.561,07	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.300,00	8.300,00		8.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.300,00	8.300,00		8.300,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.300,00	8.300,00		8.300,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00	79,96	320,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00	79,96	320,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	400,00	79,96	320,04	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.800,00	14.800,00	4.550,10	10.249,90	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.100,00	4.100,00	2.496,00	1.604,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.100,00	3.100,00	2.496,00	604,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00		300,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	61,50	1.738,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	61,50	1.738,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	1.992,60	1.007,40	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	1.992,60	1.007,40	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.000,00	24.000,00	5.132,59	18.867,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.900,00	4.900,00	466,24	4.433,76	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	466,24	3.733,76	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.200,00	4.200,00	466,24	3.733,76	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	700,00	700,00		700,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	700,00		700,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	219,85	780,15	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	219,85	780,15	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	219,85	780,15	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	230,69	3.669,31	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	2.100,00	2.100,00	230,69	1.869,31	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.100,00	2.100,00	230,69	1.869,31	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.596,62	403,38	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.596,62	403,38	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.596,62	403,38	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.200,00	9.200,00	619,19	8.580,81	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.800,00	4.800,00		4.800,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	300,00	300,00		300,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.400,00	4.400,00	619,19	3.780,81	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	135,00	2.865,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	484,19	915,81	Ξ1729
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		9.000,00	45.667,42	13.360,08	32.307,34	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.500,00	8.265,00	3.423,20	4.841,80	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	8.265,00	3.423,20	4.841,80	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	2.300,00	703,50	1.596,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	2.300,00	703,50	1.596,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.100,00	5.565,00	2.719,70	2.845,30	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	1.865,00	76,99	1.788,01	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	3.700,00	2.642,71	1.057,29	Ξ0832
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	2.500,00	25.902,42	596,88	25.305,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	23.102,42	179,65	22.922,77	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	179,65	520,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	179,65	520,35	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		22.402,42		22.402,42	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		22.402,42		22.402,42	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	417,23	182,77	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	417,23	182,77	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	417,23	182,77	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	2.200,00		2.200,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	2.200,00		2.200,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	11.500,00	9.340,00	2.160,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	11.500,00	9.340,00	2.160,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	11.500,00	9.340,00	2.160,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	11.500,00	9.340,00	2.160,00	<u>Ξ2224</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		287.800,00	326.078,00	130.094,95	195.983,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250.700,00	288.978,00	109.949,54	179.028,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	13.500,00	6.979,40	6.520,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	13.500,00	6.979,40	6.520,60	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	13.500,00	6.979,40	6.520,60	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.000,00	73.778,00	19.651,35	54.126,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	45.000,00	70.347,00	16.903,66	53.443,34	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	45.000,00	45.000,00		45.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		14.100,00	6.459,10	7.640,90	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		11.247,00	10.444,56	802,44	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.431,00	2.747,69	683,31	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.431,00	2.747,69	683,31	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών					<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	123.000,00	123.000,00	31.928,27	91.071,73	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	123.000,00	123.000,00	31.928,27	91.071,73	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	122.000,00	122.000,00	31.928,27	90.071,73	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	78.700,00	78.700,00	51.390,52	27.309,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	33.100,00	33.100,00	31.789,88	1.310,12	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	33.100,00	33.100,00	31.789,88	1.310,12	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	22.900,00	22.900,00	7.065,45	15.834,55	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	22.000,00	6.937,50	15.062,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0826</u>	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	400,00	400,00	127,95	272,05	<u>Ξ0826</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.300,00	9.300,00	7.926,71	1.373,29	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	355,01	644,99	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	8.300,00	8.300,00	7.571,70	728,30	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.600,00	7.600,00	3.223,78	4.376,22	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	3.000,00	2.037,80	962,20	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.185,98	814,02	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.800,00	5.800,00	1.384,70	4.415,30	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.800,00	5.800,00	1.384,70	4.415,30	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.100,00	37.100,00	20.145,41	16.954,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.400,00	5.400,00	2.586,98	2.813,02	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.586,98	2.413,02	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	2.586,98	2.413,02	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.100,00	11.100,00	7.055,72	4.044,28	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.100,00	11.100,00	7.055,72	4.044,28	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.100,00	2.380,00	895,72	1.484,28	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	8.000,00	8.720,00	6.160,00	2.560,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	3.406,94	4.093,06	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	110,70	2.889,30	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	110,70	2.889,30	<u>Ξ1311</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.296,24	1.203,76	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.296,24	1.203,76	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00	680,19	3.319,81	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	680,19	3.319,81	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	680,19	3.319,81	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.100,00	9.100,00	6.415,58	2.684,42	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.300,00	3.300,00	2.474,76	825,24	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	3.300,00	3.300,00	2.474,76	825,24	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.800,00	5.800,00	3.940,82	1.859,18	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.738,02	1.261,98	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	800,00	800,00	591,55	208,45	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	611,25	388,75	<u>Ξ1729</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		927.300,00	1.031.213,00	856.509,89	174.703,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	811.700,00	896.423,00	762.300,56	134.122,44	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.669,00	23.393,70	7.275,30	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		30.669,00	23.393,70	7.275,30	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		7.830,00	7.830,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		22.839,00	15.563,70	7.275,30	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		23.760,00	20.949,18	2.810,82	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		248,00	248,00		<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		248,00	248,00		<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		4.152,00	1.341,18	2.810,82	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		4.152,00	1.341,18	2.810,82	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		19.360,00	19.360,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		19.360,00	19.360,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.520,00	2.301,52	218,48	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.520,00	2.301,52	218,48	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.520,00	2.301,52	218,48	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	809.700,00	839.474,00	715.656,16	123.817,84	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	764.832,00	764.832,00	670.625,24	94.206,76	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	764.832,00	764.832,00	670.625,24	94.206,76	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	9.558,00	4.182,87	5.375,13	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	9.558,00	4.182,87	5.375,13	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	10.484,00	10.397,50	86,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	10.484,00	10.397,50	86,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.800,00	9.736,94	5.505,29	4.231,65	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.800,00	1.040,00	137,76	902,24	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	8.696,94	5.367,53	3.329,41	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	10.192,06	6.377,89	3.814,17	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	119,99	480,01	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	9.592,06	6.257,90	3.334,16	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		16.828,00	11.136,46	5.691,54	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων					<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.028,00	3.936,49	2.091,51	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		10.800,00	7.199,97	3.600,03	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	18.468,00	17.843,00	7.430,91	10.412,09	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		80,00	80,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	18.468,00	17.763,00	7.350,91	10.412,09	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	115.600,00	134.790,00	94.209,33	40.580,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.000,00	35.450,00	24.858,28	10.591,72	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	33.000,00	35.450,00	24.858,28	10.591,72	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	33.000,00	35.450,00	24.858,28	10.591,72	<u>Ξ1111</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	25.812,00	18.752,99	7.059,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	25.812,00	18.752,99	7.059,01	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.292,00	13.692,99	6.599,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.060,00	460,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.600,00	14.704,00	9.079,48	5.624,52	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.286,00	2.430,73	1.855,27	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.286,00	2.430,73	1.855,27	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.600,00	10.418,00	6.648,75	3.769,25	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	330,00	180,00	150,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	10.088,00	6.468,75	3.619,25	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.500,00	21.500,00	13.418,37	8.081,63	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.500,00	21.500,00	13.418,37	8.081,63	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.500,00	1.464,34	1.035,66	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	19.000,00	19.000,00	11.954,03	7.045,97	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	26.500,00	28.660,00	19.438,05	9.221,95	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	26.500,00	28.660,00	19.438,05	9.221,95	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	26.500,00	28.660,00	19.438,05	9.221,95	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.664,00	8.662,16	1,84	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		8.565,00	8.563,26	1,74	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.932,00	2.931,09	0,91	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		596,00	595,32	0,68	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		5.037,00	5.036,85	0,15	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		99,00	98,90	0,10	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		99,00	98,90	0,10	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		43.800,00	5.562.447,00	4.538.993,56	1.023.453,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.360,00	31.257,00	17.936,05	13.320,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	541,15	1.458,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	541,15	1.458,85	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	541,15	1.458,85	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.360,00	29.257,00	17.394,90	11.862,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.600,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.500,00	15.500,00	14.796,97	703,03	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	1.291,97	208,03	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	14.000,00	14.000,00	13.505,00	495,00	Ξ0832
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.360,00	1.360,00	744,08	615,92	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.360,00	1.360,00	744,08	615,92	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	1.853,85	2.046,15	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.900,00	1.900,00	369,00	1.531,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.484,85	515,15	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	6.897,00		6.897,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	6.897,00		6.897,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.440,00	18.549,00	8.416,51	10.132,49	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	3.224,14	1.775,86	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.224,14	1.775,86	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.224,14	1.775,86	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	301,04	1.098,96	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	301,04	1.098,96	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	301,04	1.098,96	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	773,91	2.726,09	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	773,91	2.326,09	<u>Ξ1320</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.100,00	2.100,00	34,65	2.065,35	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	739,26	260,74	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	3.800,00	2.006,14	1.793,86	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	3.800,00	2.006,14	1.793,86	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.300,00	3.300,00	2.006,14	1.293,86	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.740,00	4.740,00	2.003,04	2.736,96	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.740,00	3.740,00	1.944,00	1.796,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.740,00	3.740,00	1.944,00	1.796,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	59,04	940,96	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	59,04	940,96	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		109,00	108,24	0,76	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		109,00	108,24	0,76	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		109,00	108,24	0,76	Ξ1713
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		5.512.641,00	4.512.641,00	1.000.000,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		5.512.641,00	4.512.641,00	1.000.000,00	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		5.512.641,00	4.512.641,00	1.000.000,00	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		1.027.689,00	1.027.689,00		Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρία του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		22.311,00	22.311,00		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)		4.462.641,00	3.462.641,00	1.000.000,00	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		45.000,00	99.648,00	88.573,71	11.074,29	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.500,00	47.615,00	38.776,97	8.838,03	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.948,00	1.760,00	188,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.948,00	1.760,00	188,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.948,00	1.760,00	188,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.500,00		2.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00		2.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.500,00		2.500,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.700,00	2.503,72	196,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.700,00	2.503,72	196,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.700,00	2.503,72	196,28	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	40.500,00	40.467,00	34.513,25	5.953,75	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	30.192,00	30.192,00	24.914,35	5.277,65	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	30.192,00	30.192,00	24.914,35	5.277,65	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	417,00	345,00	72,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	417,00	345,00	72,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	277,00	123,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	277,00	123,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.050,00	880,63	169,37	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	1.000,00	1.050,00	880,63	169,37	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	415,00	85,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	415,00	85,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.908,00	5.908,00	5.907,97	0,03	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.908,00	5.908,00	5.907,97	0,03	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	699,80	0,20	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	699,80	0,20	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.300,00	1.300,00	1.073,50	226,50	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9010

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.300,00	1.300,00	1.073,50	226,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	4.533,00	3.796,74	736,26	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	920,33	179,67	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	920,33	179,67	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	920,33	179,67	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	335,58	64,42	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	335,58	64,42	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	335,58	64,42	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.033,00	866,36	166,64	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.033,00	866,36	166,64	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.033,00	866,36	166,64	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.674,47	325,53	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.674,47	325,53	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.674,47	325,53	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		47.500,00	46.000,00	1.500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		47.500,00	46.000,00	1.500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		47.500,00	46.000,00	1.500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		47.500,00	46.000,00	1.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.601.300,00	9.932.888,81	7.634.425,97	2.298.462,84	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		47.100,00	287.474,53	113.590,79	173.883,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.900,00	198.474,53	78.083,67	120.390,86	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.245,20	7.993,75	4.251,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		12.245,20	7.993,75	4.251,45	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.723,00	5.723,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.522,20	2.270,75	4.251,45	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	166.306,00	66.552,26	99.753,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	166.306,00	66.552,26	99.753,74	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	1.250,00	8.750,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		70.500,00	53.095,03	17.404,97	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		84.300,00	10.701,86	73.598,14	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		1.506,00	1.505,37	0,63	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	19.900,00	3.537,66	16.362,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	19.900,00	3.537,66	16.362,34	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	3.537,66	13.462,34	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		23,33		23,33	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		23,33		23,33	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		23,33		23,33	Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.200,00	78.000,00	32.485,13	45.514,87	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.200,00	78.000,00	32.485,13	45.514,87	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.200,00	78.000,00	32.485,13	45.514,87	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.200,00	78.000,00	32.485,13	45.514,87	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	11.000,00	3.021,99	7.978,01	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	11.000,00	3.021,99	7.978,01	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	11.000,00	3.021,99	7.978,01	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.000,00	3.021,99	3.978,01	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		135.300,00	591.802,10	337.411,79	254.390,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	127.100,00	541.005,10	312.663,52	228.341,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		108.740,43	59.816,53	48.923,90	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		108.740,43	59.816,53	48.923,90	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		48.100,00	32.325,71	15.774,29	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.661,00	5.459,00	202,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.979,43	22.031,82	32.947,61	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.000,00	351.954,00	220.398,69	131.555,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.000,00	335.381,00	207.714,81	127.666,19	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		18.000,00	13.718,01	4.281,99	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	49.000,00	146.350,00	87.807,71	58.542,29	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		69.730,00	30.998,09	38.731,91	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		91.600,00	65.490,08	26.109,92	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		9.701,00	9.700,92	0,08	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		16.573,00	12.683,88	3.889,12	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		16.573,00	12.683,88	3.889,12	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.100,00	79.600,00	31.924,97	47.675,03	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.100,00	79.600,00	31.924,97	47.675,03	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	69.400,00	69.400,00	31.924,97	37.475,03	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ0713

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00		1.500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		710,67	523,33	187,34	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		710,67	523,33	187,34	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		710,67	523,33	187,34	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.747,00	2.583,50	1.163,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		747,00	185,44	561,56	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		747,00	185,44	561,56	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		747,00	185,44	561,56	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	898,06	301,94	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	898,06	301,94	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	898,06	301,94	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.800,00	1.500,00	300,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	11.450,00	2.426,69	9.023,31	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	11.450,00	2.426,69	9.023,31	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	11.450,00	2.426,69	9.023,31	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	11.450,00	2.426,69	9.023,31	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	35.600,00	19.738,08	15.861,92	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	35.600,00	19.738,08	15.861,92	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	35.600,00	19.738,08	15.861,92	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		30.200,00	15.219,95	14.980,05	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	5.400,00	4.518,13	881,87	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		285.200,00	323.709,00	301.614,04	22.094,96	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	241.660,00	264.592,00	246.796,78	17.795,22	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.367,00	5.366,39	0,61	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.367,00	5.366,39	0,61	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.367,00	5.366,39	0,61	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.590,00	7.557,99	2.032,01	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		9.590,00	7.557,99	2.032,01	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		9.590,00	7.557,99	2.032,01	Ξ0375
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00	124,86	75,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00	124,86	75,14	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00	124,86	75,14	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	241.660,00	249.435,00	233.747,54	15.687,46	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	235.660,00	235.660,00	221.693,10	13.966,90	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	235.660,00	235.660,00	221.693,10	13.966,90	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	400,00		400,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	400,00		400,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.800,00	1.800,00	1.800,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.800,00	1.800,00	1.800,00		Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	75,00	125,00	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	75,00	25,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	837,50	162,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	837,50	162,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	4.240,00	3.722,80	517,20	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	1.400,00	4.140,00	3.722,80	417,20	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.300,00	6.135,00	5.619,14	515,86	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.851,00	3.850,14	0,86	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.300,00	2.284,00	1.769,00	515,00	Ξ0899

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.540,00	59.117,00	54.817,26	4.299,74	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.200,00	9.950,00	8.446,69	1.503,31	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.200,00	9.950,00	8.446,69	1.503,31	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.200,00	9.950,00	8.446,69	1.503,31	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.850,00	12.450,00	10.953,51	1.496,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.850,00	12.450,00	10.953,51	1.496,49	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	5.100,00	3.974,31	1.125,69	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	7.350,00	7.350,00	6.979,20	370,80	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.642,00	1.260,54	381,46	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	668,54	231,46	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	900,00	668,54	231,46	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	742,00	592,00	150,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	742,00	592,00	150,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.790,00	18.790,00	18.637,84	152,16	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.790,00	18.790,00	18.637,84	152,16	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100,00	100,00		100,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.690,00	18.690,00	18.637,84	52,16	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.200,00	6.904,00	6.146,83	757,17	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.200,00	6.904,00	6.146,83	757,17	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.200,00	6.904,00	6.146,83	757,17	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.381,00	9.371,85	9,15	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		9.081,00	9.071,85	9,15	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.191,00	2.190,00	1,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		6.890,00	6.881,85	8,15	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		300,00	300,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		300,00	300,00		Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		82.000,00	84.390,00	74.255,66	10.134,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.400,00	63.540,00	58.105,85	5.434,15	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		140,00	134,35	5,65	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		140,00	134,35	5,65	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		140,00	134,35	5,65	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	63.400,00	63.400,00	57.971,50	5.428,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	59.500,00	59.500,00	56.054,88	3.445,12	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	59.500,00	59.500,00	56.054,88	3.445,12	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	256,20	43,80	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	256,20	43,80	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.228,69	771,31	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	147,60	252,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.081,09	518,91	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	800,00		800,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	800,00	431,73	368,27	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	800,00	431,73	368,27	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.600,00	20.850,00	16.149,81	4.700,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	1.959,36	1.040,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.959,36	1.040,64	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.959,36	1.040,64	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.100,00	8.100,00	7.795,93	304,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.100,00	8.100,00	7.795,93	304,07	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	595,93	304,07	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	7.200,00	7.200,00	7.200,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	295,20	504,80	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	295,20	504,80	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00	295,20	504,80	Ξ1321

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού					Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.900,00	6.700,00	4.423,71	2.276,29	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.900,00	6.700,00	4.423,71	2.276,29	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	700,00	577,00	123,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	6.000,00	3.846,71	2.153,29	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	1.800,00	1.225,61	574,39	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.800,00	1.800,00	1.225,61	574,39	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.800,00	1.800,00	1.225,61	574,39	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		450,00	450,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		450,00	450,00		Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		450,00	450,00		Ξ1712
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.100,00	84.270,00	68.864,65	15.405,35	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.660,00	15.830,00	14.071,48	1.758,52	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.370,00	2.253,65	116,35	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		60,00	20,68	39,32	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		60,00	20,68	39,32	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		160,00	150,45	9,55	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		160,00	150,45	9,55	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.150,00	2.082,52	67,48	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.150,00	2.082,52	67,48	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00		1.100,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		400,00	190,00	210,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		400,00	190,00	210,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		400,00	190,00	210,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.660,00	11.960,00	11.627,83	332,17	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.660,00	6.660,00	6.660,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	6.660,00	6.660,00	6.660,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		300,00	200,00	100,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00	200,00	100,00	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
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	394,83	105,17	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	394,83	105,17	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	696,00	4,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	696,00	4,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.700,00	3.700,00	3.677,00	23,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.700,00	3.700,00	3.677,00	23,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.440,00	8.440,00	6.918,17	1.521,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.099,78	400,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	949,85	350,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	949,85	350,15	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	149,93	50,07	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	149,93	50,07	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.640,00	260,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.640,00	260,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	600,00	200,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.100,00	2.100,00	2.040,00	60,00	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.299,61	500,39	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.800,00	1.299,61	500,39	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.299,61	500,39	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.240,00	2.240,00	1.878,78	361,22	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9011

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.240,00	2.240,00	1.878,78	361,22	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.240,00	2.240,00	1.878,78	361,22	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		60.000,00	47.875,00	12.125,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		60.000,00	47.875,00	12.125,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		60.000,00	47.875,00	12.125,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		60.000,00	47.875,00	12.125,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		569.700,00	1.371.645,63	895.736,93	475.908,70	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		24.900,00	80.556,75	35.514,82	45.041,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.700,00	57.656,75	25.015,73	32.641,02	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.594,75	2.594,68	0,07	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.594,75	2.594,68	0,07	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.594,75	2.594,68	0,07	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	45.362,00	21.449,71	23.912,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	45.362,00	21.449,71	23.912,29	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		27.400,00	16.588,00	10.812,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.400,00	1.299,71	3.100,29	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.562,00	3.562,00		<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.700,00	9.700,00	971,34	8.728,66	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.700,00	9.700,00	971,34	8.728,66	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	971,34	7.028,66	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	14.700,00	5.364,90	9.335,10	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	14.700,00	5.364,90	9.335,10	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	14.700,00	5.364,90	9.335,10	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	14.700,00	5.364,90	9.335,10	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	8.200,00	5.134,19	3.065,81	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	8.200,00	5.134,19	3.065,81	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	8.200,00	5.134,19	3.065,81	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	2.899,81	2.100,19	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.200,00	2.234,38	965,62	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		30.900,00	106.361,00	63.511,91	42.849,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.500,00	88.870,00	53.734,74	35.135,26	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.482,00		5.482,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.482,00		5.482,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.482,00		4.482,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.300,00	54.688,00	40.292,26	14.395,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.300,00	49.338,00	36.550,01	12.787,99	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.500,00	5.593,91	906,09	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.300,00	24.030,00	19.494,91	4.535,09	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		10.392,00	4.392,81	5.999,19	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.100,00	2.753,29	1.346,71	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.316,00	4.315,09	0,91	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.350,00	3.742,25	1.607,75	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.850,00	3.742,25	107,75	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.200,00	28.700,00	13.442,48	15.257,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.200,00	28.700,00	13.442,48	15.257,52	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	25.500,00	13.442,48	12.057,52	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.131,00		1.131,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		131,00		131,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		131,00		131,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		131,00		131,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1430</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00		1.000,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.200,00	1.200,00	301,60	898,40	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.200,00	1.200,00	301,60	898,40	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.200,00	1.200,00	301,60	898,40	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.200,00	1.200,00	301,60	898,40	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	15.160,00	9.475,57	5.684,43	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	15.160,00	9.475,57	5.684,43	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	15.160,00	9.475,57	5.684,43	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		11.960,00	9.475,57	2.484,43	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		67.500,00	118.953,00	107.892,86	11.060,14	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.800,00	93.042,00	88.503,52	4.538,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		33.844,00	33.843,17	0,83	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		33.844,00	33.843,17	0,83	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		33.844,00	33.843,17	0,83	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.570,00	1.799,05	1.770,95	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.810,00	1.799,05	10,95	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.810,00	1.799,05	10,95	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00		1.760,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00		1.760,00	Ξ0385
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	49.800,00	55.628,00	52.861,30	2.766,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	48.199,00	48.199,00	46.646,67	1.552,33	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	48.199,00	48.199,00	46.646,67	1.552,33	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	501,00	501,00	492,84	8,16	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	501,00	501,00	492,84	8,16	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	830,00	1.138,00	420,01	717,99	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	830,00	1.138,00	420,01	717,99	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.520,00	5.100,00	420,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		5.520,00	5.100,00	420,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	270,00	270,00	201,78	68,22	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	270,00	270,00	201,78	68,22	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.700,00	25.911,00	19.389,34	6.521,66	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	4.500,00	3.374,84	1.125,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.374,84	1.125,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	4.500,00	3.374,84	1.125,16	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	4.850,00	4.005,22	844,78	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	4.850,00	4.005,22	844,78	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	1.015,22	384,78	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		3.450,00	2.990,00	460,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	298,35	101,65	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	298,35	101,65	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	298,35	101,65	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	11.500,00	10.292,29	1.207,71	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	11.500,00	10.292,29	1.207,71	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.500,00	11.500,00	10.292,29	1.207,71	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	1.900,00	1.418,64	481,36	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	299,14	100,86	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	400,00	400,00	299,14	100,86	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.119,50	380,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.119,50	380,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.761,00		2.761,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.761,00		2.761,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.761,00		2.761,00	Ξ1729

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		7.300,00	14.603,00	12.520,71	2.082,29	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.150,00	6.953,00	5.665,50	1.287,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.513,00	1.512,53	0,47	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.513,00	1.512,53	0,47	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.513,00	1.512,53	0,47	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00		700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00		700,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00		700,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		590,00	549,37	40,63	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		590,00	549,37	40,63	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		590,00	549,37	40,63	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.150,00	4.150,00	3.603,60	546,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	180,00	180,00	135,00	45,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	180,00	180,00	135,00	45,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	147,60	122,40	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	147,60	122,40	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.700,00	3.700,00	3.321,00	379,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.700,00	3.700,00	3.321,00	379,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.150,00	3.150,00	2.355,21	794,79	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.620,00	1.620,00	1.215,00	405,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.350,00	1.350,00	1.012,50	337,50	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.350,00	1.350,00	1.012,50	337,50	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	270,00	270,00	202,50	67,50	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	270,00	270,00	202,50	67,50	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	720,00	720,00	539,62	180,38	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	720,00	720,00	539,62	180,38	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	720,00	720,00	539,62	180,38	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	180,00	180,00	130,01	49,99	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	180,00	180,00	130,01	49,99	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	180,00	180,00	130,01	49,99	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	630,00	630,00	470,58	159,42	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	630,00	630,00	470,58	159,42	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	630,00	630,00	470,58	159,42	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		130.600,00	320.473,75	219.440,30	101.033,45	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		37.600,00	291.868,63	144.972,64	146.895,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.100,00	243.293,63	121.162,09	122.131,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.543,00	10.821,98	2.721,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		13.543,00	10.821,98	2.721,02	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		8.390,00	5.668,98	2.721,02	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.153,00	5.153,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	217.225,63	107.688,57	109.537,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	55.223,00	32.928,20	22.294,80	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	4.400,00		4.400,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		36.300,00	25.398,34	10.901,66	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		8.700,00	1.707,12	6.992,88	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		5.823,00	5.822,74	0,26	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		162.002,63	74.760,37	87.242,26	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.380,00	9.852,90	3.527,10	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		145.572,63	64.907,47	80.665,16	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.050,00		3.050,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.100,00	12.525,00	2.651,54	9.873,46	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.100,00	12.525,00	2.651,54	9.873,46	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	2.651,54	9.348,46	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.100,00	525,00		525,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	34.500,00	12.875,04	21.624,96	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	34.500,00	12.875,04	21.624,96	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.000,00	34.500,00	12.875,04	21.624,96	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	34.500,00	12.875,04	21.624,96	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	11.075,00	7.935,51	3.139,49	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	11.075,00	7.935,51	3.139,49	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	11.075,00	7.935,51	3.139,49	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.575,00	4.618,41	1.956,59	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00	3.317,10	1.182,90	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		71.200,00	591.637,41	345.497,91	246.139,50	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.400,00	547.835,41	320.447,09	227.388,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.277,25	22.148,94	8.128,31	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		30.277,25	22.148,94	8.128,31	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		29.060,00	20.931,69	8.128,31	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.217,25	1.217,25		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	28.300,00	482.458,16	284.812,01	197.646,15	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.300,00	347.403,00	220.305,50	127.097,50	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.400,00	12.689,18	9.710,82	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	28.300,00	79.010,00	65.885,50	13.124,50	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		53.492,00	29.444,74	24.047,26	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		181.500,00	102.283,12	79.216,88	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		11.001,00	10.002,96	998,04	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		135.055,16	64.506,51	70.548,65	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		120.055,16	51.642,73	68.412,43	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		15.000,00	12.863,78	2.136,22	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.100,00	35.100,00	13.486,14	21.613,86	<u>Ξ0700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.100,00	35.100,00	13.486,14	21.613,86	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	31.000,00	13.486,14	17.513,86	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.502,00	1.201,82	300,18	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		302,00	301,82	0,18	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		302,00	301,82	0,18	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		302,00	301,82	0,18	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.800,00	4.200,00	541,36	3.658,64	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.800,00	4.200,00	541,36	3.658,64	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.800,00	4.200,00	541,36	3.658,64	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.800,00	4.200,00	541,36	3.658,64	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	38.100,00	23.307,64	14.792,36	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	38.100,00	23.307,64	14.792,36	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	38.100,00	23.307,64	14.792,36	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		33.100,00	23.307,64	9.792,36	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5274</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		52.600,00	108.267,00	99.226,92	9.040,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.100,00	50.949,00	47.307,33	3.641,67	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.899,00	10.898,40	0,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.899,00	10.898,40	0,60	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		10.899,00	10.898,40	0,60	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.560,00	10.560,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.560,00	10.560,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		10.560,00	10.560,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.100,00	29.490,00	25.848,93	3.641,07	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.600,00	14.600,00	13.147,36	1.452,64	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	14.600,00	14.600,00	13.147,36	1.452,64	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	329,96	70,04	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	329,96	70,04	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	133,50	366,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	133,50	366,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.490,00	1.314,00	176,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.490,00	1.314,00	176,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.000,00	8.824,13	1.175,87	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)					<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.000,00	8.824,13	1.175,87	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	2.500,00	2.099,98	400,02	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.500,00	2.500,00	2.099,98	400,02	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.500,00	57.318,00	51.919,59	5.398,41	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.600,00	8.600,00	7.671,67	928,33	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.600,00	8.600,00	7.671,67	928,33	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.600,00	8.600,00	7.671,67	928,33	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.600,00	14.120,00	12.183,73	1.936,27	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.600,00	14.120,00	12.183,73	1.936,27	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.163,73	436,27	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		11.520,00	10.020,00	1.500,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	921,00	579,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	501,84	98,16	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	501,84	98,16	<u>Ξ1311</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	900,00	419,16	480,84	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	419,16	80,84	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.500,00	21.500,00	20.556,74	943,26	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.500,00	21.500,00	20.556,74	943,26	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	68,87	931,13	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.500,00	20.500,00	20.487,87	12,13	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	6.300,00	5.288,47	1.011,53	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.300,00	6.300,00	5.288,47	1.011,53	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	6.300,00	6.300,00	5.288,47	1.011,53	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.298,00	5.297,98	0,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.723,00	4.722,98	0,02	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.140,00	2.139,98	0,02	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.583,00	2.583,00		<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1725</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		53.400,00	54.600,00	48.691,63	5.908,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.700,00	39.705,45	38.581,13	1.124,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	1.105,45	1.027,51	77,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.800,00	1.105,45	1.027,51	77,94	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	1.105,45	1.027,51	77,94	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.900,00	38.600,00	37.553,62	1.046,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	36.000,00	36.000,00	35.987,52	12,48	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	36.000,00	36.000,00	35.987,52	12,48	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.712,00	1.230,00	482,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.200,00	1.712,00	1.230,00	482,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00				<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	700,00				<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	136,10	63,90	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	136,10	63,90	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00				<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00				<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	500,00	130,00	370,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	130,00	370,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00				<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.200,00	188,00	70,00	118,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0893</u>	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	1.500,00				<u>Ξ0893</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	188,00	70,00	118,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.700,00	14.894,55	10.110,50	4.784,05	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.950,00	1.633,25	316,75	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	1.950,00	1.633,25	316,75	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.950,00	1.633,25	316,75	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	295,47	104,53	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	295,47	104,53	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	295,47	104,53	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.494,55	1.210,17	284,38	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	1.494,55	1.210,17	284,38	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	1.494,55	1.210,17	284,38	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	7.200,00	4.547,69	2.652,31	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	7.200,00	4.547,69	2.652,31	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	2.000,00	1.167,25	832,75	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	5.200,00	3.380,44	1.819,56	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	900,00	2.050,00	1.073,92	976,08	<u>Ξ1600</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	2.050,00	1.073,92	976,08	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	2.050,00	1.073,92	976,08	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.350,00	450,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.800,00	1.350,00	450,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.800,00	1.350,00	450,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00				<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.800,00				Ξ1723
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		7.500,00	91.317,00	41.506,06	49.810,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400,00	7.517,00	5.525,34	1.991,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.212,00	1.131,19	80,81	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.212,00	1.131,19	80,81	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.212,00	1.131,19	80,81	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	4.805,00	4.394,15	410,85	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		300,00	140,87	159,13	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00	140,87	159,13	Ξ0823
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	4.105,00	4.103,28	1,72	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	4.105,00	4.103,28	1,72	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00		100,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.100,00	3.800,00	2.480,72	1.319,28	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.200,00	985,85	214,15	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.200,00	985,85	214,15	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.200,00	985,85	214,15	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	201,59	98,41	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	201,59	98,41	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	201,59	98,41	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00	446,88	153,12	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00	446,88	153,12	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	446,88	153,12	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	846,40	253,60	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	846,40	253,60	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	846,40	253,60	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00		600,00	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		80.000,00	33.500,00	46.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		80.000,00	33.500,00	46.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		80.000,00	33.500,00	46.500,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		80.000,00	33.500,00	46.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσ		222.300,00	1.137.690,04	679.895,16	457.794,88	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		51.900,00	808.588,93	379.687,05	428.901,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.900,00	644.198,93	270.700,83	373.498,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		41.056,00	37.871,79	3.184,21	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		41.056,00	37.871,79	3.184,21	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		40.180,00	36.996,08	3.183,92	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		876,00	875,71	0,29	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	539.592,93	224.808,17	314.784,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	363.764,00	74.536,70	289.227,30	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	1.094,94	8.905,06	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		72.600,00	34.190,73	38.409,27	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		278.200,00	36.287,03	241.912,97	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		2.964,00	2.964,00		<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		175.828,93	150.271,47	25.557,46	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		9.189,00	6.422,34	2.766,66	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		164.839,93	143.017,55	21.822,38	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.800,00	831,58	968,42	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	63.550,00	8.020,87	55.529,13	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.900,00	63.550,00	8.020,87	55.529,13	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	59.050,00	8.020,87	51.029,13	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.600,00		1.600,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		8.930,00	7.430,00	1.500,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.430,00	7.430,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.430,00	7.430,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.430,00	7.430,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	137.460,00	89.402,43	48.057,57	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	137.460,00	89.402,43	48.057,57	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	137.460,00	89.402,43	48.057,57	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	137.460,00	89.402,43	48.057,57	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	18.000,00	12.153,79	5.846,21	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	18.000,00	12.153,79	5.846,21	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	18.000,00	12.153,79	5.846,21	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.500,00	8.780,64	4.719,36	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00	3.373,15	1.126,85	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		74.500,00	1.259.657,80	972.472,09	287.185,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.900,00	1.180.478,80	918.219,25	262.259,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		89.379,00	45.063,37	44.315,63	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		89.379,00	45.063,37	44.315,63	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		87.500,00	43.184,37	44.315,63	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.879,00	1.879,00		<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.300,00	1.006.499,80	834.178,07	172.321,73	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.300,00	710.055,00	555.021,03	155.033,97	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		40.000,00	23.439,17	16.560,83	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.300,00	183.640,00	172.493,85	11.146,15	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		165.470,00	78.967,95	86.502,05	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		306.100,00	265.275,06	40.824,94	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		14.845,00	14.845,00		<u>Ξ0519</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		296.444,80	279.157,04	17.287,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.494,00	1.217,79	6.276,21	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		282.450,80	273.823,38	8.627,42	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.500,00	4.115,87	2.384,13	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.600,00	84.600,00	38.977,81	45.622,19	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.600,00	84.600,00	38.977,81	45.622,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	57.900,00	57.900,00	28.494,60	29.405,40	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00	939,21	760,79	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		25.000,00	9.544,00	15.456,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.443,00	10.999,61	443,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.843,00	1.843,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.843,00	1.843,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.843,00	1.843,00		Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00	1.556,61	443,39	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.556,61	443,39	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00	1.556,61	443,39	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.600,00	7.600,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.600,00	7.600,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.600,00	7.600,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.200,00	7.200,00	1.009,67	6.190,33	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.200,00	7.200,00	1.009,67	6.190,33	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.200,00	7.200,00	1.009,67	6.190,33	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.200,00	7.200,00	1.009,67	6.190,33	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.400,00	60.536,00	42.243,56	18.292,44	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.400,00	60.536,00	42.243,56	18.292,44	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.400,00	60.536,00	42.243,56	18.292,44	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		50.136,00	34.725,50	15.410,50	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	10.400,00	10.400,00	7.518,06	2.881,94	Ξ5274
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		16.700,00	30.400,00	25.504,19	4.895,81	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.300,00	11.100,00	9.889,13	1.210,87	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.300,00	11.100,00	9.889,13	1.210,87	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	2.400,00	1.189,42	1.210,58	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500,00	2.400,00	1.189,42	1.210,58	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.800,00	8.700,00	8.699,71	0,29	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.800,00	8.700,00	8.699,71	0,29	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.900,00	6.300,00	4.470,06	1.829,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	524,90	175,10	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	524,90	175,10	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	524,90	175,10	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	4.900,00	3.420,16	1.479,84	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	4.900,00	3.420,16	1.479,84	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	4.900,00	3.420,16	1.479,84	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	13.000,00	11.145,00	1.855,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	13.000,00	11.145,00	1.855,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	13.000,00	11.145,00	1.855,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	13.000,00	11.145,00	1.855,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		150.000,00	247.924,00	216.823,40	31.100,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	120.500,00	188.435,00	172.673,79	15.761,21	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.228,00	8.227,37	0,63	Ξ0200

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		8.228,00	8.227,37	0,63	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.228,00	8.227,37	0,63	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.448,00	6.423,37	24,63	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.872,00	1.847,37	24,63	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.872,00	1.847,37	24,63	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.576,00	4.576,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.576,00	4.576,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.200,00	3.200,00	1.424,10	1.775,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.200,00	3.200,00	1.424,10	1.775,90	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.200,00	3.200,00	1.424,10	1.775,90	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	117.300,00	170.559,00	156.598,95	13.960,05	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	108.500,00	116.439,00	110.044,32	6.394,68	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	108.500,00	116.439,00	110.044,32	6.394,68	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.374,00	1.125,00	249,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.374,00	1.125,00	249,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.458,00	852,14	605,86	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.458,00	852,14	605,86	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	200,00		200,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	6.086,69	5.365,38	721,31	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	6.086,69	5.365,38	721,31	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		22.355,00	21.327,56	1.027,44	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		22.355,00	21.327,56	1.027,44	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.500,00	22.646,31	17.884,55	4.761,76	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.418,00	15.381,24	4.036,76	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		5,00		5,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.500,00	3.223,31	2.503,31	720,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.500,00	59.489,00	44.149,61	15.339,39	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	13.238,00	10.690,79	2.547,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.238,00	10.690,79	2.547,21	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	13.238,00	10.690,79	2.547,21	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.600,00	22.236,00	19.511,57	2.724,43	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.600,00	22.236,00	19.511,57	2.724,43	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.600,00	5.676,00	3.411,57	2.264,43	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		16.560,00	16.100,00	460,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	5.206,00	2.811,89	2.394,11	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.768,00	2.117,53	1.650,47	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.768,00	2.117,53	1.650,47	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.438,00	694,36	743,64	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.438,00	694,36	743,64	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.460,00	391,95	2.068,05	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.460,00	391,95	2.068,05	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	460,00	391,95	68,05	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.500,00	5.592,00	91,41	5.500,59	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.500,00	5.592,00	91,41	5.500,59	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	5.592,00	91,41	5.500,59	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.757,00	10.652,00	105,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.203,00	4.098,00	105,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		400,00	400,00		<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.958,00	1.958,00		<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.845,00	1.740,00	105,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.554,00	6.554,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.554,00	6.554,00		<u>Ξ1729</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		87.100,00	2.122.088,00	2.049.186,07	72.901,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.260,00	70.700,00	48.461,42	22.238,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	810,00		810,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	810,00		810,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	810,00		810,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.960,00	69.890,00	48.461,42	21.428,58	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.300,00	1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.443,00		1.443,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.443,00		1.443,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	743,00	257,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	743,00	257,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	1.287,00		1.287,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		487,00		487,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	800,00	800,00		800,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	660,00	660,00	92,80	567,20	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	660,00	660,00	92,80	567,20	Ξ0861
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	63.000,00	63.000,00	47.625,62	15.374,38	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	63.000,00	63.000,00	47.625,62	15.374,38	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.840,00	17.840,00	2.207,04	15.632,96	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.700,00	4.700,00	924,87	3.775,13	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.700,00	4.700,00	924,87	3.775,13	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.700,00	4.700,00	924,87	3.775,13	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.400,00	4.400,00	637,79	3.762,21	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00		600,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	637,79	3.162,21	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00	569,79	230,21	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	68,00	2.932,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	2.900,00	644,38	2.255,62	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	2.900,00	644,38	2.255,62	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	644,38	755,62	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.840,00	4.840,00		4.840,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.740,00	3.740,00		3.740,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.740,00	3.740,00		3.740,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ1699
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.033.548,00	1.998.517,61	35.030,39	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.033.548,00	1.998.517,61	35.030,39	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		2.033.548,00	1.998.517,61	35.030,39	<u>Ξ3120</u>
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		730.000,00	729.900,87	99,13	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρία του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		5.195,00	3.232,22	1.962,78	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)		1.298.353,00	1.265.384,52	32.968,48	Ξ3128

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9014

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		12.500,00	22.104,00	18.129,52	3.974,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.900,00	11.204,00	7.923,82	3.280,18	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		900,00		900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00		900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00		900,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.004,00	999,58	4,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.004,00	999,58	4,42	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.004,00	999,58	4,42	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.900,00	9.300,00	6.924,24	2.375,76	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	35,00	165,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		200,00	35,00	165,00	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	8.400,00	8.600,00	6.889,24	1.710,76	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.200,00	2.400,00	2.400,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.200,00	6.200,00	4.489,24	1.710,76	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00		100,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00		100,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.600,00	3.400,00	2.705,70	694,30	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.559,00	1.308,73	250,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.559,00	1.308,73	250,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.559,00	1.308,73	250,27	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	590,00	482,29	107,71	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	590,00	482,29	107,71	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	590,00	482,29	107,71	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	1.041,00	801,00	240,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.041,00	801,00	240,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.041,00	801,00	240,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	210,00	113,68	96,32	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	210,00	113,68	96,32	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	210,00	113,68	96,32	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		7.500,00	7.500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.500,00	7.500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		7.500,00	7.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		7.500,00	7.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		392.700,00	4.490.762,73	3.661.802,32	828.960,41	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		57.600,00	335.980,67	222.765,21	113.215,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.700,00	260.620,67	182.514,12	78.106,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.522,97	23.169,10	3.353,87	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		26.522,97	23.169,10	3.353,87	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		5.420,00	4.196,83	1.223,17	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.305,00	1.305,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.797,97	17.667,27	2.130,70	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	202.197,70	146.677,69	55.520,01	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	120.734,00	70.667,48	50.066,52	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		79.200,00	61.622,98	17.577,02	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		24.500,00	2.011,20	22.488,80	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		7.034,00	7.033,30	0,70	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		81.463,70	76.010,21	5.453,49	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.877,00	3.068,80	808,20	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		68.686,70	68.686,38	0,32	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		8.900,00	4.255,03	4.644,97	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.700,00	31.900,00	12.667,33	19.232,67	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.700,00	31.900,00	12.667,33	19.232,67	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	25.200,00	11.346,86	13.853,14	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	8.500,00	4.500,00	1.320,47	3.179,53	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	5.200,00	800,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	5.200,00	800,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	5.200,00	800,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	5.200,00	800,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.000,00	51.960,00	27.135,07	24.824,93	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.000,00	51.960,00	27.135,07	24.824,93	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.000,00	51.960,00	27.135,07	24.824,93	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.000,00	51.960,00	27.135,07	24.824,93	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	17.400,00	7.916,02	9.483,98	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	17.400,00	7.916,02	9.483,98	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	17.400,00	7.916,02	9.483,98	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		11.500,00	3.491,45	8.008,55	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	5.900,00	4.424,57	1.475,43	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		77.300,00	537.802,00	395.139,32	142.662,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.900,00	497.016,00	378.613,58	118.402,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.117,00	11.939,37	2.177,63	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		14.117,00	11.939,37	2.177,63	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		7.480,00	5.531,37	1.948,63	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.408,00	6.408,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		229,00		229,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.400,00	409.099,00	321.560,16	87.538,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.400,00	291.831,00	214.240,16	77.590,84	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.600,00	12.407,18	3.192,82	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.400,00	94.500,00	86.967,40	7.532,60	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		98.112,00	51.377,93	46.734,07	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		63.650,00	43.521,79	20.128,21	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		19.969,00	19.965,86	3,14	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		117.268,00	107.320,00	9.948,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		20.137,00	10.275,49	9.861,51	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		95.431,00	95.430,42	0,58	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.700,00	1.614,09	85,91	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.500,00	73.800,00	45.114,05	28.685,95	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.500,00	73.800,00	45.114,05	28.685,95	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	52.100,00	61.100,00	42.946,10	18.153,90	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.800,00	5.800,00	1.095,35	4.704,65	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.300,00	1.072,60	1.227,40	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.336,00	2.700,00	2.636,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.136,00	450,00	686,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.136,00	450,00	686,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.136,00	450,00	686,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00		1.200,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00		1.200,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00		1.200,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	7.050,00	3.390,17	3.659,83	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	7.050,00	3.390,17	3.659,83	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	7.050,00	3.390,17	3.659,83	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	7.050,00	3.390,17	3.659,83	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	28.400,00	10.435,57	17.964,43	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	28.400,00	10.435,57	17.964,43	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	28.400,00	10.435,57	17.964,43	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		22.500,00	6.019,94	16.480,06	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	5.900,00	4.415,63	1.484,37	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		65.600,00	65.600,00	44.641,99	20.958,01	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.600,00	34.600,00	18.805,88	15.794,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	9.350,40	3.649,60	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.999,78	2.000,22	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.999,78	2.000,22	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.350,62	1.649,38	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.350,62	1.649,38	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.100,00	9.100,00		9.100,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.100,00	9.100,00		9.100,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.100,00	9.100,00		9.100,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	572,70	127,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	572,70	127,30	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	700,00	572,70	127,30	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.800,00	11.800,00	8.882,78	2.917,22	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.100,00	3.100,00	1.705,50	1.394,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.100,00	3.100,00	1.705,50	1.394,50	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	1.131,00	369,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	291,00	209,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	840,00	160,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200,00	1.200,00	1.007,62	192,38	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	1.007,62	192,38	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.678,66	321,34	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.678,66	321,34	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.360,00	640,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00	4.000,00	3.360,00	640,00	Ξ0875

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	31.000,00	25.836,11	5.163,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.360,00	640,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.940,00	560,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	2.940,00	560,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	420,00	80,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	420,00	80,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	834,22	165,78	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	834,22	165,78	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	834,22	165,78	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	5.327,74	1.172,26	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	3.500,00	2.810,01	689,99	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.500,00	3.500,00	2.810,01	689,99	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.517,73	482,27	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.517,73	482,27	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.200,00	9.200,00	7.726,46	1.473,54	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.200,00	9.200,00	7.726,46	1.473,54	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.200,00	9.200,00	7.726,46	1.473,54	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.200,00	1.007,06	192,94	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.007,06	192,94	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.200,00	1.007,06	192,94	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.100,00	9.100,00	7.580,63	1.519,37	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.200,00	4.200,00	3.467,70	732,30	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	600,00	600,00	504,00	96,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00	445,00	155,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.518,70	481,30	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.900,00	4.900,00	4.112,93	787,07	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.519,49	480,51	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	900,00	900,00	754,88	145,12	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	838,56	161,44	<u>Ξ1729</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		73.500,00	346.690,00	272.147,88	74.542,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.300,00	195.138,00	146.385,50	48.752,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.389,00	1.388,63	0,37	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.389,00	1.388,63	0,37	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		1.389,00	1.388,63	0,37	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	388,14	3.111,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	388,14	3.111,86	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	388,14	3.111,86	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.800,00	190.249,00	144.608,73	45.640,27	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.500,00	2.800,00	2.099,50	700,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.800,00	2.099,50	700,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	400,00	100,00	300,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	400,00	100,00	300,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		27.800,00	1.200,00	26.600,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		27.800,00	1.200,00	26.600,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	13.124,00	10.903,77	2.220,23	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	300,00	180,00	120,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.600,00	12.824,00	10.723,77	2.100,23	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		33.840,00	28.545,49	5.294,51	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.360,00	5.400,00	960,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		27.480,00	23.145,49	4.334,51	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.200,00	112.285,00	101.759,97	10.525,03	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		110.685,00	100.917,21	9.767,79	<u>Ξ0892</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.200,00	1.600,00	842,76	757,24	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.200,00	151.552,00	125.762,38	25.789,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.500,00	10.000,00	8.250,28	1.749,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.500,00	10.000,00	8.250,28	1.749,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.500,00	10.000,00	8.250,28	1.749,72	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	66.720,00	58.599,43	8.120,57	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	66.720,00	58.599,43	8.120,57	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.399,43	2.600,57	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		60.720,00	55.200,00	5.520,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	6.396,00	2.573,41	3.822,59	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	2.700,00	553,63	2.146,37	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	2.700,00	553,63	2.146,37	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.300,00	3.696,00	2.019,78	1.676,22	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	350,00	272,01	77,99	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	3.346,00	1.747,77	1.598,23	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.100,00	45.600,00	39.064,43	6.535,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.100,00	45.600,00	39.064,43	6.535,57	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.600,00	1.003,45	596,55	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	36.000,00	44.000,00	38.060,98	5.939,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.100,00	10.396,00	8.490,18	1.905,82	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.100,00	10.396,00	8.490,18	1.905,82	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.100,00	10.396,00	8.490,18	1.905,82	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.440,00	8.784,65	3.655,35	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		11.840,00	8.184,65	3.655,35	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		11.840,00	8.184,65	3.655,35	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		600,00	600,00		Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		600,00	600,00		Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		135.900,00	135.900,00	100.138,35	35.761,65	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.405,00	33.405,00	26.066,26	7.338,74	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.919,50	80,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.919,50	80,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.919,50	80,50	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	29.405,00	29.405,00	22.146,76	7.258,24	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.680,00	13.680,00	13.623,84	56,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.680,00	13.680,00	13.623,84	56,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.325,00	1.325,00	940,00	385,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	325,00	325,00	325,00		Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	615,00	385,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	900,00	469,00	431,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	469,00	431,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	730,08	269,92	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	730,08	269,92	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00	329,99	1.670,01	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	329,99	1.670,01	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	4.954,08	4.045,92	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	2.247,80	1.752,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.706,28	2.293,72	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.500,00	1.099,77	400,23	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	1.099,77	400,23	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	102.495,00	102.495,00	74.072,09	28.422,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.300,00	6.300,00	5.247,55	1.052,45	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.300,00	6.300,00	5.247,55	1.052,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.300,00	6.300,00	5.247,55	1.052,45	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.500,00	20.500,00	16.241,46	4.258,54	Ξ1200

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9015

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.500,00	20.500,00	16.241,46	4.258,54	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.801,46	698,54	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	17.000,00	17.000,00	13.440,00	3.560,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	9.854,30	5.145,70	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	525,00	2.475,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	525,00	2.475,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	9.329,30	2.670,70	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00	4.469,85	1.530,15	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.859,45	1.140,55	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.735,00	42.735,00	29.498,16	13.236,84	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.735,00	42.735,00	29.498,16	13.236,84	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	26.000,00	15.893,27	10.106,73	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.735,00	16.735,00	13.604,89	3.130,11	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	17.960,00	17.960,00	13.230,62	4.729,38	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	14.960,00	14.960,00	12.480,62	2.479,38	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	14.960,00	14.960,00	12.480,62	2.479,38	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	750,00	2.250,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	750,00	2.250,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		13.600,00	74.279,00	38.928,63	35.350,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.600,00	16.043,00	9.625,25	6.417,75	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.579,00	1.931,10	647,90	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.579,00	1.931,10	647,90	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.579,00	1.931,10	647,90	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	11.364,00	7.694,15	3.669,85	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		80,00	80,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		80,00	80,00		<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	8.684,00	7.415,65	1.268,35	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	8.684,00	7.415,65	1.268,35	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	2.500,00	198,50	2.301,50	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.500,00	2.500,00	198,50	2.301,50	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.000,00	9.000,00	7.803,38	1.196,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.290,00	2.290,00	1.892,08	397,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.290,00	2.290,00	1.892,08	397,92	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.290,00	2.290,00	1.892,08	397,92	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.210,00	5.210,00	5.147,64	62,36	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.210,00	5.210,00	5.147,64	62,36	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	137,64	62,36	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.010,00	5.010,00	5.010,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	162,81	337,19	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	162,81	337,19	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	162,81	337,19	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	600,85	399,15	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	600,85	399,15	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	600,85	399,15	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		49.236,00	21.500,00	27.736,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		49.236,00	21.500,00	27.736,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		49.236,00	21.500,00	27.736,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		49.236,00	21.500,00	27.736,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		423.500,00	1.496.251,67	1.073.761,38	422.490,29	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.100,00	975.123,68	416.391,19	558.732,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.900,00	810.223,68	309.254,89	500.968,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		67.489,68	36.594,96	30.894,72	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		67.489,68	36.594,96	30.894,72	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		62.320,00	32.101,06	30.218,94	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.594,00	2.592,22	1,78	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.575,68	1.901,68	674,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	714.484,00	265.334,26	449.149,74	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	696.471,00	253.684,21	442.786,79	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		364.950,00	190.917,10	174.032,90	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		314.200,00	56.446,70	257.753,30	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		6.321,00	6.320,41	0,59	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		18.013,00	11.650,05	6.362,95	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		18.013,00	11.650,05	6.362,95	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.900,00	28.250,00	7.325,67	20.924,33	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.900,00	28.250,00	7.325,67	20.924,33	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	25.350,00	7.325,67	18.024,33	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.060,00	2.400,00	660,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.860,00	1.500,00	360,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.860,00	1.500,00	360,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.860,00	1.500,00	360,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.300,00	138.710,00	84.601,81	54.108,19	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.300,00	138.710,00	84.601,81	54.108,19	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	19.300,00	138.710,00	84.601,81	54.108,19	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	19.300,00	138.710,00	84.601,81	54.108,19	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	23.130,00	20.134,49	2.995,51	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	23.130,00	20.134,49	2.995,51	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	23.130,00	20.134,49	2.995,51	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.080,00	15.080,00	2.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	6.050,00	5.054,49	995,51	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		65.500,00	854.246,55	600.848,11	253.398,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.200,00	738.409,55	510.606,94	227.802,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		86.406,55	70.558,73	15.847,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		86.406,55	70.558,73	15.847,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		36.610,00	23.716,84	12.893,16	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		49.796,55	46.841,89	2.954,66	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.700,00	609.303,00	426.582,80	182.720,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.700,00	577.504,00	414.000,53	163.503,47	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		70.300,00	54.831,61	15.468,39	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.700,00	206.570,00	197.059,17	9.510,83	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		185.708,00	76.007,37	109.700,63	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		95.124,00	66.300,78	28.823,22	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		19.802,00	19.801,60	0,40	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		31.799,00	12.582,27	19.216,73	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		14.399,00	11.765,45	2.633,55	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		15.900,00	816,82	15.083,18	Ξ0563

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.500,00	42.700,00	13.465,41	29.234,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.500,00	42.700,00	13.465,41	29.234,59	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.500,00	41.500,00	12.307,41	29.192,59	Ξ0711
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.200,00	1.158,00	42,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.057,00	1.125,00	3.932,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		557,00		557,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		557,00		557,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		557,00		557,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.900,00	13.900,00	6.266,36	7.633,64	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.900,00	13.900,00	6.266,36	7.633,64	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.900,00	13.900,00	6.266,36	7.633,64	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.900,00	13.900,00	6.266,36	7.633,64	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.400,00	96.880,00	82.849,81	14.030,19	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.400,00	96.880,00	82.849,81	14.030,19	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.400,00	96.880,00	82.849,81	14.030,19	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		86.480,00	75.049,81	11.430,19	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	10.400,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		183.300,00	256.316,00	216.365,58	39.950,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	144.150,00	183.260,00	155.187,19	28.072,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		541,00	541,00		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		541,00	541,00		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		541,00	541,00		Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.070,00		2.070,00	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.070,00		2.070,00	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.070,00		2.070,00	Ξ0375
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	144.150,00	180.649,00	154.646,19	26.002,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	130.000,00	130.000,00	120.324,56	9.675,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	130.000,00	130.000,00	120.324,56	9.675,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.350,00	5.850,00	4.329,40	1.520,60	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.350,00	5.850,00	4.329,40	1.520,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.050,00	1.019,45	1.030,55	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.050,00	1.019,45	1.030,55	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		300,00	237,54	62,46	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)		300,00	237,54	62,46	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.100,00	7.950,00	4.479,28	3.470,72	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	64,58	35,42	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.850,00	4.414,70	3.435,30	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.700,00	34.499,00	24.255,96	10.243,04	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.212,00	21.121,66	10.090,34	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		587,00	586,50	0,50	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.700,00	2.700,00	2.547,80	152,20	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.150,00	73.056,00	61.178,39	11.877,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	19.121,02	17.456,48	1.664,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	19.121,02	17.456,48	1.664,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	19.121,02	17.456,48	1.664,54	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.300,00	30.802,00	27.441,84	3.360,16	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.300,00	30.802,00	27.441,84	3.360,16	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.300,00	5.962,00	5.361,84	600,16	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		24.840,00	22.080,00	2.760,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	850,00	1.384,00	764,17	619,83	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	1.234,00	634,81	599,19	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	1.234,00	634,81	599,19	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	150,00	150,00	129,36	20,64	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150,00	150,00	129,36	20,64	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.200,00	16.668,98	11.759,24	4.909,74	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.200,00	16.668,98	11.759,24	4.909,74	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	400,00	266,91	133,09	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	16.268,98	11.492,33	4.776,65	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.800,00	5.000,00	3.683,66	1.316,34	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.800,00	5.000,00	3.683,66	1.316,34	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.800,00	5.000,00	3.683,66	1.316,34	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		80,00	73,00	7,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		80,00	73,00	7,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		80,00	73,00	7,00	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		75.900,00	84.874,00	75.987,58	8.886,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.500,00	70.934,00	64.730,31	6.203,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.434,00	8.433,20	0,80	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		8.434,00	8.433,20	0,80	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.434,00	8.433,20	0,80	Ξ0288
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00	96,21	103,79	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00	96,21	103,79	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00	96,21	103,79	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	62.300,00	62.300,00	56.200,90	6.099,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	53.350,00	53.350,00	47.620,79	5.729,21	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	53.350,00	53.350,00	47.620,79	5.729,21	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	350,00	350,00	316,30	33,70	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	350,00	350,00	316,30	33,70	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	50,00		50,00	Ξ0841
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	270,00	130,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	270,00	30,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.850,00	7.850,00	7.822,80	27,20	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.850,00	7.850,00	7.822,80	27,20	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00	171,01	128,99	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00	171,01	128,99	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.400,00	13.940,00	11.257,27	2.682,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	2.885,28	1.114,72	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.885,28	1.114,72	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.885,28	1.114,72	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	2.694,18	905,82	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.600,00	3.600,00	2.694,18	905,82	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	444,18	155,82	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.200,00	4.200,00	4.059,81	140,19	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.200,00	4.200,00	4.059,81	140,19	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00	160,00	40,00	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9016

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	3.899,81	100,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.085,37	414,63	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.085,37	414,63	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.085,37	414,63	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		540,00	532,63	7,37	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		540,00	532,63	7,37	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		540,00	532,63	7,37	Ξ1712
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		23.400,00	130.017,00	125.878,92	4.138,08	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.677,00	28.794,00	26.058,28	2.735,72	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.300,00		2.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.300,00		2.300,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.300,00		2.300,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		342,00	181,98	160,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		342,00	181,98	160,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		342,00	181,98	160,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.677,00	26.152,00	25.876,30	275,70	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.727,00	10.727,00	10.726,80	0,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.727,00	10.727,00	10.726,80	0,20	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	200,00		Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		200,00	200,00		Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	280,00	280,00	187,00	93,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	280,00	280,00	187,00	93,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250,00	11.525,00	11.442,50	82,50	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.275,00	11.230,00	45,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250,00	250,00	212,50	37,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.723,00	8.723,00	7.320,64	1.402,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00	1.528,70	171,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.528,70	171,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.528,70	171,30	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.980,00	2.980,00	2.391,01	588,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.980,00	2.980,00	2.391,01	588,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	180,00	180,00	151,01	28,99	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.800,00	2.800,00	2.240,00	560,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	80,00	80,00	61,50	18,50	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	80,00	80,00	61,50	18,50	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	80,00	80,00	61,50	18,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.263,00	2.263,00	1.900,92	362,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.263,00	2.263,00	1.900,92	362,08	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.263,00	2.263,00	1.900,92	362,08	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	1.700,00	1.438,51	261,49	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.438,51	261,49	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.700,00	1.700,00	1.438,51	261,49	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		92.500,00	92.500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		92.500,00	92.500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		92.500,00	92.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		92.500,00	92.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		401.200,00	2.300.577,23	1.435.471,38	865.105,85	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		29.100,00	184.572,71	86.658,32	97.914,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.400,00	171.372,71	79.701,76	91.670,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.530,00	1.980,98	1.549,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.530,00	1.980,98	1.549,02	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		2.660,00	1.111,38	1.548,62	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		870,00	869,60	0,40	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	154.442,71	76.880,92	77.561,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	85.500,00	32.491,52	53.008,48	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		38.700,00	28.290,25	10.409,75	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		36.800,00	4.201,27	32.598,73	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		68.942,71	44.389,40	24.553,31	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.414,00	3.043,35	1.370,65	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		62.828,71	39.731,96	23.096,75	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.700,00	1.614,09	85,91	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.400,00	13.400,00	839,86	12.560,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.400,00	13.400,00	839,86	12.560,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	839,86	9.160,14	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.400,00	3.400,00		3.400,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.500,00	1.125,00	375,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00	1.125,00	375,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.125,00	375,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.125,00	375,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	4.000,00	806,56	3.193,44	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	4.000,00	806,56	3.193,44	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	4.000,00	806,56	3.193,44	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	4.000,00	806,56	3.193,44	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	7.700,00	5.025,00	2.675,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	7.700,00	5.025,00	2.675,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	7.700,00	5.025,00	2.675,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	3.000,00	2.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00	2.025,00	675,00	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		23.000,00	203.508,00	117.031,02	86.476,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.000,00	185.187,00	107.588,90	77.598,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.576,00	15.165,34	4.410,66	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		19.576,00	15.165,34	4.410,66	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		16.680,00	12.269,40	4.410,60	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		844,00	844,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.052,00	2.051,94	0,06	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.300,00	145.811,00	87.732,87	58.078,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.300,00	92.614,00	60.794,47	31.819,53	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		4.500,00	3.700,16	799,84	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.300,00	30.730,00	29.422,24	1.307,76	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		21.934,00	15.983,22	5.950,78	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		31.150,00	7.389,59	23.760,41	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.300,00	4.299,26	0,74	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		53.197,00	26.938,40	26.258,60	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.429,00	5.165,60	3.263,40	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		44.768,00	21.772,80	22.995,20	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.700,00	19.800,00	4.690,69	15.109,31	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.700,00	19.800,00	4.690,69	15.109,31	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

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.)	14.300,00	14.300,00	4.690,69	9.609,31	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.400,00	3.400,00		3.400,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.100,00		2.100,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.171,00	826,56	344,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		171,00		171,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		171,00		171,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		171,00		171,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	826,56	173,44	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	826,56	173,44	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	826,56	173,44	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.200,00	2.350,00	114,05	2.235,95	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.200,00	2.350,00	114,05	2.235,95	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.200,00	2.350,00	114,05	2.235,95	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.200,00	2.350,00	114,05	2.235,95	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.800,00	14.800,00	8.501,51	6.298,49	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.800,00	14.800,00	8.501,51	6.298,49	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.800,00	14.800,00	8.501,51	6.298,49	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.000,00	7.477,26	5.522,74	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	1.800,00	1.800,00	1.024,25	775,75	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		57.300,00	72.590,00	57.768,21	14.821,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.400,00	53.330,00	43.325,87	10.004,13	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.526,00	3.524,92	1,08	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.526,00	3.524,92	1,08	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.526,00	3.524,92	1,08	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.404,00	5.348,42	55,58	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		124,00	68,42	55,58	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		124,00	68,42	55,58	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.280,00	5.280,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.280,00	5.280,00		Ξ0385
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	44.400,00	44.400,00	34.452,53	9.947,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	42.500,00	42.500,00	33.012,66	9.487,34	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	42.500,00	42.500,00	33.012,66	9.487,34	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	240,29	59,71	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	240,29	59,71	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)					Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00	449,58	150,42	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00	449,58	150,42	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.900,00	19.260,00	14.442,34	4.817,66	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.800,00	2.800,00	2.100,00	700,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	2.100,00	700,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	2.800,00	2.100,00	700,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.100,00	8.460,00	6.345,00	2.115,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.100,00	8.460,00	6.345,00	2.115,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.100,00	2.100,00	1.575,00	525,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		6.360,00	4.770,00	1.590,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1311

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9017

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.747,34	1.252,66	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.747,34	1.252,66	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	3.747,34	1.252,66	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.700,00	25.584,00	23.462,83	2.121,17	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.580,00	15.464,00	14.468,56	995,44	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.666,40	35,60	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		62,00	26,40	35,60	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		62,00	26,40	35,60	<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	2.640,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	2.640,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00		700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00		700,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00		700,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		322,00	321,04	0,96	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		322,00	321,04	0,96	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		322,00	321,04	0,96	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.580,00	11.740,00	11.481,12	258,88	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.138,00	7.138,00	7.136,64	1,36	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	7.138,00	7.138,00	7.136,64	1,36	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		160,00	81,08	78,92	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		160,00	81,08	78,92	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120,00	120,00	71,20	48,80	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	120,00	120,00	71,20	48,80	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	84,00	16,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00	84,00	16,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	787,20	12,80	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	787,20	12,80	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.322,00	3.322,00	3.321,00	1,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.322,00	3.322,00	3.321,00	1,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.120,00	8.120,00	6.994,27	1.125,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00	2.099,88	400,12	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.099,88	400,12	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	2.099,88	400,12	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.020,00	3.020,00	3.019,92	0,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.020,00	3.020,00	3.019,92	0,08	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.020,00	3.020,00	3.019,92	0,08	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.874,47	625,53	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.874,47	625,53	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.874,47	625,53	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.000,00	2.000,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		129.100,00	486.254,71	284.920,38	201.334,33	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		25.200,00	198.844,85	79.801,49	119.043,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.000,00	171.114,85	70.049,75	101.065,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	160.414,85	67.345,92	93.068,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	91.903,00	21.841,22	70.061,78	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		63.900,00	17.890,28	46.009,72	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		17.300,00	3.247,94	14.052,06	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		703,00	703,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		68.511,85	45.504,70	23.007,15	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		52.761,85	41.102,65	11.659,20	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		15.750,00	4.402,05	11.347,95	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	10.700,00	2.703,83	7.996,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	10.700,00	2.703,83	7.996,17	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	10.700,00	2.703,83	7.996,17	Ξ0711
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	19.280,00	9.751,74	9.528,26	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.000,00	19.280,00	9.751,74	9.528,26	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	19.280,00	9.751,74	9.528,26	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	19.280,00	9.751,74	9.528,26	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	8.450,00		8.450,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	8.450,00		8.450,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	8.450,00		8.450,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.450,00		3.450,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		23.600,00	379.264,11	236.855,84	142.408,27	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.600,00	353.296,11	230.765,30	122.530,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.628,11	10.706,01	7.922,10	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		18.628,11	10.706,01	7.922,10	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		17.290,00	9.367,90	7.922,10	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.338,11	1.338,11		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.800,00	317.368,00	213.855,72	103.512,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.800,00	267.600,00	171.331,23	96.268,77	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		9.000,00	6.278,15	2.721,85	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	7.800,00	52.220,00	38.991,43	13.228,57	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		88.497,00	56.985,06	31.511,94	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		110.700,00	61.897,47	48.802,53	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		7.183,00	7.179,12	3,88	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		49.768,00	42.524,49	7.243,51	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.273,00		4.273,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		10.900,00	10.881,73	18,27	Ξ0563
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		29.295,00	29.295,00		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.300,00	2.347,76	2.952,24	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.800,00	17.300,00	6.203,57	11.096,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.800,00	17.300,00	6.203,57	11.096,43	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.900,00	14.400,00	4.420,89	9.979,11	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00	1.782,68	1.117,32	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν					Ξ0718
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.218,00	922,91	295,09	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		218,00	172,91	45,09	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		218,00	172,91	45,09	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		218,00	172,91	45,09	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>≡1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00	<u>≡1400</u>
<u>≡1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	<u>≡1430</u>
<u>≡1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	<u>≡1432</u>
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.300,00	8.350,00	966,48	7.383,52	<u>≡2000</u>
<u>≡2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.300,00	8.350,00	966,48	7.383,52	<u>≡2200</u>
<u>≡2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.300,00	8.350,00	966,48	7.383,52	<u>≡2220</u>
<u>≡2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.300,00	8.350,00	966,48	7.383,52	<u>≡2224</u>
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	16.400,00	4.201,15	12.198,85	<u>≡5000</u>
<u>≡5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	16.400,00	4.201,15	12.198,85	<u>≡5200</u>
<u>≡5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	16.400,00	4.201,15	12.198,85	<u>≡5270</u>
<u>≡5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.700,00	2.571,36	10.128,64	<u>≡5272</u>
<u>≡5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	3.700,00	1.629,79	2.070,21	<u>≡5274</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		120.400,00	145.316,00	132.944,84	12.371,16	
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	111.726,00	131.647,00	120.579,38	11.067,62	<u>≡0000</u>
<u>≡0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.239,00	11.238,60	0,40	<u>≡0200</u>
<u>≡0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		11.239,00	11.238,60	0,40	<u>≡0280</u>
<u>≡0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.239,00	11.238,60	0,40	<u>≡0288</u>
<u>≡0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>≡0300</u>
<u>≡0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>≡0380</u>
<u>≡0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		<u>≡0385</u>
<u>≡0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	111.726,00	118.296,00	107.228,78	11.067,22	<u>≡0800</u>
<u>≡0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	109.972,00	110.422,00	102.175,54	8.246,46	<u>≡0810</u>
<u>≡0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	109.972,00	110.422,00	102.175,54	8.246,46	<u>≡0813</u>
<u>≡0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.250,00	3.010,08	390,35	2.619,73	<u>≡0830</u>
<u>≡0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.250,00	3.010,08	390,35	2.619,73	<u>≡0831</u>
<u>≡0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		200,00		200,00	<u>≡0840</u>
<u>≡0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		200,00		200,00	<u>≡0841</u>
<u>≡0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	504,00	169,00	168,79	0,21	<u>≡0860</u>
<u>≡0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	504,00	169,00	168,79	0,21	<u>≡0869</u>
<u>≡0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		259,92	259,92		<u>≡0870</u>
<u>≡0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		259,92	259,92		<u>≡0879</u>
<u>≡0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.235,00	4.234,18	0,82	<u>≡0890</u>
<u>≡0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.235,00	4.234,18	0,82	<u>≡0892</u>
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.674,00	13.669,00	12.365,46	1.303,54	<u>≡1000</u>
<u>≡1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.324,00	6.824,00	6.592,64	231,36	<u>≡1100</u>
<u>≡1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.324,00	6.824,00	6.592,64	231,36	<u>≡1110</u>
<u>≡1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.324,00	6.824,00	6.592,64	231,36	<u>≡1111</u>
<u>≡1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.480,00	2.353,11	126,89	<u>≡1200</u>
<u>≡1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.480,00	2.353,11	126,89	<u>≡1230</u>
<u>≡1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.480,00	2.353,11	126,89	<u>≡1231</u>
<u>≡1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.586,00	1.317,44	268,56	<u>≡1300</u>
<u>≡1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		100,00	98,08	1,92	<u>≡1310</u>
<u>≡1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		100,00	98,08	1,92	<u>≡1311</u>
<u>≡1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	1.486,00	1.219,36	266,64	<u>≡1320</u>
<u>≡1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	<u>≡1321</u>
<u>≡1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	1.286,00	1.219,36	66,64	<u>≡1329</u>
<u>≡1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	750,00	369,82	380,18	<u>≡1500</u>
<u>≡1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	750,00	369,82	380,18	<u>≡1510</u>
<u>≡1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	750,00	750,00	369,82	380,18	<u>≡1511</u>
<u>≡1600</u>	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00	119,93	80,07	<u>≡1600</u>
<u>≡1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00	119,93	80,07	<u>≡1690</u>
<u>≡1699</u>	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00	119,93	80,07	<u>≡1699</u>
<u>≡1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.829,00	1.612,52	216,48	<u>≡1700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.829,00	1.612,52	216,48	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		476,00	476,00		<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.353,00	1.136,52	216,48	<u>Ξ1713</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		4.000,00	4.000,00	2.237,25	1.762,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	1.200,00	637,50	562,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00				<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00				<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00				<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	900,00	1.200,00	637,50	562,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	450,00	363,00	87,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	250,00	450,00	363,00	87,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	650,00	750,00	274,50	475,50	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	350,00	234,50	115,50	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	40,00	360,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.800,00	2.800,00	1.599,75	1.200,25	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	598,00	202,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	598,00	202,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	598,00	202,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	223,43	76,57	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	223,43	76,57	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	223,43	76,57	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	1.300,00	564,05	735,95	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	1.300,00	564,05	735,95	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	700,00	339,05	360,95	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	600,00	225,00	375,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	400,00	214,27	185,73	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	400,00	214,27	185,73	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	214,27	185,73	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00				<u>Ξ1512</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.800,00	34.941,00	33.786,66	1.154,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.071,00	5.712,00	5.005,24	706,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		176,00	176,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		176,00	176,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		176,00	176,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00		700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00		700,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00		700,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		765,00	758,80	6,20	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		765,00	758,80	6,20	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		765,00	758,80	6,20	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.071,00	4.071,00	4.070,44	0,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	650,00	650,00	650,00		<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	650,00	650,00	650,00		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.421,00	3.421,00	3.420,44	0,56	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.421,00	3.421,00	3.420,44	0,56	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.729,00	5.729,00	5.281,42	447,58	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.878,00	1.641,00	1.378,44	262,56	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.528,00	1.528,00	1.283,52	244,48	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.528,00	1.528,00	1.283,52	244,48	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	350,00	113,00	94,92	18,08	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	350,00	113,00	94,92	18,08	<u>Ξ1121</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9018

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.252,00	3.489,00	3.401,48	87,52	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.252,00	3.489,00	3.401,48	87,52	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	310,00	310,00	260,40	49,60	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.942,00	3.179,00	3.141,08	37,92	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	550,00	550,00	461,50	88,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	550,00	550,00	461,50	88,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	550,00	550,00	461,50	88,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	49,00	49,00	40,00	9,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	49,00	49,00	40,00	9,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	49,00	49,00	40,00	9,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		23.500,00	23.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		23.500,00	23.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		23.500,00	23.500,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		23.500,00	23.500,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		183.000,00	762.365,96	485.626,08	276.739,88	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		42.900,00	704.625,19	359.348,12	345.277,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.900,00	587.364,91	306.940,42	280.424,49	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		80.405,91	59.533,33	20.872,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		80.405,91	59.533,33	20.872,58	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		32.310,00	12.820,02	19.489,98	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.171,00	3.171,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		44.924,91	43.542,31	1.382,60	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	486.456,00	241.694,92	244.761,08	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	471.010,00	230.480,64	240.529,36	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		251.800,00	189.531,65	62.268,35	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		203.200,00	34.939,10	168.260,90	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		6.010,00	6.009,89	0,11	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		15.446,00	11.214,28	4.231,72	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		15.446,00	11.214,28	4.231,72	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.900,00	17.900,00	5.253,60	12.646,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.900,00	17.900,00	5.253,60	12.646,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	5.253,60	9.746,40	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		2.603,00	458,57	2.144,43	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.603,00	458,57	2.144,43	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.444,00		1.444,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.159,00	458,57	700,43	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.730,28	7.518,09	212,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.300,00	1.087,81	212,19	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.300,00	1.087,81	212,19	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.300,00	1.087,81	212,19	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.430,28	6.430,28		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.430,28	6.430,28		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.430,28	6.430,28		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.300,00	100.830,00	43.065,99	57.764,01	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.300,00	100.830,00	43.065,99	57.764,01	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.300,00	100.830,00	43.065,99	57.764,01	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.300,00	100.830,00	43.065,99	57.764,01	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	8.700,00	1.823,62	6.876,38	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	8.700,00	1.823,62	6.876,38	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	8.700,00	1.823,62	6.876,38	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00		6.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00	1.823,62	876,38	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		130.000,00	954.858,82	672.745,97	282.112,85	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	117.700,00	895.983,82	637.194,28	258.789,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		118.739,82	89.099,96	29.639,86	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		118.739,82	89.099,96	29.639,86	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		93.420,00	71.668,71	21.751,29	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.064,00	1.064,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.255,82	16.367,25	7.888,57	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.000,00	671.138,00	480.328,98	190.809,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	72.000,00	666.212,00	476.519,00	189.693,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		70.550,00	47.772,12	22.777,88	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	72.000,00	258.550,00	186.306,13	72.243,87	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		151.579,00	94.461,93	57.117,07	<u>Ξ0516</u>

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9019		
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		164.540,00	127.212,18	37.327,82	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		20.993,00	20.766,64	226,36	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.926,00	3.809,98	1.116,02	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.576,00	2.979,50	596,50	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		850,00	830,48	19,52	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		500,00		500,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.700,00	105.700,00	67.765,34	37.934,66	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.700,00	105.700,00	67.765,34	37.934,66	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.500,00	100.500,00	65.347,04	35.152,96	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	3.300,00	2.418,30	881,70	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		406,00		406,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		406,00		406,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		406,00		406,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.175,00	9.949,06	1.225,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		225,00		225,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		225,00		225,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		225,00		225,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	1.049,06	200,94	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	1.049,06	200,94	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	1.049,06	200,94	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.700,00	8.900,00	800,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.700,00	8.900,00	800,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.700,00	8.900,00	800,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	6.500,00	3.081,44	3.418,56	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	6.500,00	3.081,44	3.418,56	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	6.500,00	3.081,44	3.418,56	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	6.500,00	3.081,44	3.418,56	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.800,00	41.200,00	22.521,19	18.678,81	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.800,00	41.200,00	22.521,19	18.678,81	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.800,00	41.200,00	22.521,19	18.678,81	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		34.400,00	19.028,89	15.371,11	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.800,00	6.800,00	3.492,30	3.307,70	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		378.800,00	523.617,00	440.388,98	83.228,02	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	331.500,00	450.430,00	386.025,40	64.404,60	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		75.405,00	74.981,35	423,65	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		75.405,00	74.981,35	423,65	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		75.405,00	74.981,35	423,65	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.771,00	5.771,00		Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		51,00	51,00		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		51,00	51,00		Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.720,00	5.720,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.720,00	5.720,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.524,00	219,98	4.304,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		4.524,00	219,98	4.304,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00	219,98	80,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.224,00		4.224,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	331.500,00	364.730,00	305.053,07	59.676,93	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	320.000,00	320.000,00	281.750,52	38.249,48	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	320.000,00	320.000,00	281.750,52	38.249,48	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	13.835,00	47,97	13.787,03	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	13.835,00	47,97	13.787,03	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.700,00	3.029,00	2.257,10	771,90	Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.700,00	2.429,00	1.657,10	771,90	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		600,00	600,00		Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.100,00	2.697,00	2.209,81	487,19	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.900,00	2.697,00	2.209,81	487,19	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.987,00	4.142,19	1.844,81	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.987,00	4.142,19	1.844,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.222,00	12.096,90	3.125,10	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.132,00		2.132,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.028,00	5.781,00	247,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.062,00	6.315,90	746,10	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.100,00	3.960,00	2.548,58	1.411,42	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.100,00	3.960,00	2.548,58	1.411,42	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.300,00	73.187,00	54.363,58	18.823,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.800,00	19.407,00	13.833,52	5.573,48	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.500,00	19.107,00	13.629,34	5.477,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.500,00	19.107,00	13.629,34	5.477,66	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00	204,18	95,82	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00	204,18	95,82	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	18.070,00	14.698,19	3.371,81	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	18.070,00	14.698,19	3.371,81	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	12.550,00	9.178,19	3.371,81	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	20.000,00	13.291,10	6.708,90	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	20.000,00	13.291,10	6.708,90	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	19.000,00	20.000,00	13.291,10	6.708,90	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.500,00	6.492,00	3.897,92	2.594,08	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.500,00	6.492,00	3.897,92	2.594,08	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.500,00	6.492,00	3.897,92	2.594,08	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.218,00	8.642,85	575,15	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		8.403,00	8.403,00		Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		2.900,00	2.900,00		Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		400,00	400,00		Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		5.103,00	5.103,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		815,00	239,85	575,15	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		240,00	239,85	0,15	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00		575,00	Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		10.900,00	10.900,00	7.333,55	3.566,45	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.050,00	3.150,00	1.842,49	1.307,51	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	400,00	68,40	331,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	400,00	68,40	331,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	400,00	68,40	331,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.850,00	2.750,00	1.774,09	975,91	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	150,00	53,60	96,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150,00	150,00	53,60	96,40	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		350,00	258,30	91,70	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		350,00	258,30	91,70	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.350,00	787,21	562,79	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.050,00	787,21	262,79	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	400,00	299,98	100,02	Ξ0890

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	400,00	299,98	100,02	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.850,00	7.750,00	5.491,06	2.258,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	849,50	350,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	849,50	350,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	849,50	350,50	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.465,99	534,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.465,99	534,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	449,99	150,01	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.016,00	384,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	750,00	750,00	288,30	461,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	650,00	650,00	288,30	361,70	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	450,00	450,00	288,30	161,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	600,00	260,42	339,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	600,00	260,42	339,58	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	260,42	339,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.200,00	2.200,00	1.626,85	573,15	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.200,00	2.200,00	1.626,85	573,15	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.200,00	2.200,00	1.626,85	573,15	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		10.700,00	44.448,00	27.780,77	16.667,23	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.150,00	7.048,00	5.248,05	1.799,95	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		352,00	352,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		352,00	352,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00		1.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		616,00	410,36	205,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		616,00	410,36	205,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		616,00	410,36	205,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.150,00	4.580,00	4.485,69	94,31	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		300,00	300,00		Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00	300,00		Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.150,00	4.130,00	4.127,88	2,12	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.150,00	4.130,00	4.127,88	2,12	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	150,00	57,81	92,19	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	150,00	57,81	92,19	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.550,00	7.400,00	6.032,72	1.367,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.150,00	3.000,00	2.390,29	609,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.850,00	2.390,29	459,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.850,00	2.390,29	459,71	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	150,00		150,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.183,59	416,41	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.183,59	416,41	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	167,59	32,41	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.016,00	384,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1300

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9019

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.233,84	266,16	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.233,84	266,16	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	1.233,84	266,16	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		30.000,00	16.500,00	13.500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		30.000,00	16.500,00	13.500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		30.000,00	16.500,00	13.500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		30.000,00	16.500,00	13.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		573.300,00	2.238.449,01	1.507.597,39	730.851,62	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.200,00	256.581,87	170.088,46	86.493,41	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.800,00	108.647,87	52.833,53	55.814,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.567,87	28.566,23	28.001,64	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		56.567,87	28.566,23	28.001,64	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		27.140,00	18.379,98	8.760,02	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.427,87	10.186,25	19.241,62	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	39.280,00	19.842,93	19.437,07	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	30.565,00	14.988,94	15.576,06	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		16.300,00	10.723,94	5.576,06	Ξ0516
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.265,00	4.265,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.715,00	4.853,99	3.861,01	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.715,00	4.853,99	3.861,01	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.800,00	12.800,00	4.424,37	8.375,63	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.800,00	12.800,00	4.424,37	8.375,63	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.049,76	6.950,24	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	2.300,00	1.374,61	925,39	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0713
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	18.400,00	48.250,00	22.570,93	25.679,07	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	18.400,00	48.250,00	22.570,93	25.679,07	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	18.400,00	48.250,00	22.570,93	25.679,07	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	18.400,00	48.250,00	22.570,93	25.679,07	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	99.684,00	94.684,00	5.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	99.684,00	94.684,00	5.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	6.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		88.684,00	88.684,00		<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		88.684,00	88.684,00		Ξ5297
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.700,00	464.455,58	376.802,96	87.652,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.800,00	417.169,58	360.285,54	56.884,04	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		89.521,58	75.530,08	13.991,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		89.521,58	75.530,08	13.991,50	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		83.900,00	69.909,32	13.990,68	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.690,00	2.690,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.931,58	2.930,76	0,82	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.200,00	289.048,00	264.003,25	25.044,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.200,00	280.691,00	257.039,25	23.651,75	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		38.000,00	37.700,13	299,87	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.200,00	172.196,00	169.735,53	2.460,47	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		2.464,00	90,00	2.374,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		50.500,00	32.585,25	17.914,75	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		17.531,00	16.928,34	602,66	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.357,00	6.964,00	1.393,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.357,00	6.964,00	1.393,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.600,00	38.600,00	20.752,21	17.847,79	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.600,00	38.600,00	20.752,21	17.847,79	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.500,00	31.500,00	20.752,21	10.747,79	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.900,00	6.900,00		6.900,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	Ξ0713

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.486,00	4.173,37	312,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		236,00	236,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		236,00	236,00		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		236,00	236,00		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,37	312,63	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,37	312,63	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,37	312,63	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.100,00	14.100,00	665,80	13.434,20	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.100,00	14.100,00	665,80	13.434,20	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.100,00	14.100,00	665,80	13.434,20	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.100,00	14.100,00	665,80	13.434,20	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.800,00	28.700,00	11.678,25	17.021,75	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.800,00	28.700,00	11.678,25	17.021,75	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.800,00	28.700,00	11.678,25	17.021,75	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		21.900,00	11.678,25	10.221,75	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.800,00	6.800,00		6.800,00	<u>Ξ5274</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		214.200,00	252.473,00	221.879,29	30.593,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	161.920,00	187.053,00	164.322,76	22.730,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.744,00		2.744,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.744,00		2.744,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.744,00		2.744,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.632,00	4.224,00	1.408,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.632,00	4.224,00	1.408,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.632,00	4.224,00	1.408,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00		300,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		300,00		300,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		300,00		300,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	161.920,00	178.377,00	160.098,76	18.278,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	146.820,00	146.820,00	139.472,14	7.347,86	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	146.820,00	146.820,00	139.472,14	7.347,86	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.800,00	1.800,00	1.006,99	793,01	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.800,00	1.800,00	1.006,99	793,01	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	216,49	83,51	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	300,00	300,00	216,49	83,51	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	4.000,00	3.679,87	320,13	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	3.679,87	320,13	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.818,00	4.494,90	2.323,10	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.318,00	4.494,90	1.823,10	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		376,00	375,15	0,85	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		376,00	375,15	0,85	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.500,00	18.263,00	10.853,22	7.409,78	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		13.271,00	7.644,21	5.626,79	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		492,00		492,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.500,00	4.500,00	3.209,01	1.290,99	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.280,00	65.420,00	57.556,53	7.863,47	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	15.500,00	14.083,68	1.416,32	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	15.500,00	14.083,68	1.416,32	<u>Ξ1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	15.500,00	14.083,68	1.416,32	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	10.140,00	8.111,47	2.028,53	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	10.140,00	8.111,47	2.028,53	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.971,47	2.028,53	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		4.140,00	4.140,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	955,97	1.744,03	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	337,55	962,45	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	337,55	962,45	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	618,42	781,58	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00		400,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	618,42	381,58	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.600,00	33.100,00	31.211,69	1.888,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.600,00	33.100,00	31.211,69	1.888,31	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	32.500,00	31.211,69	1.288,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.980,00	3.980,00	3.193,72	786,28	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.980,00	3.980,00	3.193,72	786,28	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.980,00	3.980,00	3.193,72	786,28	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		47.500,00	48.034,00	47.016,23	1.017,77	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.460,00	41.460,00	40.865,40	594,60	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.460,00	41.460,00	40.865,40	594,60	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	40.360,00	40.360,00	40.358,40	1,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.360,00	40.360,00	40.358,40	1,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	150,30	49,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	150,30	49,70	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	356,70	543,30	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	295,20	104,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	61,50	438,50	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.040,00	6.574,00	6.150,83	423,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	1.165,00	135,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.165,00	135,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	1.165,00	135,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	634,00	607,01	26,99	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	634,00	607,01	26,99	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	73,80	26,20	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		534,00	533,21	0,79	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.898,82	101,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.898,82	101,18	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	299,52	100,48	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.600,00	3.600,00	3.599,30	0,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	240,00	240,00	180,00	60,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	240,00	240,00	180,00	60,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	240,00	240,00	180,00	60,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		33.400,00	69.567,00	62.371,92	7.195,08	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.265,00	29.432,00	27.742,66	1.689,34	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		1.100,00		1.100,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	Ξ0510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9020

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		720,00	660,56	59,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		720,00	660,56	59,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		720,00	660,56	59,44	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.265,00	25.500,00	24.970,10	529,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.165,00	20.165,00	20.161,20	3,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	20.165,00	20.165,00	20.161,20	3,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	250,00		250,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		150,00		150,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	269,00	31,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	269,00	31,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	184,50	15,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	184,50	15,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	4.285,00	4.280,40	4,60	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	4.285,00	4.280,40	4,60	Ξ0879
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	9.135,00	9.135,00	7.629,26	1.505,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.535,00	1.535,00	1.366,50	168,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.435,00	1.435,00	1.291,50	143,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.435,00	1.435,00	1.291,50	143,50	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.100,00	4.100,00	3.974,76	125,24	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.100,00	4.100,00	3.974,76	125,24	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	374,76	125,24	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		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	2.800,00	2.800,00	1.988,00	812,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.800,00	1.988,00	812,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	2.800,00	1.988,00	812,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		31.000,00	27.000,00	4.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		31.000,00	27.000,00	4.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		31.000,00	27.000,00	4.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		31.000,00	27.000,00	4.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		395.000,00	1.091.111,45	878.158,86	212.952,59	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		58.300,00	971.069,00	611.306,59	359.762,41	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.400,00	745.659,00	415.933,81	329.725,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.405,00	19.346,48	7.058,52	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		26.405,00	19.346,48	7.058,52	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		24.050,00	19.346,48	4.703,52	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.355,00		2.355,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	698.854,00	390.093,59	308.760,41	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	697.674,00	389.692,14	307.981,86	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		384.700,00	298.325,08	86.374,92	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		296.600,00	84.993,06	211.606,94	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		6.374,00	6.374,00		<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.180,00	401,45	778,55	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.180,00	401,45	778,55	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	20.400,00	6.493,74	13.906,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	20.400,00	6.493,74	13.906,26	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	5.733,49	11.266,51	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.400,00	3.400,00	760,25	2.639,75	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		17.700,00	17.700,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.700,00	17.700,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.700,00	17.700,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.700,00	17.700,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	22.000,00	191.810,00	171.057,98	20.752,02	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	22.000,00	191.810,00	171.057,98	20.752,02	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	22.000,00	191.810,00	171.057,98	20.752,02	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.000,00	191.810,00	171.057,98	20.752,02	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	15.900,00	6.614,80	9.285,20	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	15.900,00	6.614,80	9.285,20	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	15.900,00	6.614,80	9.285,20	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.000,00		8.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	7.900,00	6.614,80	1.285,20	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		162.700,00	1.176.436,00	772.572,98	403.863,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.900,00	1.018.213,00	699.674,31	318.538,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		111.233,00	60.765,95	50.467,05	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		111.233,00	60.765,95	50.467,05	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		103.990,00	55.216,79	48.773,21	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.113,00	3.111,59	1,41	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.130,00	2.437,57	1.692,43	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.800,00	799.680,00	616.401,27	183.278,73	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.800,00	794.932,00	612.506,61	182.425,39	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		120.700,00	92.473,09	28.226,91	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	7.800,00	305.350,00	287.538,73	17.811,27	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		161.962,00	75.226,22	86.735,78	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		172.000,00	123.126,83	48.873,17	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		34.920,00	34.141,74	778,26	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.748,00	3.894,66	853,34	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.748,00	3.894,66	853,34	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.100,00	107.300,00	22.507,09	84.792,91	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.100,00	107.300,00	22.507,09	84.792,91	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	83.300,00	83.300,00	22.507,09	60.792,91	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	4.500,00		4.500,00	<u>Ξ0712</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.500,00	14.500,00		14.500,00	Ξ0713
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		6.543,00	3.917,65	2.625,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.793,00	1.667,65	125,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.793,00	1.667,65	125,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.793,00	1.667,65	125,35	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.500,00		2.500,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.500,00		2.500,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.500,00		2.500,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.250,00	2.250,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.250,00	2.250,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.250,00	2.250,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	43.500,00	68.500,00	10.589,60	57.910,40	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	43.500,00	68.500,00	10.589,60	57.910,40	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	43.500,00	68.500,00	10.589,60	57.910,40	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	43.500,00	68.500,00	10.589,60	57.910,40	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.300,00	83.180,00	58.391,42	24.788,58	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.300,00	83.180,00	58.391,42	24.788,58	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	11.300,00	83.180,00	58.391,42	24.788,58	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		71.880,00	49.927,98	21.952,02	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	11.300,00	11.300,00	8.463,44	2.836,56	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		51.400,00	51.400,00	40.291,50	11.108,50	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.000,00	30.000,00	21.985,55	8.014,45	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	10.263,00	2.737,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.478,00	1.522,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.478,00	1.522,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.785,00	1.215,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.785,00	1.215,00	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.306,90	693,10	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.306,90	693,10	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.306,90	693,10	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.800,00	13.800,00	10.415,65	3.384,35	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.800,00	2.800,00	2.259,00	541,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.800,00	2.800,00	2.259,00	541,00	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	739,75	260,25	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	739,75	260,25	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	738,00	262,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	738,00	262,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.500,00	8.500,00	6.309,90	2.190,10	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	8.500,00	8.500,00	6.309,90	2.190,10	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00	369,00	131,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	369,00	131,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.400,00	21.400,00	18.305,95	3.094,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.491,82	508,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.491,82	508,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.491,82	508,18	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	286,85	213,15	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	286,85	213,15	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	286,85	213,15	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.597,77	602,23	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	498,15	201,85	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	498,15	201,85	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.099,62	400,38	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.099,62	400,38	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.245,08	754,92	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.245,08	754,92	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.245,08	754,92	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	498,15	201,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	498,15	201,85	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	498,15	201,85	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	13.000,00	12.186,28	813,72	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	13.000,00	12.186,28	813,72	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.355,90	644,10	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	9.000,00	8.830,38	169,62	<u>Ξ1729</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		459.500,00	606.603,00	486.732,22	119.870,78	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400.800,00	545.303,00	428.882,21	116.420,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.000,00	60.500,00	56.082,70	4.417,30	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	51.000,00	60.500,00	56.082,70	4.417,30	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	13.500,00	11.212,96	2.287,04	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	47.000,00	47.000,00	44.869,74	2.130,26	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	220.000,00	220.000,00	196.823,91	23.176,09	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	149.000,00	156.620,58	156.620,58		<u>Ξ0340</u>
<u>Ξ0344</u>	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	149.000,00	156.620,58	156.620,58		<u>Ξ0344</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	71.000,00	63.379,42	40.203,33	23.176,09	<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0354</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	71.000,00	63.379,42	40.203,33	23.176,09	<u>Ξ0354</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	159.603,00	109.054,69	50.548,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.000,00	159.603,00	109.054,69	50.548,31	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	22.000,00	22.000,00		22.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		8.900,00	6.767,73	2.132,27	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		118.400,00	91.985,27	26.414,73	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		10.303,00	10.301,69	1,31	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις					<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών					<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	35.000,00	12.219,48	22.780,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	35.000,00	12.219,48	22.780,52	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	35.000,00	12.219,48	22.780,52	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.800,00	70.200,00	54.701,43	15.498,57	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	49.700,00	49.700,00	36.904,56	12.795,44	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	49.700,00	49.700,00	36.904,56	12.795,44	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.700,00	10.000,00	8.976,79	1.023,21	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.500,00	10.000,00	8.976,79	1.023,21	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0826</u>	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	200,00				<u>Ξ0826</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.900,00	6.600,00	5.642,03	957,97	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	3.900,00	6.600,00	5.642,03	957,97	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.400,00	3.400,00	2.816,43	583,57	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	600,00	458,48	308,48	150,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.400,00	2.400,00	2.071,32	328,68	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	541,52	436,63	104,89	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.100,00	500,00	361,62	138,38	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.100,00	500,00	361,62	138,38	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.700,00	21.300,00	17.850,01	3.449,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	4.100,00	3.445,17	654,83	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.900,00	3.325,18	574,82	<u>Ξ1110</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.900,00	3.325,18	574,82	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	119,99	80,01	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	119,99	80,01	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.500,00	5.538,67	961,33	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.500,00	5.538,67	961,33	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	839,67	160,33	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	5.500,00	4.699,00	801,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.856,51	643,49	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	184,50	315,50	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	184,50	315,50	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	1.672,01	327,99	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	1.672,01	327,99	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.495,98	504,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.495,98	504,02	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.495,98	504,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.800,00	2.500,00	2.192,47	307,53	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.800,00	2.500,00	2.192,47	307,53	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.800,00	2.500,00	2.192,47	307,53	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.700,00	3.700,00	3.321,21	378,79	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	700,00	583,72	116,28	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	800,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	700,00	700,00	583,72	116,28	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	3.000,00	2.737,49	262,51	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.200,00	3.000,00	2.737,49	262,51	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		594.200,00	655.915,00	621.042,42	34.872,58	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	551.640,00	607.250,00	584.597,98	22.652,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.450,00	22.448,03	1,97	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		22.450,00	22.448,03	1,97	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.236,00	4.236,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		18.214,00	18.212,03	1,97	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		8.982,00	6.280,00	2.702,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		94,00	32,00	62,00	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		94,00	32,00	62,00	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		8.888,00	6.248,00	2.640,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		8.888,00	6.248,00	2.640,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	2.700,00	2.175,40	524,60	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	2.700,00	2.175,40	524,60	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700,00	2.700,00	2.175,40	524,60	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	548.940,00	573.118,00	553.694,55	19.423,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	524.500,00	524.500,00	518.893,46	5.606,54	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	524.500,00	524.500,00	518.893,46	5.606,54	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.500,00	4.500,00	4.495,17	4,83	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.500,00	4.500,00	4.495,17	4,83	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	610,00	610,00		610,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	160,00	160,00		160,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	450,00	450,00		450,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	630,00	630,00	529,20	100,80	Ξ0850

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	630,00	630,00	529,20	100,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.400,00	5.400,00	4.536,00	864,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.400,00	5.400,00	4.536,00	864,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	25.178,00	15.423,72	9.754,28	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.000,00		2.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		12.178,00	4.423,72	7.754,28	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	11.000,00	11.000,00		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.300,00	12.300,00	9.817,00	2.483,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.000,00	4.525,00	1.475,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.300,00	6.300,00	5.292,00	1.008,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.560,00	48.665,00	36.444,44	12.220,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.100,00	17.100,00	14.358,42	2.741,58	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.100,00	17.100,00	14.358,42	2.741,58	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.100,00	17.100,00	14.358,42	2.741,58	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.680,00	10.200,00	9.451,20	748,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.680,00	10.200,00	9.451,20	748,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.680,00	4.680,00	3.931,20	748,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.650,00	7.650,00	3.106,18	4.543,82	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.150,00	3.150,00	82,18	3.067,82	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.150,00	3.150,00	82,18	3.067,82	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	3.024,00	1.476,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	900,00		900,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.600,00	3.600,00	3.024,00	576,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.230,00	3.230,00	1.349,51	1.880,49	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.230,00	3.230,00	1.349,51	1.880,49	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.080,00	1.080,00		1.080,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.150,00	2.150,00	1.349,51	800,49	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.900,00	9.900,00	8.179,13	1.720,87	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.900,00	9.900,00	8.179,13	1.720,87	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.900,00	9.900,00	8.179,13	1.720,87	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		585,00		585,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		585,00		585,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		585,00		585,00	Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		64.300,00	2.147.545,00	1.384.036,47	763.508,53	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45.630,00	57.125,00	48.537,91	8.587,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.725,00	11.722,70	2,30	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		11.725,00	11.722,70	2,30	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.725,00	11.722,70	2,30	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.250,00	16.040,00	14.664,84	1.375,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.250,00	16.040,00	14.664,84	1.375,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	950,00	1.200,00	576,84	623,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	19.300,00	14.840,00	14.088,00	752,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.380,00	29.360,00	22.150,37	7.209,63	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.265,00	2.900,00	2.857,56	42,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.265,00	2.900,00	2.857,56	42,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.150,00	1.700,00	676,50	1.023,50	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.150,00	1.700,00	676,50	1.023,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	965,00	1.500,00	623,05	876,95	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	965,00	1.500,00	623,05	876,95	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.320,00	1.200,00	738,00	462,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.320,00	1.200,00	738,00	462,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	1.545,70	1.754,30	Ξ0860

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.050,00	1.000,00	248,44	751,56	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.250,00	2.300,00	1.297,26	1.002,74	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.300,00	17.760,00	15.030,60	2.729,40	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	14.300,00	17.760,00	15.030,60	2.729,40	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.080,00	1.000,00	678,96	321,04	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.080,00	1.000,00	678,96	321,04	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.670,00	18.900,00	12.164,88	6.735,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.050,00	4.200,00	3.078,20	1.121,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.050,00	4.200,00	3.078,20	1.121,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.050,00	4.200,00	3.078,20	1.121,80	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.520,00	2.900,00	2.159,92	740,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.520,00	2.900,00	2.159,92	740,08	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.170,00	1.400,00	1.049,92	350,08	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.350,00	1.500,00	1.110,00	390,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.590,00	6.500,00	3.512,08	2.987,92	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	450,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	450,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.140,00	6.000,00	3.512,08	2.487,92	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.540,00	1.500,00	751,96	748,04	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.600,00	4.500,00	2.760,12	1.739,88	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.260,00	2.000,00	1.612,73	387,27	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.260,00	2.000,00	1.612,73	387,27	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.260,00	2.000,00	1.612,73	387,27	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.250,00	3.300,00	1.801,95	1.498,05	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.250,00	3.300,00	1.801,95	1.498,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.250,00	3.300,00	1.801,95	1.498,05	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.071.520,00	1.323.333,68	748.186,32	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.071.520,00	1.323.333,68	748.186,32	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		2.071.520,00	1.323.333,68	748.186,32	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		599.235,00		599.235,00	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)		5.317,00		5.317,00	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)		1.466.968,00	1.323.333,68	143.634,32	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		28.500,00	100.919,00	94.071,80	6.847,20	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.325,00	26.244,00	21.001,37	5.242,63	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.900,00		2.900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.900,00		2.900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.900,00		2.900,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.019,00	1.856,44	162,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.019,00	1.856,44	162,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		802,00	639,45	162,55	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.217,00	1.216,99	0,01	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.325,00	21.325,00	19.144,93	2.180,07	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.460,00	17.460,00	15.373,96	2.086,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.460,00	17.460,00	15.373,96	2.086,04	Ξ0813
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	90,00	90,00		90,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	90,00	90,00		90,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00	449,97	0,03	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00	449,97	0,03	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.325,00	3.325,00	3.321,00	4,00	Ξ0870

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9021

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.325,00	3.325,00	3.321,00	4,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.175,00	7.175,00	5.570,43	1.604,57	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.545,00	1.545,00	1.297,78	247,22	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.545,00	1.545,00	1.297,78	247,22	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.545,00	1.545,00	1.297,78	247,22	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.780,00	3.780,00	3.174,65	605,35	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.780,00	3.780,00	3.174,65	605,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	377,45	72,55	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.330,00	3.330,00	2.797,20	532,80	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	250,00	250,00	210,00	40,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	250,00	250,00	210,00	40,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	250,00	250,00	210,00	40,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	300,00	600,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	900,00	300,00	600,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	900,00	900,00	300,00	600,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	588,00	112,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	588,00	112,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	588,00	112,00	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		67.500,00	67.500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		67.500,00	67.500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		67.500,00	67.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		67.500,00	67.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.418.900,00	5.709.887,00	4.010.053,98	1.699.833,02	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		35.000,00	348.039,00	83.032,02	265.006,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.800,00	218.554,00	66.310,28	152.243,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		128.876,00	10.016,43	118.859,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		128.876,00	10.016,43	118.859,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		4.250,00	3.480,19	769,81	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.159,00	1.159,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		123.467,00	5.377,24	118.089,76	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	70.075,00	43.565,68	26.509,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	40.185,00	23.320,53	16.864,47	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		34.900,00	23.320,53	11.579,47	Ξ0516
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.085,00		3.085,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		29.890,00	20.245,15	9.644,85	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		9.240,00	9.240,00		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		20.650,00	11.005,15	9.644,85	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.800,00	19.200,00	12.525,17	6.674,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.800,00	19.200,00	12.525,17	6.674,83	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	13.006,11	8.031,28	4.974,83	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.800,00	6.193,89	4.493,89	1.700,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		403,00	203,00	200,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		403,00	203,00	200,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		403,00	203,00	200,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	29.600,00	8.180,04	21.419,96	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	29.600,00	8.180,04	21.419,96	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	29.600,00	8.180,04	21.419,96	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	29.600,00	8.180,04	21.419,96	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	96.885,00	5.541,70	91.343,30	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	96.885,00	5.541,70	91.343,30	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	8.200,00	5.212,50	2.987,50	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		1.250,00		1.250,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	6.950,00	5.212,50	1.737,50	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		88.685,00	329,20	88.355,80	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		88.685,00	329,20	88.355,80	Ξ5297
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		85.100,00	411.682,00	294.971,58	116.710,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.800,00	385.683,00	292.832,60	92.850,40	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		105.618,00	101.984,81	3.633,19	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		105.618,00	101.984,81	3.633,19	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		18.330,00	14.697,19	3.632,81	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.131,00	1.131,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		86.157,00	86.156,62	0,38	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.400,00	208.315,00	159.641,69	48.673,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.400,00	91.523,00	71.169,17	20.353,83	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		7.500,00	5.284,89	2.215,11	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.400,00	41.550,00	35.425,58	6.124,42	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		32.504,00	22.235,97	10.268,03	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.896,00	190,82	1.705,18	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.073,00	8.031,91	41,09	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		116.792,00	88.472,52	28.319,48	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.412,00	4.641,38	2.770,62	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2011 Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		85.480,00	66.956,60	18.523,40	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		23.900,00	16.874,54	7.025,46	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	69.400,00	71.750,00	31.206,10	40.543,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	69.400,00	71.750,00	31.206,10	40.543,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	57.900,00	57.900,00	28.231,00	29.669,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.900,00	6.900,00		6.900,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	4.600,00	2.853,30	1.746,70	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.350,00	121,80	2.228,20	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.159,00	561,87	597,13	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		159,00		159,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		159,00		159,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		159,00		159,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	561,87	438,13	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	561,87	438,13	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	561,87	438,13	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.700,00	11.400,00		11.400,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.700,00	11.400,00		11.400,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.700,00	11.400,00		11.400,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.700,00	11.400,00		11.400,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.600,00	13.440,00	1.577,11	11.862,89	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.600,00	13.440,00	1.577,11	11.862,89	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.600,00	13.440,00	1.577,11	11.862,89	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.840,00	1.577,11	8.262,89	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.600,00	3.600,00		3.600,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		135.200,00	189.774,00	177.370,34	12.403,66	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.600,00	119.124,00	114.429,28	4.694,72	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.322,00	10.321,20	0,80	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		10.322,00	10.321,20	0,80	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		10.322,00	10.321,20	0,80	Ξ0283
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00		2.702,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		62,00		62,00	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		62,00		62,00	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00		2.640,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00		2.640,00	Ξ0385
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	102.600,00	106.100,00	104.108,08	1.991,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	95.500,00	95.840,00	95.769,68	70,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	95.500,00	95.840,00	95.769,68	70,32	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	782,45	217,55	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	782,45	217,55	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	374,82	125,18	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	374,82	125,18	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	5.460,00	4.404,45	1.055,55	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	960,00	830,65	129,35	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	3.573,80	926,20	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.800,00	3.300,00	2.776,68	523,32	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.800,00	3.300,00	2.776,68	523,32	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.600,00	70.650,00	62.941,06	7.708,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	12.000,00	9.786,91	2.213,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	9.786,91	2.213,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	9.786,91	2.213,09	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	33.900,00	33.099,35	800,65	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	33.900,00	33.099,35	800,65	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	6.300,00	5.499,35	800,65	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		27.600,00	27.600,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00	499,09	100,91	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00	499,09	100,91	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	499,09	100,91	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.500,00	19.500,00	15.783,97	3.716,03	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.500,00	19.500,00	15.783,97	3.716,03	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	819,27	680,73	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	18.000,00	14.964,70	3.035,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	4.150,00	3.771,74	378,26	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	4.150,00	3.771,74	378,26	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	4.150,00	3.771,74	378,26	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ1729
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		34.700,00	40.989,00	27.112,55	13.876,45	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.500,00	18.222,00	15.062,75	3.159,25	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.322,00	1.321,25	0,75	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		1.322,00	1.321,25	0,75	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.322,00	1.321,25	0,75	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	900,00	509,31	390,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	900,00	509,31	390,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	900,00	509,31	390,69	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	16.000,00	13.232,19	2.767,81	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00		200,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00		200,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	221,40	278,60	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00	221,40	278,60	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	2.000,00	2.000,00	1.087,80	912,20	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	368,25	631,75	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	719,55	280,45	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	11.400,00	600,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	12.000,00	11.400,00	600,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	800,00	800,00	522,99	277,01	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	800,00	800,00	522,99	277,01	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.200,00	22.767,00	12.049,80	10.717,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.699,95	300,05	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.699,95	300,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.699,95	300,05	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	779,01	120,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	779,01	120,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	900,00	779,01	120,99	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.300,00	5.300,00	1.426,26	3.873,74	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	126,41	573,59	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	126,41	573,59	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.600,00	4.600,00	1.299,85	3.300,15	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.700,00	2.700,00	279,00	2.421,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.020,85	879,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	10.000,00	4.345,40	5.654,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	10.000,00	4.345,40	5.654,60	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	7.000,00	1.505,41	5.494,59	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9022

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.000,00	2.839,99	160,01	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	732,18	267,82	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	732,18	267,82	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	732,18	267,82	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	2.567,00	2.067,00	500,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.567,00	2.067,00	500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	250,00	250,00		250,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	250,00	250,00		250,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.067,00	2.067,00		Ξ1729
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.200,00	29.529,00	27.026,80	2.502,20	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.500,00	17.179,00	15.638,00	1.541,00	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00		700,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00		700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00		700,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.129,00	1.613,69	515,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.129,00	1.613,69	515,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.129,00	1.613,69	515,31	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.500,00	14.350,00	14.024,31	325,69	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.340,00	10.340,00	10.134,18	205,82	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.340,00	10.340,00	10.134,18	205,82	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	100,00	41,00	59,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	100,00	41,00	59,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	160,00	110,00	110,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	160,00	110,00	110,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.600,00	3.600,00	3.589,13	10,87	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.600,00				Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.600,00	3.589,13	10,87	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.700,00	5.850,00	4.888,80	961,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	1.400,00	1.046,80	353,20	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	1.400,00	1.046,80	353,20	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	1.400,00	1.046,80	353,20	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	2.650,00	2.495,00	155,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	2.650,00	2.495,00	155,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	500,00	350,00	150,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		2.150,00	2.145,00	5,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.000,00	750,00	250,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.000,00	750,00	250,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.000,00	750,00	250,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	800,00	597,00	203,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	800,00	597,00	203,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	800,00	597,00	203,00	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.500,00	6.500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		6.500,00	6.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		6.500,00	6.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		310.200,00	1.020.013,00	609.513,29	410.499,71	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		170.800,00	1.318.650,27	884.622,98	434.027,29	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.800,00	632.509,27	406.644,75	225.864,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		301.768,27	247.732,69	54.035,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		301.768,27	247.732,69	54.035,58	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		158.600,00	123.888,26	34.711,74	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.149,00	11.185,00	3.964,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		128.019,27	112.659,43	15.359,84	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	275.390,00	146.345,84	129.044,16	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	225.762,00	109.681,59	116.080,41	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		128.300,00	73.698,67	54.601,33	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		41.000,00		41.000,00	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		36.462,00	35.982,92	479,08	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		49.628,00	36.664,25	12.963,75	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		49.628,00	36.664,25	12.963,75	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.800,00	55.351,00	12.566,22	42.784,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.800,00	55.351,00	12.566,22	42.784,78	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	41.050,00	7.664,65	33.385,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	8.800,00	13.301,00	4.901,57	8.399,43	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		40.501,00	29.801,00	10.700,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		40.501,00	29.801,00	10.700,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		40.501,00	29.801,00	10.700,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		40.501,00	29.801,00	10.700,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	100.000,00	609.140,00	425.282,99	183.857,01	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	100.000,00	609.140,00	425.282,99	183.857,01	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	100.000,00	609.140,00	425.282,99	183.857,01	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	100.000,00	609.140,00	425.282,99	183.857,01	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	17.000,00	36.500,00	22.894,24	13.605,76	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	17.000,00	36.500,00	22.894,24	13.605,76	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	17.000,00	36.500,00	22.894,24	13.605,76	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		19.500,00	10.250,00	9.250,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	17.000,00	17.000,00	12.644,24	4.355,76	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		160.100,00	4.988.818,38	3.886.149,31	1.102.669,07	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.600,00	4.668.398,38	3.625.892,44	1.042.505,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.670.149,38	1.398.685,35	271.464,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.670.149,38	1.398.685,35	271.464,03	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		277.500,00	194.707,51	82.792,49	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		25.855,00	8.747,00	17.108,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.366.794,38	1.195.230,84	171.563,54	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.300,00	2.873.227,00	2.170.057,77	703.169,23	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.300,00	2.828.521,00	2.142.010,56	686.510,44	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		285.000,00	251.324,51	33.675,49	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	7.300,00	1.365.920,00	1.129.501,04	236.418,96	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		401.650,00	116.842,29	284.807,71	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		713.782,00	582.868,57	130.913,43	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		62.169,00	61.474,15	694,85	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		44.706,00	28.047,21	16.658,79	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		44.206,00	27.901,04	16.304,96	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		500,00	146,17	353,83	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	105.300,00	123.500,00	57.149,32	66.350,68	<u>Ξ0700</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	105.300,00	123.500,00	57.149,32	66.350,68	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	89.700,00	107.700,00	57.149,32	50.550,68	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	13.900,00	14.100,00		14.100,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.522,00		1.522,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.522,00		1.522,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.522,00		1.522,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		43.583,00	27.857,50	15.725,50	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		6.063,00	4.437,64	1.625,36	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.063,00	4.437,64	1.625,36	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		6.063,00	4.437,64	1.625,36	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		120,00	119,93	0,07	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		120,00	119,93	0,07	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		120,00	119,93	0,07	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		6.000,00	4.499,93	1.500,07	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		6.000,00	4.499,93	1.500,07	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		6.000,00	4.499,93	1.500,07	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		31.400,00	18.800,00	12.600,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		31.400,00	18.800,00	12.600,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		31.400,00	18.800,00	12.600,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.200,00	55.650,00	35.221,26	20.428,74	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.200,00	55.650,00	35.221,26	20.428,74	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.200,00	55.650,00	35.221,26	20.428,74	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.200,00	55.650,00	35.221,26	20.428,74	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	33.300,00	221.187,00	197.178,11	24.008,89	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	33.300,00	221.187,00	197.178,11	24.008,89	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	33.300,00	221.187,00	197.178,11	24.008,89	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		187.887,00	164.368,90	23.518,10	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	33.300,00	33.300,00	32.809,21	490,79	<u>Ξ5274</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		75.300,00	75.300,00	40.553,88	34.746,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.800,00	55.162,50	28.413,37	26.749,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.000,00	23.662,50	20.869,04	2.793,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	11.000,00	12.512,50	10.869,20	1.643,30	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	11.000,00	12.512,50	10.869,20	1.643,30	<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	11.150,00	9.999,84	1.150,16	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	10.000,00	11.150,00	9.999,84	1.150,16	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.300,00	16.100,00		16.100,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.300,00	16.100,00		16.100,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	18.300,00	16.100,00		16.100,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	337,50		337,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	337,50		337,50	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	337,50		337,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.600,00	15.062,50	7.544,33	7.518,17	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.500,00	5.000,00	3.109,99	1.890,01	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	3.109,99	1.890,01	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	500,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	2.876,53	623,47	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0833</u>	Χρήση φυσικού αερίου	3.500,00	3.500,00	2.876,53	623,47	<u>Ξ0833</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.000,00	750,00	1.250,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00				<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	750,00	1.250,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	400,00	2.000,00	50,43	1.949,57	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	2.000,00	50,43	1.949,57	<u>Ξ0851</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.062,50	757,38	305,12	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.062,50	757,38	305,12	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.500,00	20.137,50	12.140,51	7.996,99	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.200,00	1.473,76	726,24	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.473,76	526,24	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.473,76	526,24	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	200,00		200,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	400,00	200,00		200,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	589,40	310,60	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	589,40	210,60	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	589,40	210,60	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	952,70	1.547,30	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	350,00	150,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	500,00	350,00	150,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	602,70	1.397,30	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	2.000,00	602,70	1.397,30	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.506,83	993,17	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.506,83	993,17	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.506,83	993,17	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.037,50	750,00	287,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.037,50	750,00	287,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.037,50	750,00	287,50	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.200,00	10.000,00	5.867,82	4.132,18	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	4.750,00	2.539,95	2.210,05	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	300,00	112,50		112,50	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	300,00		300,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.500,00	4.337,50	2.539,95	1.797,55	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.800,00	5.250,00	3.327,87	1.922,13	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.850,00	3.327,87	1.522,13	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	800,00	400,00		400,00	Ξ1725
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		14.800,00	92.651,64	88.621,55	4.030,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.800,00	49.746,22	49.704,79	41,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.800,00	49.746,22	49.704,79	41,43	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		46.806,64	46.806,64		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		46.806,64	46.806,64		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	1.071,55	1.053,76	17,79	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.300,00	1.071,55	1.053,76	17,79	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	1.868,03	1.844,39	23,64	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	255,00	254,15	0,85	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	1.613,03	1.590,24	22,79	Ξ0832
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.300,00	1.091,76	208,24	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	503,76	96,24	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	503,76	96,24	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	503,76	96,24	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	588,00	112,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	588,00	112,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	588,00	112,00	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.700,00				<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.700,00				<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.700,00				Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	41.605,42	37.825,00	3.780,42	<u>Ξ2000</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.000,00	41.605,42	37.825,00	3.780,42	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	41.605,42	37.825,00	3.780,42	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	41.605,42	37.825,00	3.780,42	<u>Ξ2224</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		253.900,00	296.641,00	211.481,51	85.159,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	215.300,00	258.041,00	184.436,15	73.604,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		33.346,00	26.831,33	6.514,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		32.589,00	26.452,98	6.136,02	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		6.100,00		6.100,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		26.489,00	26.452,98	36,02	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		757,00	378,35	378,65	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		757,00	378,35	378,65	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	79.000,00	79.000,00	24.285,27	54.714,73	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	79.000,00	79.000,00	24.285,27	54.714,73	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	79.000,00	79.000,00	24.285,27	54.714,73	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	132.300,00	141.695,00	133.319,55	8.375,45	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	103.100,00	110.235,00	110.225,22	9,78	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	103.100,00	110.235,00	110.225,22	9,78	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.000,00	13.690,00	10.552,19	3.137,81	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.500,00	13.690,00	10.552,19	3.137,81	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0826</u>	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	200,00				<u>Ξ0826</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	300,00				<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.000,00	12.670,00	10.872,25	1.797,75	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	700,00				<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	8.300,00	12.670,00	10.872,25	1.797,75	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.600,00	2.600,00	1.500,00	1.100,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	600,00				<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00				<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.100,00				<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.100,00				<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	169,89	2.330,11	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	169,89	2.330,11	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.600,00	38.600,00	27.045,36	11.554,64	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.700,00	7.700,00	5.061,96	2.638,04	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.500,00	7.500,00	5.061,96	2.438,04	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.500,00	7.500,00	5.061,96	2.438,04	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	10.537,85	462,15	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	10.537,85	462,15	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.700,00	1.267,85	432,15	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	10.000,00	9.300,00	9.270,00	30,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.798,76	2.201,24	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	1.798,76	1.101,24	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.798,76	701,24	<u>Ξ1329</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	3.200,00	2.895,00	305,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	3.200,00	2.895,00	305,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.895,00	105,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00	1.770,53	729,47	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.770,53	729,47	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00	1.770,53	729,47	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.200,00	10.200,00	4.981,26	5.218,74	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00		1.600,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	900,00	900,00		900,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.600,00	4.981,26	3.618,74	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	6.100,00	4.566,46	1.533,54	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	414,80	2.085,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00				Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		3.396.500,00	3.928.580,00	3.668.874,24	259.705,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.070.800,00	3.411.412,00	3.265.601,29	145.810,71	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		189.391,00	163.544,50	25.846,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		189.391,00	163.544,50	25.846,50	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		46.575,00	46.571,10	3,90	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		142.356,00	116.513,40	25.842,60	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		460,00	460,00		Ξ0289
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		46.938,00	46.938,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		1.178,00	1.178,00		<u>Ξ0350</u>
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		1.178,00	1.178,00		Ξ0351
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		45.760,00	45.760,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		45.760,00	45.760,00		Ξ0385
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.067.800,00	3.172.083,00	3.055.118,79	116.964,21	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.000.000,00	2.980.000,00	2.917.594,60	62.405,40	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000.000,00	2.968.877,00	2.906.473,02	62.403,98	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		11.123,00	11.121,58	1,42	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.300,00	19.619,00	14.323,53	5.295,47	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	9.300,00	19.619,00	14.323,53	5.295,47	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.100,00	21.675,00	15.057,34	6.617,66	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.100,00	19.600,00	13.027,84	6.572,16	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		2.075,00	2.029,50	45,50	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.800,00	1.638,00	907,35	730,65	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	323,00	200,21	122,79	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.400,00	1.315,00	707,14	607,86	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		5.399,00	5.265,04	133,96	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		5.399,00	5.265,04	133,96	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.600,00	37.007,00	23.865,94	13.141,06	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	448,95	151,05	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	36.407,00	23.416,99	12.990,01	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.685,00	11.685,00		<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.722,00	1.722,00		Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		9.963,00	9.963,00		Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	22.000,00	95.060,00	66.419,99	28.640,01	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		74.483,00	54.270,26	20.212,74	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		2.210,00	2.062,18	147,82	Ξ0894

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	22.000,00	18.367,00	10.087,55	8.279,45	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	325.700,00	516.868,00	403.272,95	113.595,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	63.400,00	90.607,00	74.443,25	16.163,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	63.400,00	90.607,00	74.443,25	16.163,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	63.400,00	90.607,00	74.443,25	16.163,75	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.700,00	136.217,00	125.444,70	10.772,30	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.700,00	136.217,00	125.444,70	10.772,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.700,00	28.514,00	21.421,97	7.092,03	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		107.703,00	104.022,73	3.680,27	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.700,00	25.922,00	15.664,55	10.257,45	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.600,00	10.435,00	5.588,71	4.846,29	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.600,00	10.435,00	5.588,71	4.846,29	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.100,00	15.487,00	10.075,84	5.411,16	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00	448,95	151,05	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.500,00	14.887,00	9.626,89	5.260,11	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	155.500,00	181.994,20	131.034,63	50.959,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	155.500,00	181.994,20	131.034,63	50.959,57	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	964,03	335,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	154.200,00	180.694,20	130.070,60	50.623,60	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	62.400,00	67.858,80	45.973,51	21.885,29	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	62.400,00	67.858,80	45.973,51	21.885,29	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	62.400,00	67.858,80	45.973,51	21.885,29	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.269,00	10.712,31	3.556,69	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		11.625,00	9.069,03	2.555,97	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		3.799,00	3.643,02	155,98	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		5.981,00	3.581,01	2.399,99	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.845,00	1.845,00		Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.644,00	1.643,28	1.000,72	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.644,00	1.643,28	1.000,72	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		300,00		300,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		300,00		300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		300,00		300,00	Ξ5192
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		304.400,00	6.829.814,00	4.368.604,49	2.461.209,51	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	230.900,00	274.765,00	116.947,32	157.817,68	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.107,00	6.861,04	9.245,96	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		16.107,00	6.861,04	9.245,96	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.107,00	6.861,04	9.245,96	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.600,00	4.600,00	858,16	3.741,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.600,00	4.600,00	858,16	3.741,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.600,00	4.600,00	858,16	3.741,84	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	226.300,00	254.058,00	109.228,12	144.829,88	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	199.600,00	199.600,00	68.116,66	131.483,34	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	199.600,00	199.600,00	68.116,66	131.483,34	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	25.698,00	23.403,94	2.294,06	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	25.698,00	23.403,94	2.294,06	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.900,00	2.900,00	1.222,22	1.677,78	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.100,00	2.100,00	853,68	1.246,32	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	600,00	600,00	368,54	231,46	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00		200,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.500,00	243,30	1.256,70	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	700,00	700,00	194,10	505,90	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	800,00	800,00	49,20	750,80	Ξ0843
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

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.400,00	8.360,00	2.809,32	5.550,68	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.700,00	2.700,00	915,00	1.785,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.700,00	5.660,00	1.894,32	3.765,68	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.300,00	8.050,00	7.023,30	1.026,70	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.300,00	8.050,00	7.023,30	1.026,70	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.300,00	7.650,00	6.409,38	1.240,62	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.300,00	7.650,00	6.409,38	1.240,62	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.500,00	79.223,00	54.762,17	24.460,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	16.300,00	16.300,00	13.400,12	2.899,88	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	13.400,12	2.599,88	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	16.000,00	13.400,12	2.599,88	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.779,03	720,97	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.779,03	720,97	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	1.779,03	720,97	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.400,00	16.056,00	7.169,40	8.886,60	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.100,00	15.756,00	7.169,40	8.586,60	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.900,00	5.900,00	2.501,28	3.398,72	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.200,00	9.856,00	4.668,12	5.187,88	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.000,00	34.000,00	23.281,18	10.718,82	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.000,00	34.000,00	23.281,18	10.718,82	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	4.120,03	5.879,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	24.000,00	24.000,00	19.161,15	4.838,85	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.300,00	9.243,00	8.009,07	1.233,93	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.600,00	2.700,00	2.623,08	76,92	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.600,00	2.700,00	2.623,08	76,92	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.700,00	6.543,00	5.385,99	1.157,01	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.700,00	6.543,00	5.385,99	1.157,01	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.124,00	1.123,37	0,63	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		480,00	480,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		480,00	480,00		Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		644,00	643,37	0,63	<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		644,00	643,37	0,63	Ξ1725
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.475.826,00	4.196.895,00	2.278.931,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		6.475.826,00	4.196.895,00	2.278.931,00	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		6.475.826,00	4.196.895,00	2.278.931,00	<u>Ξ3120</u>
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		4.085.400,00	3.084.906,00	1.000.494,00	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοiάρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		65.000,00		65.000,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά iδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		2.325.426,00	1.111.989,00	1.213.437,00	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		109.400,00	805.974,00	721.804,28	84.169,72	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.200,00	106.757,09	95.034,32	11.722,77	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.464,00	4.166,07	1.297,93	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.464,00	4.166,07	1.297,93	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.464,00	4.166,07	1.297,93	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9023

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		7.800,00		7.800,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.800,00		7.800,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		7.800,00		7.800,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.137,00	1.707,64	1.429,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.137,00	1.707,64	1.429,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.137,00	1.707,64	1.429,36	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	90.200,00	88.244,09	87.048,61	1.195,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	84.240,00	63.106,89	63.082,42	24,47	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	84.240,00	63.106,89	63.082,42	24,47	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.400,00	6.228,40	5.580,50	647,90	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.400,00	6.228,40	5.580,50	647,90	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	253,70	46,30	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	253,70	46,30	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	2.651,80	2.650,97	0,83	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	2.651,80	2.650,97	0,83	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.700,00	1.280,00	1.124,12	155,88	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	700,00	421,00	353,50	67,50	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	859,00	770,62	88,38	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	260,00	14.677,00	14.356,90	320,10	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.086,00	12.018,60	67,40	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		75,00	74,35	0,65	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	260,00	2.516,00	2.263,95	252,05	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.200,00	33.316,91	29.169,96	4.146,95	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	5.144,00	4.498,04	645,96	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	4.944,00	4.349,79	594,21	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	4.944,00	4.349,79	594,21	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	148,25	51,75	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	148,25	51,75	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.100,00	9.286,00	9.141,10	144,90	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.100,00	9.286,00	9.141,10	144,90	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	755,50	144,50	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	9.200,00	8.386,00	8.385,60	0,40	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	200,00	2.664,00	2.237,58	426,42	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	2.664,00	2.237,58	426,42	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	2.664,00	2.237,58	426,42	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.600,00	5.425,38	4.091,85	1.333,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.600,00	5.425,38	4.091,85	1.333,53	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.600,00	5.425,38	4.091,85	1.333,53	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	2.943,60	2.649,13	294,47	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	2.943,60	2.649,13	294,47	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	2.943,60	2.649,13	294,47	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.853,93	6.552,26	1.301,67	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.110,00	774,90	335,10	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.110,00	774,90	335,10	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.743,93	5.777,36	966,57	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		6.743,93	5.777,36	966,57	Ξ1725
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		665.900,00	597.600,00	68.300,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		665.900,00	597.600,00	68.300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		665.900,00	597.600,00	68.300,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		665.900,00	597.600,00	68.300,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.485.200,00	18.336.429,29	13.870.712,24	4.465.717,05	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		49.000,00	412.487,16	232.392,68	180.094,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.000,00	328.847,16	182.653,32	146.193,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		111.782,16	84.800,22	26.981,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		111.782,16	84.800,22	26.981,94	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		77.260,00	55.910,97	21.349,03	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.172,00		5.172,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.350,16	28.889,25	460,91	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	196.065,00	95.470,21	100.594,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	178.655,00	86.764,88	91.890,12	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00	9.754,92	245,08	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		135.050,00	73.247,03	61.802,97	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		29.800,00		29.800,00	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.805,00	3.762,93	42,07	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		17.410,00	8.705,33	8.704,67	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		14.910,00	6.210,85	8.699,15	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.500,00	2.494,48	5,52	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	21.000,00	2.382,89	18.617,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	21.000,00	2.382,89	18.617,11	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.096,46	7.903,54	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	11.000,00	11.000,00	286,43	10.713,57	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.800,00	63.440,00	42.608,96	20.831,04	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.800,00	63.440,00	42.608,96	20.831,04	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.800,00	63.440,00	42.608,96	20.831,04	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.800,00	63.440,00	42.608,96	20.831,04	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	14.200,00	4.130,40	10.069,60	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	14.200,00	4.130,40	10.069,60	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	14.200,00	4.130,40	10.069,60	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		11.000,00	1.730,40	9.269,60	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		132.200,00	879.650,22	562.413,85	317.236,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.500,00	814.551,22	538.360,06	276.191,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		82.695,22	57.360,94	25.334,28	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		82.695,22	57.360,94	25.334,28	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		47.700,00	24.889,98	22.810,02	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.771,00	4.190,97	1.580,03	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		29.224,22	28.279,99	944,23	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.100,00	627.456,00	454.305,51	173.150,49	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.100,00	598.156,00	440.656,24	157.499,76	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		68.000,00	61.991,58	6.008,42	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.100,00	259.670,00	223.588,37	36.081,63	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		27.909,00	7.767,81	20.141,19	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		223.350,00	129.186,29	94.163,71	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		19.227,00	18.122,19	1.104,81	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		29.300,00	13.649,27	15.650,73	<u>Ξ0560</u>
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		7.000,00	4.698,43	2.301,57	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		22.300,00	8.950,84	13.349,16	Ξ0565

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.400,00	104.400,00	26.693,61	77.706,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.400,00	104.400,00	26.693,61	77.706,39	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	86.800,00	86.800,00	23.828,98	62.971,02	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	11.600,00	11.600,00	2.864,63	8.735,37	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		9.199,00	5.700,00	3.499,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.199,00		1.199,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.199,00		1.199,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.199,00		1.199,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	5.700,00	300,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	5.700,00	300,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	5.700,00	300,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.500,00	20.000,00	5.477,53	14.522,47	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.500,00	20.000,00	5.477,53	14.522,47	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.500,00	20.000,00	5.477,53	14.522,47	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.500,00	20.000,00	5.477,53	14.522,47	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.200,00	35.900,00	12.876,26	23.023,74	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.200,00	35.900,00	12.876,26	23.023,74	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.200,00	35.900,00	12.876,26	23.023,74	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		28.700,00	10.152,30	18.547,70	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.200,00	7.200,00	2.723,96	4.476,04	<u>Ξ5274</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		58.500,00	73.500,00	28.732,85	44.767,15	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.900,00	50.400,00	16.081,80	34.318,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	27.580,00	9.351,00	18.229,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	6.000,00	6.750,00	4.979,10	1.770,90	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.000,00	6.750,00	4.979,10	1.770,90	<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	20.830,00	4.371,90	16.458,10	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00		15.000,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	5.830,00	4.371,90	1.458,10	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.400,00	7.820,00		7.820,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.400,00	7.820,00		7.820,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.400,00	7.820,00		7.820,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.100,00	14.600,00	6.730,80	7.869,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.800,00	2.800,00	2.174,00	626,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.800,00	2.800,00	2.174,00	626,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	2.209,60	1.790,40	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	4.000,00	2.209,60	1.790,40	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00	12,30	1.487,70	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	12,30	1.487,70	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	66,90	1.233,10	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	66,90	1.233,10	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	2.268,00	1.732,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.000,00	4.000,00	2.268,00	1.732,00	<u>Ξ0875</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.600,00	23.100,00	12.651,05	10.448,95	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	2.248,56	1.251,44	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.248,56	751,44	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.248,56	751,44	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	405,43	794,57	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00	74,59	25,41	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	74,59	25,41	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	330,84	769,16	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	330,84	769,16	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.900,00	2.140,00	688,80	1.451,20	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.020,00	492,00	528,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.020,00	492,00	528,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.120,00	196,80	923,20	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.120,00	196,80	923,20	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.999,78	1.000,22	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.999,78	1.000,22	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	2.999,78	1.000,22	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	445,00		445,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	445,00		445,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	445,00		445,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.800,00	11.815,00	6.308,48	5.506,52	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.800,00	6.815,00	4.059,00	2.756,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	400,00	400,00		400,00	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	2.400,00	5.415,00	4.059,00	1.356,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.249,48	2.750,52	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.249,48	750,52	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		11.100,00	18.585,00	8.714,11	9.870,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.200,00	1.840,00	459,64	1.380,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.200,00	1.840,00	459,64	1.380,36	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	1.200,00	459,64	740,36	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	1.200,00	459,64	740,36	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	640,00		640,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		640,00		640,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00				Ξ0832
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.900,00	10.500,00	8.254,47	2.245,53	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	1.700,00	1.408,57	291,43	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	1.700,00	1.408,57	291,43	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	1.700,00	1.408,57	291,43	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00				<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00				<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00				Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	8.800,00	6.845,90	1.954,10	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	8.800,00	6.845,90	1.954,10	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	8.800,00	6.845,90	1.954,10	Ξ1512
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	6.245,00		6.245,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	6.245,00		6.245,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	6.245,00		6.245,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	6.245,00		6.245,00	Ξ2224
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		83.200,00	113.420,00	77.451,68	35.968,32	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.400,00	95.878,16	64.028,21	31.849,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		25.392,00	5.792,00	19.600,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.392,00	5.792,00	19.600,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		19.600,00		19.600,00	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		5.792,00	5.792,00		Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	23.000,00	13.459,91	9.540,09	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	23.000,00	13.459,91	9.540,09	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	23.000,00	13.459,91	9.540,09	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	46.400,00	47.486,16	44.776,30	2.709,86	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	29.500,00	31.886,16	31.886,16		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	29.500,00	31.886,16	31.886,16		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	6.300,00	5.241,50	1.058,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	6.300,00	5.241,50	1.058,50	Ξ0824
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.200,00	135,00	100,00	35,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	800,00				Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	135,00	100,00	35,00	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00				<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00				Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	1.265,00	948,75	316,25	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	1.265,00	948,75	316,25	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	7.900,00	6.599,89	1.300,11	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.800,00	7.900,00	6.599,89	1.300,11	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.800,00	17.541,84	13.423,47	4.118,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.600,00	13.441,84	10.349,37	3.092,47	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	13.441,84	10.349,37	3.092,47	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	13.441,84	10.349,37	3.092,47	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00				<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00				Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	674,13	225,87	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	674,13	225,87	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	674,13	225,87	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00				<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00				<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	600,00				Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00				<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00				<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00				Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00				<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00				Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.900,00	3.200,00	2.399,97	800,03	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	599,99	200,01	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	400,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	200,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	200,00	800,00	599,99	200,01	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.100,00	2.400,00	1.799,98	600,02	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.200,00	2.400,00	1.799,98	600,02	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00				Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		144.300,00	194.977,00	137.904,37	57.072,63	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.820,00	122.052,40	79.883,87	42.168,53	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.085,00	5.084,69	0,31	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.085,00	5.084,69	0,31	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.085,00	5.084,69	0,31	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	1.700,00	602,52	1.097,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	1.700,00	602,52	1.097,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700,00	1.700,00	602,52	1.097,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	87.120,00	115.267,40	74.196,66	41.070,74	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	58.350,00	58.556,40	54.985,20	3.571,20	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	57.600,00	57.600,00	54.436,62	3.163,38	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	750,00	956,40	548,58	407,82	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	2.952,35	1.783,50	1.168,85	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.500,00	2.952,35	1.783,50	1.168,85	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.000,00	6.700,00	5.035,85	1.664,15	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	6.700,00	5.035,85	1.664,15	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.290,00	1.290,00	832,50	457,50	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	90,00	90,00		90,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.200,00	1.200,00	832,50	367,50	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	11.990,00	11.990,00	6.615,60	5.374,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	11.990,00	11.990,00	6.615,60	5.374,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.890,00	2.881,25	1.926,35	954,90	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	90,00	90,00		90,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.791,25	1.926,35	864,90	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		25.479,40	738,00	24.741,40	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		956,40	738,00	218,40	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		24.523,00		24.523,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.100,00	5.418,00	2.279,66	3.138,34	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.453,00		1.453,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.100,00	3.965,00	2.279,66	1.685,34	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.480,00	72.924,60	58.020,50	14.904,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.440,00	11.575,92	3.864,08	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.440,00	11.575,92	3.864,08	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.440,00	11.575,92	3.864,08	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.760,00	6.508,70	1.251,30	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.760,00	6.508,70	1.251,30	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.748,70	1.251,30	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		2.760,00	2.760,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.780,00	5.868,60	4.002,69	1.865,91	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.628,60	1.005,00	623,60	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.628,60	1.005,00	623,60	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.780,00	4.240,00	2.997,69	1.242,31	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	180,00	180,00	44,62	135,38	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.600,00	4.060,00	2.953,07	1.106,93	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.700,00	32.700,00	28.131,44	4.568,56	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.700,00	32.700,00	28.131,44	4.568,56	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00	517,54	182,46	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	32.000,00	27.613,90	4.386,10	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	10.000,00	7.226,75	2.773,25	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	7.226,75	2.773,25	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	7.226,75	2.773,25	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.156,00	575,00	581,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.156,00	575,00	581,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.156,00	575,00	581,00	Ξ1725

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		123.000,00	126.302,00	88.600,90	37.701,10	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.600,00	57.157,00	47.384,52	9.772,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.687,00	2.686,01	0,99	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.687,00	2.686,01	0,99	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.687,00	2.686,01	0,99	Ξ0288
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	620,00	113,63	506,37	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	620,00	113,63	506,37	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	620,00	113,63	506,37	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.600,00	53.850,00	44.584,88	9.265,12	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	39.000,00	39.000,00	35.066,93	3.933,07	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	39.000,00	39.000,00	35.066,93	3.933,07	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	100,00	100,00		100,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	560,00	350,00	210,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	800,00	560,00	350,00	210,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00	1.104,64	395,36	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.104,64	395,36	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.200,00	4.820,00	2.183,31	2.636,69	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.200,00	2.820,00	1.105,91	1.714,09	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.077,40	922,60	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	7.870,00	5.880,00	1.990,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.000,00	7.870,00	5.880,00	1.990,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.400,00	69.145,00	41.216,38	27.928,62	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.200,00	6.200,00	4.276,91	1.923,09	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.200,00	6.200,00	4.276,91	1.923,09	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.200,00	6.200,00	4.276,91	1.923,09	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.143,99	1.156,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.143,99	1.156,01	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.143,99	1.156,01	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.600,00	15.325,00	8.252,27	7.072,73	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	576,00	132,60	443,40	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	576,00	132,60	443,40	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.800,00	14.749,00	8.119,67	6.629,33	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.800,00	9.800,00	6.073,30	3.726,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.949,00	2.046,37	2.902,63	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.300,00	29.050,00	18.873,83	10.176,17	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.300,00	29.050,00	18.873,83	10.176,17	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.800,00	24.550,00	15.499,30	9.050,70	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	4.500,00	3.374,53	1.125,47	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	16.000,00	16.270,00	8.669,38	7.600,62	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	13.000,00	13.270,00	7.193,32	6.076,68	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	13.000,00	13.270,00	7.193,32	6.076,68	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.476,06	1.523,94	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.476,06	1.523,94	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		9.900,00	88.169,00	39.209,62	48.959,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.400,00	57.669,00	11.369,62	46.299,38	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.700,00		1.700,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		878,00	657,68	220,32	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		878,00	657,68	220,32	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		878,00	657,68	220,32	Ξ0711

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9024

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.400,00	55.091,00	10.711,94	44.379,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.300,00	984,00	2.316,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.300,00	984,00	2.316,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		50.691,00	9.727,94	40.963,06	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.691,00	9.727,94	40.963,06	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	5.500,00	2.840,00	2.660,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.800,00	3.800,00	2.840,00	960,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	2.840,00	960,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.800,00	3.800,00	2.840,00	960,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		25.000,00	25.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.000,00	25.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		25.000,00	25.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		25.000,00	25.000,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		611.200,00	1.907.090,38	1.175.420,06	731.670,32	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		47.500,00	349.991,00	168.186,53	181.804,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.000,00	244.921,00	89.064,35	155.856,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.914,00	32.121,43	16.792,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		48.914,00	32.121,43	16.792,57	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		41.160,00	27.776,99	13.383,01	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.120,00		3.120,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.634,00	4.344,44	289,56	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	174.257,00	55.950,62	118.306,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	145.235,00	44.615,43	100.619,57	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		73.000,00	40.427,72	32.572,28	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		58.000,00		58.000,00	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.235,00	4.187,71	47,29	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		29.022,00	11.335,19	17.686,81	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		29.022,00	11.335,19	17.686,81	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	21.750,00	992,30	20.757,70	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	21.750,00	992,30	20.757,70	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	992,30	14.007,70	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.750,00		3.750,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00		3.000,00	Ξ0713
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.100,00	94.670,00	76.059,12	18.610,88	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.100,00	94.670,00	76.059,12	18.610,88	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.100,00	94.670,00	76.059,12	18.610,88	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.100,00	94.670,00	76.059,12	18.610,88	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	10.400,00	3.063,06	7.336,94	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	10.400,00	3.063,06	7.336,94	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	10.400,00	3.063,06	7.336,94	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	2.979,06	2.020,94	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	5.400,00	84,00	5.316,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		57.400,00	664.869,00	438.300,25	226.568,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.400,00	613.536,00	398.794,00	214.742,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.505,00	14.829,78	2.675,22	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		17.505,00	14.829,78	2.675,22	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		11.930,00	9.254,78	2.675,22	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.575,00	5.575,00		Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	507.631,00	347.459,70	160.171,30	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	500.397,00	342.726,50	157.670,50	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		32.500,00	31.871,00	629,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	180.100,00	169.832,77	10.267,23	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		134.451,00	47.069,89	87.381,11	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		143.200,00	83.807,27	59.392,73	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		10.146,00	10.145,57	0,43	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		7.234,00	4.733,20	2.500,80	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.234,00	4.733,20	2.500,80	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.400,00	88.400,00	36.504,52	51.895,48	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.400,00	88.400,00	36.504,52	51.895,48	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.500,00	88.400,00	36.504,52	51.895,48	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00				Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.233,00	1.917,19	315,81	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		983,00	980,00	3,00	<u>Ξ1100</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		983,00	980,00	3,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		983,00	980,00	3,00	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,19	312,81	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,19	312,81	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,19	312,81	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.200,00	2.200,00	533,60	1.666,40	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.200,00	2.200,00	533,60	1.666,40	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.200,00	2.200,00	533,60	1.666,40	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.200,00	2.200,00	533,60	1.666,40	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.800,00	46.900,00	37.055,46	9.844,54	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.800,00	46.900,00	37.055,46	9.844,54	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	10.800,00	46.900,00	37.055,46	9.844,54	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		36.100,00	28.955,75	7.144,25	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	10.800,00	10.800,00	8.099,71	2.700,29	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		76.400,00	76.400,00	21.312,59	55.087,41	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.500,00	46.500,00	15.254,72	31.245,28	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	8.467,31	5.532,69	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	8.000,00	8.000,00	4.508,58	3.491,42	<u>Ξ0220</u>
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	8.000,00	8.000,00	4.508,58	3.491,42	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	3.958,73	2.041,27	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	3.958,73	2.041,27	Ξ0289
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.800,00	10.800,00		10.800,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.800,00	10.800,00		10.800,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.800,00	10.800,00		10.800,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.400,00	19.400,00	6.787,41	12.612,59	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.800,00	4.800,00	1.486,01	3.313,99	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.800,00	4.800,00	1.486,01	3.313,99	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.100,00	2.100,00	692,00	1.408,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.100,00	2.100,00	692,00	1.408,00	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	360,00	2.640,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	360,00	140,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	2.500,00	430,50	2.069,50	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	430,50	2.069,50	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	350,40	1.649,60	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	350,40	1.649,60	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	3.468,50	1.531,50	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00	3.468,50	1.531,50	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.900,00	29.900,00	6.057,87	23.842,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.800,00	4.800,00	1.404,48	3.395,52	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	1.339,48	1.860,52	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	3.200,00	1.339,48	1.860,52	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.600,00	1.600,00	65,00	1.535,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.600,00	1.600,00	65,00	1.535,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	390,30	709,70	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	390,30	609,70	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	390,30	609,70	Ξ1231

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	3.469,09	3.530,91	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	3.469,09	3.530,91	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	7.000,00	3.469,09	3.530,91	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.500,00	14.500,00	794,00	13.706,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.600,00	6.600,00		6.600,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.900,00	4.900,00		4.900,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.900,00	7.900,00	794,00	7.106,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	565,00	5.435,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	700,00	700,00	79,80	620,20	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	149,20	1.050,80	<u>Ξ1729</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		122.400,00	182.303,00	149.789,84	32.513,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.295,00	77.758,00	66.029,38	11.728,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.280,00	6.280,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		32,00	32,00		<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		32,00	32,00		<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.248,00	6.248,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		6.248,00	6.248,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.295,00	68.478,00	59.749,38	8.728,62	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	44.480,00	44.480,00	44.468,16	11,84	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	44.480,00	44.480,00	44.468,16	11,84	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.380,00	1.880,00	1.396,05	483,95	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.380,00	1.880,00	1.396,05	483,95	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	996,00	382,31	613,69	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	286,31	613,69	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		96,00	96,00		<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	540,00	540,00	40,50	499,50	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	90,00	90,00		90,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	450,00	450,00	40,50	409,50	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		3.570,00	2.861,00	709,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		3.570,00	2.861,00	709,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.155,00	4.155,00	1.445,75	2.709,25	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00	300,00	500,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.355,00	3.355,00	1.145,75	2.209,25	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.840,00	6.857,00	3.155,61	3.701,39	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.017,00	2.406,61	1.610,39	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.840,00	2.840,00	749,00	2.091,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.105,00	104.545,00	83.760,46	20.784,54	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.550,00	14.550,00	11.271,14	3.278,86	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.550,00	14.550,00	11.271,14	3.278,86	<u>Ξ1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9025

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.550,00	14.550,00	11.271,14	3.278,86	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.850,00	11.370,00	9.495,57	1.874,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.850,00	11.370,00	9.495,57	1.874,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.850,00	5.850,00	3.975,57	1.874,43	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.350,00	5.350,00	1.700,89	3.649,11	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.700,00	2.700,00	799,95	1.900,05	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.700,00	2.700,00	799,95	1.900,05	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.650,00	2.650,00	900,94	1.749,06	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	36,90	363,10	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.250,00	2.250,00	864,04	1.385,96	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.900,00	40.783,00	30.415,23	10.367,77	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.900,00	40.783,00	30.415,23	10.367,77	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	2.433,00	1.492,27	940,73	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	31.900,00	38.350,00	28.922,96	9.427,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.455,00	6.455,00	4.841,23	1.613,77	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.455,00	6.455,00	4.841,23	1.613,77	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.455,00	6.455,00	4.841,23	1.613,77	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		26.037,00	26.036,40	0,60	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		26.037,00	26.036,40	0,60	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		26.037,00	26.036,40	0,60	Ξ1712
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		23.100,00	7.030.837,00	6.499.025,47	531.811,53	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.200,00	18.198,00	12.528,69	5.669,31	Ξ0000
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	16.900,00	17.898,00	12.528,69	5.369,31	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.200,00	4.498,00	4.196,40	301,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.200,00	4.498,00	4.196,40	301,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	1.250,00	1.005,86	244,14	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	1.250,00	1.005,86	244,14	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		150,00	147,60	2,40	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		150,00	147,60	2,40	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	311,50	188,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	311,50	188,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	458,70	141,30	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	148,00	52,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	310,70	89,30	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.500,00	10.500,00	6.408,63	4.091,37	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.500,00	10.500,00	6.408,63	4.091,37	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	5.900,00	5.350,00	4.095,38	1.254,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.150,00	1.150,00	1.149,86	0,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.150,00	1.150,00	1.149,86	0,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.150,00	1.150,00	1.149,86	0,14	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.050,00	500,00	350,00	150,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	500,00	350,00	150,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	350,00	150,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	550,00				Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	546,32	553,68	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	165,62	234,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	165,62	234,38	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	380,70	319,30	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9025

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	147,00	53,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	233,70	266,30	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	1.895,97	404,03	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	1.895,97	404,03	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	295,97	204,03	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.600,00	200,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	153,23	146,77	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	153,23	146,77	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	153,23	146,77	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		7.007.289,00	6.482.401,40	524.887,60	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		7.007.289,00	6.482.401,40	524.887,60	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		7.007.289,00	6.482.401,40	524.887,60	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		2.643.716,00	2.639.119,39	4.596,61	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		36.072,00	31.239,11	4.832,89	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και πρόνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		4.327.501,00	3.812.042,90	515.458,10	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		10.900,00	77.173,00	52.705,74	24.467,26	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.400,00	10.884,32	9.123,25	1.761,07	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.701,00	2.700,66	0,34	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		61,00	60,66	0,34	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		61,00	60,66	0,34	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	2.640,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	2.640,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.022,00	1.663,67	358,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.022,00	1.663,67	358,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.022,00	1.663,67	358,33	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.400,00	4.861,32	4.758,92	102,40	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		250,00	147,60	102,40	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		250,00	147,60	102,40	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	80,00	80,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	80,00	80,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.531,32	4.531,32		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	4.531,32	4.531,32		Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	6.288,68	5.282,49	1.006,19	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.600,00	3.699,39	3.107,49	591,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	3.699,39	3.107,49	591,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	3.699,39	3.107,49	591,90	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00				Ξ1121
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.696,43	1.425,00	271,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.696,43	1.425,00	271,43	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.900,00	1.696,43	1.425,00	271,43	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	892,86	750,00	142,86	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	892,86	750,00	142,86	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	892,86	750,00	142,86	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται					Ξ3100

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9025		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους					<u>Ξ3120</u>
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)					Ξ3128
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		60.000,00	38.300,00	21.700,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		60.000,00	38.300,00	21.700,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		60.000,00	38.300,00	21.700,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		60.000,00	38.300,00	21.700,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		337.700,00	8.381.573,00	7.329.320,42	1.052.252,58	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		35.300,00	361.099,11	227.398,01	133.701,10	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.700,00	267.499,11	192.390,17	75.108,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		91.331,11	80.617,90	10.713,21	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		91.331,11	80.617,90	10.713,21	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		12.410,00	6.553,73	5.856,27	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		7.248,00	7.248,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		71.673,11	66.816,17	4.856,94	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	159.776,00	110.381,58	49.394,42	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	154.268,00	106.690,98	47.577,02	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		134.850,00	98.371,20	36.478,80	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.100,00	4.002,41	97,59	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.318,00	4.317,37	0,63	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.508,00	3.690,60	1.817,40	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		5.508,00	3.690,60	1.817,40	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	16.050,00	1.390,69	14.659,31	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	16.050,00	1.390,69	14.659,31	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	422,24	11.577,76	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	4.050,00	968,45	3.081,55	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		342,00		342,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		342,00		342,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		342,00		342,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.400,00	3.000,00	400,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.400,00	3.000,00	400,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.400,00	3.000,00	400,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.400,00	3.000,00	400,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	81.600,00	31.105,69	50.494,31	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	81.600,00	31.105,69	50.494,31	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	81.600,00	31.105,69	50.494,31	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	81.600,00	31.105,69	50.494,31	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.600,00	8.600,00	902,15	7.697,85	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.600,00	8.600,00	902,15	7.697,85	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.600,00	8.600,00	902,15	7.697,85	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.600,00	3.600,00	902,15	2.697,85	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		67.200,00	854.612,17	462.465,00	392.147,17	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.600,00	808.166,17	447.844,81	360.321,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		264.175,17	119.271,81	144.903,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		264.175,17	119.271,81	144.903,36	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		24.590,00	19.439,62	5.150,38	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		8.057,00	4.829,00	3.228,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		231.528,17	95.003,19	136.524,98	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.800,00	486.646,00	308.064,45	178.581,55	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.800,00	470.216,00	294.199,14	176.016,86	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		66.500,00	39.389,79	27.110,21	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.800,00	145.030,00	142.642,00	2.388,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		21.982,00	429,64	21.552,36	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		218.750,00	93.807,34	124.942,66	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		17.954,00	17.930,37	23,63	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		16.430,00	13.865,31	2.564,69	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		14.880,00	12.749,89	2.130,11	Ξ0561

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.550,00	1.115,42	434,58	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.800,00	53.800,00	18.206,15	35.593,85	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.800,00	53.800,00	18.206,15	35.593,85	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	46.300,00	46.300,00	17.278,44	29.021,56	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.900,00	4.900,00	927,71	3.972,29	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		3.545,00	2.302,40	1.242,60	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.545,00	2.302,40	1.242,60	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		3.545,00	2.302,40	1.242,60	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.156,00	1.956,00	1.200,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		206,00	206,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		206,00	206,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		206,00	206,00		Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00		1.200,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00		1.200,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00		1.200,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.750,00	1.750,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.750,00	1.750,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.750,00	1.750,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.600,00	8.200,00	1.483,40	6.716,60	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.600,00	8.200,00	1.483,40	6.716,60	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.600,00	8.200,00	1.483,40	6.716,60	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.600,00	8.200,00	1.483,40	6.716,60	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	35.090,00	11.180,79	23.909,21	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000,00	35.090,00	11.180,79	23.909,21	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	9.000,00	35.090,00	11.180,79	23.909,21	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		26.090,00	11.051,64	15.038,36	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	9.000,00	9.000,00	129,15	8.870,85	Ξ5274
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.100,00	17.750,00	11.071,28	6.678,72	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.600,00	6.500,00	2.820,32	3.679,68	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.600,00	6.500,00	2.820,32	3.679,68	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	1.450,00	436,61	1.013,39	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	800,00	1.450,00	436,61	1.013,39	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.800,00	5.050,00	2.383,71	2.666,29	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.800,00	2.400,00	744,00	1.656,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00	2.650,00	1.639,71	1.010,29	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	6.000,00	4.862,46	1.137,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00	524,99	175,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00	524,99	175,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00	524,99	175,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	587,47	212,53	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	587,47	212,53	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	587,47	212,53	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	4.500,00	3.750,00	750,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	4.500,00	3.750,00	750,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	4.500,00	3.750,00	750,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	5.250,00	3.388,50	1.861,50	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000,00	5.250,00	3.388,50	1.861,50	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000,00	5.250,00	3.388,50	1.861,50	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	5.250,00	3.388,50	1.861,50	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		292.600,00	371.529,00	330.645,74	40.883,26	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	256.580,00	284.682,50	254.342,86	30.339,64	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.729,00	18.727,75	1,25	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		18.729,00	18.727,75	1,25	Ξ0280

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9026

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		18.729,00	18.727,75	1,25	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.830,00	2.330,12	1.499,88	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.070,00	1.274,12	795,88	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.070,00	1.274,12	795,88	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.056,00	704,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00	1.056,00	704,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.440,00	1.440,00		1.440,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.440,00	1.440,00		1.440,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.440,00	1.440,00		1.440,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	255.140,00	260.683,50	233.284,99	27.398,51	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	250.160,00	250.160,00	224.560,66	25.599,34	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	250.160,00	250.160,00	224.560,66	25.599,34	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.100,00	2.150,00	1.446,23	703,77	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.100,00	2.150,00	1.446,23	703,77	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		150,00	150,00		Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		150,00	150,00		Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.260,00	1.721,00	1.355,35	365,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	180,00	45,00		45,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.080,00	1.676,00	1.355,35	320,65	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.620,00	6.502,50	5.772,75	729,75	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.680,00	4.679,37	0,63	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.620,00	1.822,50	1.093,38	729,12	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.020,00	86.846,50	76.302,88	10.543,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.600,00	14.775,00	12.448,91	2.326,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.600,00	14.775,00	12.448,91	2.326,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.600,00	14.775,00	12.448,91	2.326,09	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	31.360,00	29.515,61	1.844,39	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	31.360,00	29.515,61	1.844,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.600,00	4.278,34	1.321,66	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		25.760,00	25.237,27	522,73	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	2.317,50	1.284,68	1.032,82	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	720,00	940,00	455,18	484,82	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	720,00	940,00	455,18	484,82	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.080,00	1.377,50	829,50	548,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	270,00	67,50		67,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	810,00	1.310,00	829,50	480,50	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.560,00	23.434,00	19.731,35	3.702,65	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.560,00	23.434,00	19.731,35	3.702,65	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	360,00	90,00		90,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.200,00	23.344,00	19.731,35	3.612,65	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.060,00	5.498,00	3.861,24	1.636,76	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.060,00	5.498,00	3.861,24	1.636,76	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.060,00	5.498,00	3.861,24	1.636,76	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.462,00	9.461,09	0,91	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		9.462,00	9.461,09	0,91	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		650,00	650,00		Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		8.812,00	8.811,09	0,91	Ξ1713
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		25.000,00	25.000,00	19.460,00	5.540,00	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.540,00	14.540,00	13.495,00	1.045,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.540,00	14.540,00	13.495,00	1.045,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.440,00	13.440,00	13.440,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.440,00	13.440,00	13.440,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	55,00	145,00	Ξ0830

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	55,00	145,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	650,00	650,00		650,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00		450,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250,00	250,00		250,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250,00	250,00		250,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.460,00	10.460,00	5.965,00	4.495,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	700,00	700,00		700,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	700,00	700,00		700,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	700,00	700,00		700,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.150,00	5.150,00	2.890,00	2.260,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.150,00	5.150,00	2.890,00	2.260,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350,00	350,00		350,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.800,00	4.800,00	2.890,00	1.910,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	250,00	250,00		250,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	250,00	250,00		250,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00		250,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.660,00	3.660,00	2.928,00	732,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.660,00	3.660,00	2.928,00	732,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	460,00	460,00	240,00	220,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.200,00	3.200,00	2.688,00	512,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	147,00	553,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	147,00	553,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	147,00	553,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		36.200,00	78.370,00	71.147,10	7.222,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.970,00	41.140,00	34.065,82	7.074,18	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00		1.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		476,00	341,96	134,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		476,00	341,96	134,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		476,00	341,96	134,04	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	26.970,00	39.164,00	33.723,86	5.440,14	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.500,00	22.500,00	19.453,84	3.046,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.500,00	22.500,00	19.453,84	3.046,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		300,00	300,00		Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		300,00	300,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	238,00	62,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	238,00	62,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50,00	50,00	50,00		Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	50,00	50,00	50,00		Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	590,85	9,15	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	590,85	9,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	12.094,00	9.771,17	2.322,83	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.894,00	9.571,17	2.322,83	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	200,00		Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.230,00	11.230,00	11.081,28	148,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00	1.399,74	0,26	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.399,74	0,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.399,74	0,26	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.900,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.900,00	1.900,00	1.900,00		Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.900,00	1.900,00	1.900,00		Ξ1232

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9026

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.200,00	7.200,00	7.197,54	2,46	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.200,00	7.200,00	7.197,54	2,46	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.200,00	7.200,00	7.197,54	2,46	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	730,00	730,00	584,00	146,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	730,00	730,00	584,00	146,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	730,00	730,00	584,00	146,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.000,00	26.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		26.000,00	26.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		26.000,00	26.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		26.000,00	26.000,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		466.400,00	1.708.360,28	1.122.187,13	586.173,15	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		39.900,00	257.291,63	159.335,27	97.956,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.700,00	232.291,63	155.518,66	76.772,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.418,00	1.417,32	0,68	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.418,00	1.417,32	0,68	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.418,00	1.417,32	0,68	Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	210.173,63	149.077,70	61.095,93	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	94.509,00	35.702,03	58.806,97	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		46.900,00	23.298,40	23.601,60	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		34.600,00	9.394,63	25.205,37	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.009,00	3.009,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		115.664,63	113.375,67	2.288,96	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.492,00	3.122,20	369,80	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		107.172,63	107.172,02	0,61	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.000,00	3.081,45	1.918,55	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.700,00	20.700,00	5.023,64	15.676,36	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.700,00	20.700,00	5.023,64	15.676,36	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	4.715,42	10.284,58	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.700,00	5.700,00	308,22	5.391,78	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.500,00	17.300,00	3.816,61	13.483,39	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.500,00	17.300,00	3.816,61	13.483,39	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.500,00	17.300,00	3.816,61	13.483,39	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.500,00	17.300,00	3.816,61	13.483,39	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	7.700,00		7.700,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	7.700,00		7.700,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	7.700,00		7.700,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00		2.700,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		66.800,00	271.099,79	188.493,24	82.606,55	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.600,00	237.340,79	175.990,45	61.350,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.809,79	5.250,28	559,51	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.809,79	5.250,28	559,51	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		3.100,00	2.540,49	559,51	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.442,00	1.442,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.267,79	1.267,79		Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.500,00	175.231,00	141.520,01	33.710,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	102.656,00	75.981,77	26.674,23	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.500,00	7.252,49	4.247,51	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.500,00	51.510,00	45.690,04	5.819,96	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		23.684,00	12.106,44	11.577,56	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		12.400,00	7.370,80	5.029,20	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.562,00	3.562,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		72.575,00	65.538,24	7.036,76	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.423,00	6.400,04	7.022,96	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		50,00	37,00	13,00	Ξ0563
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		59.102,00	59.101,20	0,80	Ξ0564
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.100,00	56.300,00	29.220,16	27.079,84	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.100,00	56.300,00	29.220,16	27.079,84	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	46.300,00	47.300,00	27.540,16	19.759,84	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ0712

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.700,00	1.680,00	20,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.500,00		1.500,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.759,00	4.562,56	3.196,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		559,00	558,97	0,03	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		559,00	558,97	0,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		559,00	558,97	0,03	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.003,59	196,41	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.003,59	196,41	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.003,59	196,41	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	7.000,00	1.533,23	5.466,77	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	7.000,00	1.533,23	5.466,77	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	7.000,00	1.533,23	5.466,77	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	7.000,00	1.533,23	5.466,77	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	19.000,00	6.407,00	12.593,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	19.000,00	6.407,00	12.593,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	19.000,00	6.407,00	12.593,00	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.800,00	4.453,68	11.346,32	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.200,00	1.953,32	1.246,68	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		292.000,00	301.024,00	262.114,46	38.909,54	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250.685,00	256.471,00	225.895,42	30.575,58	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.816,00	2.816,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.816,00	2.816,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.816,00	2.816,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	150,10	149,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00	150,10	149,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00	150,10	149,90	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	250.385,00	253.355,00	222.929,32	30.425,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επέταξης	245.685,00	248.205,00	219.777,41	28.427,59	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	245.685,00	248.205,00	219.777,41	28.427,59	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300,00	1.300,00	1.091,94	208,06	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.300,00	1.300,00	1.091,94	208,06	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.300,00	2.300,00	1.217,26	1.082,74	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.300,00	2.300,00	1.217,26	1.082,74	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	54,12	145,88	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00	54,12	145,88	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	1.150,00	638,59	511,41	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	138,80	361,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	650,00	499,79	150,21	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.315,00	44.553,00	36.219,04	8.333,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00	4.700,30	799,70	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	4.700,30	799,70	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	5.500,00	4.700,30	799,70	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.842,45	357,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.842,45	357,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.842,45	357,55	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	1.600,00	1.023,45	576,55	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	149,99	50,01	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00	149,99	50,01	Ξ1311

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	1.400,00	873,46	526,54	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	168,00	32,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	1.200,00	705,46	494,54	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.500,00	31.500,00	24.966,34	6.533,66	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.500,00	31.500,00	24.966,34	6.533,66	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	338,26	161,74	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	31.000,00	31.000,00	24.628,08	6.371,92	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.515,00	3.015,00	2.948,50	66,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.515,00	3.015,00	2.948,50	66,50	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.515,00	3.015,00	2.948,50	66,50	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		738,00	738,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		738,00	738,00		<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		738,00	738,00		<u>Ξ1713</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		11.700,00	14.180,00	12.162,42	2.017,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.500,00	2.579,50	2.042,84	536,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	143,00	142,96	0,04	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	143,00	142,96	0,04	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	143,00	142,96	0,04	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.400,00	2.436,50	1.899,88	536,62	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	1.132,52	824,10	308,42	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	1.100,00	131,52		131,52	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.100,00	1.001,00	824,10	176,90	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	22,00	22,00		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	22,00	22,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	611,11	473,83	137,28	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	104,82	56,82	48,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	506,29	417,01	89,28	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	670,87	579,95	90,92	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	670,87	579,95	90,92	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.200,00	11.600,50	10.119,58	1.480,92	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	1.924,48	1.652,56	271,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	1.924,48	1.652,56	271,92	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	1.924,48	1.652,56	271,92	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	300,00	273,00	223,38	49,62	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	273,00	223,38	49,62	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	273,00	223,38	49,62	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	338,23	274,00	64,23	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	338,23	274,00	64,23	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	156,23	124,00	32,23	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200,00	182,00	150,00	32,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.400,00	6.470,00	5.479,37	990,63	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.400,00	6.470,00	5.479,37	990,63	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	470,00	470,00		<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	5.009,37	990,63	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	500,00	464,79	389,79	75,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	464,79	389,79	75,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00	464,79	389,79	75,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.130,00	2.100,48	29,52	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.130,00	2.100,48	29,52	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.130,00	2.100,48	29,52	<u>Ξ1712</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		24.700,00	78.655,00	41.565,00	37.090,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.070,00	20.425,00	18.041,66	2.383,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0510</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9027

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		555,00	522,10	32,90	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		555,00	522,10	32,90	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		555,00	522,10	32,90	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.070,00	18.770,00	17.519,56	1.250,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.400,00	14.400,00	13.368,00	1.032,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.400,00	14.400,00	13.368,00	1.032,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	178,00	22,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	178,00	22,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	700,00	600,00	100,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100,00	700,00	600,00	100,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50,00	150,00	53,56	96,44	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50,00	150,00	53,56	96,44	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.630,00	8.230,00	6.523,34	1.706,66	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	130,00	630,00	370,12	259,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80,00	430,00	320,12	109,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80,00	430,00	320,12	109,88	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	50,00	200,00	50,00	150,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	50,00	200,00	50,00	150,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.475,00	525,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.475,00	525,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	4.000,00	3.475,00	525,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50,00	200,00	145,35	54,65	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	50,00	200,00	145,35	54,65	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	50,00	200,00	145,35	54,65	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	3.000,00	2.237,26	762,74	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	3.000,00	2.237,26	762,74	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.400,00	3.000,00	2.237,26	762,74	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50,00	400,00	295,61	104,39	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50,00	400,00	295,61	104,39	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50,00	400,00	295,61	104,39	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		435.100,00	922.250,42	663.670,39	258.580,03	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		45.300,00	216.350,00	127.371,99	88.978,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.800,00	176.850,00	105.373,37	71.476,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.400,00	13.343,36	1.056,64	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		14.400,00	13.343,36	1.056,64	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		14.400,00	13.343,36	1.056,64	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	138.054,00	82.559,43	55.494,57	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	91.780,00	48.532,38	43.247,62	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		60.900,00	34.862,88	26.037,12	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		16.000,00	9.790,23	6.209,77	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.880,00	3.879,27	0,73	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		46.274,00	34.027,05	12.246,95	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		9.878,00	9.163,05	714,95	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		36.396,00	24.864,00	11.532,00	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.800,00	23.500,00	9.470,58	14.029,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.800,00	23.500,00	9.470,58	14.029,42	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	17.800,00	8.075,25	9.724,75	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00	1.395,33	2.604,67	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		896,00		896,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		896,00		896,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		896,00		896,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.000,00	24.000,00	10.078,63	13.921,37	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.000,00	24.000,00	10.078,63	13.921,37	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.000,00	24.000,00	10.078,63	13.921,37	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.000,00	24.000,00	10.078,63	13.921,37	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	15.500,00	11.919,99	3.580,01	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	15.500,00	11.919,99	3.580,01	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	15.500,00	11.919,99	3.580,01	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	8.168,64	1.331,36	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	6.000,00	3.751,35	2.248,65	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		50.700,00	459.142,00	276.811,18	182.330,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.700,00	409.787,00	246.261,03	163.525,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		73.050,00	58.826,92	14.223,08	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		73.050,00	58.826,92	14.223,08	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		36.600,00	31.081,07	5.518,93	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		2.136,00	2.136,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		34.314,00	25.609,85	8.704,15	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	300.937,00	167.408,64	133.528,36	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	288.758,00	155.978,58	132.779,42	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.300,00	10.253,86	46,14	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	61.800,00	57.562,91	4.237,09	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		151.106,00	47.911,48	103.194,52	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		55.700,00	30.398,76	25.301,24	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		9.852,00	9.851,57	0,43	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		12.179,00	11.430,06	748,94	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.579,00	6.880,95	698,05	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.600,00	4.549,11	50,89	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.700,00	35.700,00	20.025,47	15.674,53	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.700,00	35.700,00	20.025,47	15.674,53	<u>Ξ0710</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9028

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.)	28.900,00	31.700,00	18.758,98	12.941,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	3.400,00	766,80	2.633,20	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00	499,69	100,31	Ξ0713
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		1.877,00	1.572,13	304,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		677,00	673,00	4,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		677,00	673,00	4,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		677,00	673,00	4,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,13	300,87	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,13	300,87	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,13	300,87	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.100,00	17.100,00	4.135,48	12.964,52	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.100,00	17.100,00	4.135,48	12.964,52	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.100,00	17.100,00	4.135,48	12.964,52	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.100,00	17.100,00	4.135,48	12.964,52	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	30.378,00	24.842,54	5.535,46	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	30.378,00	24.842,54	5.535,46	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	30.378,00	24.842,54	5.535,46	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		24.478,00	19.894,89	4.583,11	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	5.900,00	4.947,65	952,35	Ξ5274
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		123.400,00	151.077,00	91.492,73	59.584,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.000,00	135.677,00	82.714,00	52.963,00	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	29.677,00	7.871,64	21.805,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	29.677,00	7.871,64	21.805,36	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		19.568,00		19.568,00	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.109,00	7.871,64	237,36	Ξ0519
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.500,00	27.500,00	10.788,20	16.711,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.500,00	27.500,00	10.788,20	16.711,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	27.500,00	27.500,00	10.788,20	16.711,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	78.500,00	78.500,00	64.054,16	14.445,84	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	52.800,00	52.562,40	46.390,84	6.171,56	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	52.800,00	52.562,40	46.390,84	6.171,56	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	11.500,00	6.500,00	5.764,45	735,55	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	11.000,00	6.000,00	5.427,49	572,51	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	336,96	163,04	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.800,00	10.037,60	6.979,93	3.057,67	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	211,93	488,07	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.100,00	9.337,60	6.768,00	2.569,60	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.100,00	4.100,00	618,95	3.481,05	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	600,00	600,00		600,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.800,00	1.800,00	370,35	1.429,65	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	248,60	251,40	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00		500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.300,00	4.300,00	4.299,99	0,01	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.300,00	4.300,00	4.299,99	0,01	Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.400,00	15.400,00	8.778,73	6.621,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.900,00	4.900,00	3.112,55	1.787,45	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	4.500,00	2.846,30	1.653,70	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	4.500,00	2.846,30	1.653,70	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00	400,00	266,25	133,75	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	400,00	400,00	266,25	133,75	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	628,42	771,58	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	628,42	771,58	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.400,00	1.400,00	628,42	771,58	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	566,30	1.233,70	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	566,30	233,70	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	566,30	233,70	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00	355,05	344,95	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	355,05	344,95	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00	355,05	344,95	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.600,00	6.600,00	4.116,41	2.483,59	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.800,00	3.800,00	2.650,00	1.150,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	300,00	200,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.300,00	3.300,00	2.350,00	950,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	1.466,41	1.333,59	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.466,41	533,59	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	300,00	300,00		300,00	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		215.500,00	232.481,00	210.482,18	21.998,82	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	204.650,00	218.930,00	199.264,68	19.665,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.483,00	1.483,00		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.483,00	1.483,00		<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.483,00	1.483,00		Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00		2.112,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00		2.112,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00		2.112,00	Ξ0385
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00		200,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00		200,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00		200,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	204.650,00	215.135,00	197.781,68	17.353,32	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	198.460,00	198.460,00	181.656,76	16.803,24	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	198.460,00	198.460,00	181.656,76	16.803,24	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	180,00	180,00	151,10	28,90	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	180,00	180,00	151,10	28,90	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	800,00	800,00		<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	800,00		Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	450,00	450,00	334,89	115,11	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	450,00	450,00	334,89	115,11	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	465,00	465,00	390,60	74,40	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	465,00	465,00	390,60	74,40	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	781,00	2.866,00	2.732,78	133,22	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	270,00	270,00	226,80	43,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	511,00	2.596,00	2.505,98	90,02	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.290,00	10.690,00	10.689,63	0,37	<u>Ξ0870</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.290,00	10.690,00	10.689,63	0,37	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.224,00	1.224,00	1.025,92	198,08	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	74,00	74,00	60,00	14,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.150,00	1.150,00	965,92	184,08	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.850,00	13.551,00	11.217,50	2.333,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.368,00	2.556,00	2.306,63	249,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.368,00	2.556,00	2.306,63	249,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.368,00	2.556,00	2.306,63	249,37	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.090,00	1.356,00	1.032,68	323,32	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.090,00	1.356,00	1.032,68	323,32	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	890,00	1.156,00	849,98	306,02	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	200,00	200,00	182,70	17,30	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.610,00	2.282,00	2.015,72	266,28	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	350,00	350,00	292,03	57,97	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	350,00	350,00	292,03	57,97	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.260,00	1.932,00	1.723,69	208,31	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	540,00	540,00	446,89	93,11	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	720,00	1.392,00	1.276,80	115,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.890,00	1.890,00	1.569,21	320,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.890,00	1.890,00	1.569,21	320,79	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	540,00	540,00	444,40	95,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.350,00	1.350,00	1.124,81	225,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.880,00	1.880,00	1.571,80	308,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.880,00	1.880,00	1.571,80	308,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.880,00	1.880,00	1.571,80	308,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.012,00	3.587,00	2.721,46	865,54	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.445,00	2.445,00	1.670,20	774,80	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.445,00	2.445,00	1.670,20	774,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	567,00	1.142,00	1.051,26	90,74	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	567,00	1.142,00	1.051,26	90,74	Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		13.700,00	2.158.763,00	1.913.477,54	245.285,46	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.850,00	27.510,00	26.562,27	947,73	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		24.660,00	24.659,41	0,59	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		24.660,00	24.659,41	0,59	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.660,00	24.659,41	0,59	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	595,54	304,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	595,54	304,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00	595,54	304,46	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.950,00	1.950,00	1.307,32	642,68	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00	337,50	112,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	450,00	450,00	337,50	112,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	270,00	270,00	202,50	67,50	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	270,00	270,00	202,50	67,50	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	960,00	960,00	564,82	395,18	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	510,00	510,00	318,82	191,18	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	450,00	450,00	246,00	204,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	270,00	270,00	202,50	67,50	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	270,00	270,00	202,50	67,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.850,00	11.461,00	9.159,45	2.301,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00	900,00	670,00	230,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	900,00	900,00	670,00	230,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	670,00	230,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	378,00	72,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	378,00	72,00	Ξ1230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	378,00	72,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.140,00	2.140,00	1.303,98	836,02	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	540,00	540,00	336,28	203,72	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	540,00	540,00	336,28	203,72	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	967,70	632,30	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	880,00	880,00	495,38	384,62	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	720,00	720,00	472,32	247,68	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.175,00	2.980,00	2.139,72	840,28	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.175,00	2.980,00	2.139,72	840,28	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.080,00	1.885,00	1.339,74	545,26	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.095,00	1.095,00	799,98	295,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.380,00	4.991,00	4.667,75	323,25	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.240,00	3.851,00	3.850,80	0,20	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.240,00	3.851,00	3.850,80	0,20	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.140,00	1.140,00	816,95	323,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.140,00	1.140,00	816,95	323,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	805,00				Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	805,00				Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	805,00				Ξ1712
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		2.119.792,00	1.877.755,82	242.036,18	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.119.792,00	1.877.755,82	242.036,18	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		2.119.792,00	1.877.755,82	242.036,18	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		954.292,00	761.388,13	192.903,87	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρία του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)		60.260,00	43.261,13	16.998,87	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)		1.105.240,00	1.073.106,56	32.133,44	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		24.000,00	60.925,00	55.597,61	5.327,39	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.910,00	38.835,00	37.276,04	1.558,96	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		1.500,00		1.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.025,00	998,47	26,53	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.025,00	998,47	26,53	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.025,00	998,47	26,53	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.910,00	21.310,00	21.277,57	32,43	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.960,00	12.960,00	12.960,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	12.960,00	12.960,00	12.960,00		Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90,00	90,00	90,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	90,00	90,00	90,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	267,04	2,96	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	270,00	270,00	267,04	2,96	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.499,67	0,33	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.499,67	0,33	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	90,00	4.490,00	4.460,86	29,14	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.400,00	4.400,00		Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	90,00	90,00	60,86	29,14	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.090,00	7.090,00	6.321,57	768,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.570,00	1.570,00	1.285,27	284,73	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9028

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.480,00	1.480,00	1.242,28	237,72	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.480,00	1.480,00	1.242,28	237,72	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	90,00	90,00	42,99	47,01	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	90,00	90,00	42,99	47,01	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	3.195,00	45,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	3.195,00	45,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	180,00	180,00	135,00	45,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.060,00	3.060,00	3.060,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	360,00	360,00	263,95	96,05	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	360,00	360,00	263,95	96,05	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	360,00	360,00	263,95	96,05	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.380,00	1.380,00	1.158,84	221,16	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.380,00	1.380,00	1.158,84	221,16	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.380,00	1.380,00	1.158,84	221,16	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	360,00	360,00	267,44	92,56	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	360,00	360,00	267,44	92,56	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	360,00	360,00	267,44	92,56	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	180,00	180,00	151,07	28,93	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	180,00	180,00	151,07	28,93	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	180,00	180,00	151,07	28,93	Ξ1723
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		15.000,00	12.000,00	3.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.000,00	12.000,00	3.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		15.000,00	12.000,00	3.000,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		15.000,00	12.000,00	3.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		472.600,00	3.278.738,00	2.675.233,23	603.504,77	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		33.500,00	160.310,00	69.513,79	90.796,21	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.700,00	133.400,00	49.671,88	83.728,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		25.546,00	20.254,94	5.291,06	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		25.546,00	20.254,94	5.291,06	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		11.450,00	6.159,45	5.290,55	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		862,00	861,60	0,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.234,00	13.233,89	0,11	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	94.804,00	28.689,53	66.114,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	71.100,00	5.105,12	65.994,88	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		1.700,00	326,01	1.373,99	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		58.400,00	4.779,11	53.620,89	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		23.704,00	23.584,41	119,59	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		22.704,00	22.704,00		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.000,00	880,41	119,59	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	12.700,00	377,41	12.322,59	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	12.700,00	377,41	12.322,59	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	377,41	10.622,59	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		350,00	350,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		350,00	350,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		350,00	350,00		Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.300,00	17.410,00	11.466,91	5.943,09	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.300,00	17.410,00	11.466,91	5.943,09	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.300,00	17.410,00	11.466,91	5.943,09	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.300,00	17.410,00	11.466,91	5.943,09	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	9.500,00	8.375,00	1.125,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	9.500,00	8.375,00	1.125,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	9.500,00	8.375,00	1.125,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	5.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00	3.375,00	1.125,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		28.300,00	165.608,96	104.799,08	60.809,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.200,00	137.403,96	88.412,14	48.991,82	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.793,96	21.122,68	6.671,28	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		27.793,96	21.122,68	6.671,28	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		16.740,00	10.070,90	6.669,10	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.589,00	2.587,26	1,74	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.464,96	8.464,52	0,44	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	700,00	90.110,00	54.415,88	35.694,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	700,00	88.610,00	54.415,88	34.194,12	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.000,00	4.698,70	5.301,30	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	700,00	40.900,00	35.342,05	5.557,95	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		22.469,00	7.884,42	14.584,58	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		13.190,00	4.439,71	8.750,29	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		2.051,00	2.051,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	19.500,00	12.873,58	6.626,42	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.500,00	19.500,00	12.873,58	6.626,42	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.500,00	14.613,20	10.017,42	4.595,78	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		3.886,80	2.856,16	1.030,64	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.305,00	872,00	433,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		305,00	122,00	183,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		305,00	122,00	183,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		305,00	122,00	183,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.100,00	4.100,00	490,36	3.609,64	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.100,00	4.100,00	490,36	3.609,64	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.100,00	4.100,00	490,36	3.609,64	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.100,00	4.100,00	490,36	3.609,64	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	22.800,00	15.024,58	7.775,42	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	22.800,00	15.024,58	7.775,42	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	22.800,00	15.024,58	7.775,42	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.800,00	15.024,58	2.775,42	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		152.700,00	189.261,00	157.693,52	31.567,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	136.130,00	166.257,00	143.064,15	23.192,85	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		9.628,00	4.814,00	4.814,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		124,00	62,00	62,00	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		124,00	62,00	62,00	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		9.504,00	4.752,00	4.752,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		9.504,00	4.752,00	4.752,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	305,67	694,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	305,67	694,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	305,67	694,33	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	135.130,00	155.629,00	137.944,48	17.684,52	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	132.230,00	132.230,00	116.369,40	15.860,60	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	132.230,00	132.230,00	116.369,40	15.860,60	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.100,00	1.100,00	943,74	156,26	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.100,00	1.100,00	943,74	156,26	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	380,00	784,00	326,00	458,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		54,00		54,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	380,00	730,00	326,00	404,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	420,00	380,00	184,50	195,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	420,00	380,00	184,50	195,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.049,00	19.417,85	631,15	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων					Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.089,00	6.087,29	1,71	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		13.960,00	13.330,56	629,44	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.086,00	702,99	383,01	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.086,00	702,99	383,01	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.570,00	23.004,00	14.629,37	8.374,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.400,00	3.179,96	1.220,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.400,00	3.179,96	1.220,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.400,00	3.179,96	1.220,04	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.250,00	7.770,00	6.891,75	878,25	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.250,00	7.770,00	6.891,75	878,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.250,00	2.250,00	1.371,75	878,25	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.270,00	1.984,00	990,91	993,09	Ξ1300

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	270,00	270,00	19,99	250,01	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	270,00	270,00	19,99	250,01	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.714,00	970,92	743,08	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.714,00	970,92	743,08	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	3.000,00	1.979,99	1.020,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.200,00	3.000,00	1.979,99	1.020,01	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00				<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.979,99	1.020,01	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	3.200,00	3.200,00	1.586,76	1.613,24	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.200,00	3.200,00	1.586,76	1.613,24	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.200,00	3.200,00	1.586,76	1.613,24	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.650,00	2.650,00		2.650,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.650,00	2.650,00		2.650,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	650,00	650,00		650,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1713</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		9.800,00	10.000,00	6.290,87	3.709,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	700,00	900,00	483,24	416,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	300,00	299,99	0,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	300,00	299,99	0,01	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	300,00	299,99	0,01	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	600,00	600,00	183,25	416,75	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	75,67	24,33	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	75,67	24,33	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	107,58	92,42	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	107,58	92,42	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.100,00	9.100,00	5.807,63	3.292,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00	915,18	784,82	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	915,18	784,82	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	915,18	784,82	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.700,00	4.700,00	3.515,00	1.185,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.700,00	4.700,00	3.515,00	1.185,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	290,00	110,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.300,00	4.300,00	3.225,00	1.075,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.377,45	1.122,55	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.377,45	1.122,55	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	1.377,45	1.122,55	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.200,00	24.291,00	21.312,94	2.978,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.400,00	19.491,00	17.608,34	1.882,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00		700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00		700,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00		700,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.005,00	829,19	175,81	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.005,00	829,19	175,81	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.005,00	829,19	175,81	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.400,00	17.786,00	16.779,15	1.006,85	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	13.290,00	13.290,00	12.781,32	508,68	<u>Ξ0810</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9029

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	13.290,00	13.290,00	12.781,32	508,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	141,04	58,96	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		200,00	141,04	58,96	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	240,00	240,00	61,50	178,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	240,00	240,00	61,50	178,50	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	750,00	50,00	42,00	8,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	750,00	50,00	42,00	8,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	620,00	385,20	329,45	55,75	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	620,00	385,20	329,45	55,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	3.620,80	3.423,84	196,96	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	3.620,80	3.423,84	196,96	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.800,00	3.800,00	2.704,60	1.095,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	810,00	810,00	580,03	229,97	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	720,00	720,00	530,03	189,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	720,00	720,00	530,03	189,97	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	90,00	90,00	50,00	40,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	90,00	90,00	50,00	40,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.180,00	2.180,00	2.124,57	55,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.180,00	2.180,00	2.124,57	55,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	180,00	180,00	124,57	55,43	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	540,00	540,00		540,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	540,00	540,00		540,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	540,00	540,00		540,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	270,00	270,00		270,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	270,00	270,00		270,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	270,00	270,00		270,00	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	1.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.000,00	1.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.000,00	1.000,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		245.500,00	549.470,96	359.610,20	189.860,76	

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

Οικονομικό έτος 2011 Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.800,00	210.562,19	106.247,51	104.314,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.500,00	168.722,19	78.566,13	90.156,06	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.929,00	5.078,15	1.850,85	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.929,00	5.078,15	1.850,85	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		6.070,00	4.219,77	1.850,23	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		859,00	858,38	0,62	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	136.293,19	67.472,08	68.821,11	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	76.800,00	22.376,84	54.423,16	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		58.100,00	22.376,84	35.723,16	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		7.700,00		7.700,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		59.493,19	45.095,24	14.397,95	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		16.216,00	13.253,96	2.962,04	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		28.759,84	28.759,84		<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		14.517,35	3.081,44	11.435,91	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	25.500,00	6.015,90	19.484,10	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	25.500,00	6.015,90	19.484,10	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	3.930,50	13.069,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	8.500,00	8.500,00	2.085,40	6.414,60	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.700,00	30.240,00	23.296,84	6.943,16	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.700,00	30.240,00	23.296,84	6.943,16	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.700,00	30.240,00	23.296,84	6.943,16	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.700,00	30.240,00	23.296,84	6.943,16	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.600,00	8.600,00	1.384,54	7.215,46	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.600,00	8.600,00	1.384,54	7.215,46	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.600,00	8.600,00	1.384,54	7.215,46	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.600,00	3.600,00	1.384,54	2.215,46	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		66.500,00	347.578,57	185.358,24	162.220,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.500,00	309.969,57	159.544,52	150.425,05	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.448,57	23.250,51	21.198,06	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		44.448,57	23.250,51	21.198,06	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		32.540,00	17.012,83	15.527,17	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.729,00	1.727,98	1,02	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.179,57	4.509,70	5.669,87	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.400,00	227.421,00	132.345,79	95.075,21	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.400,00	167.494,00	82.806,34	84.687,66	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.000,00	5.602,21	7.397,79	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	23.400,00	76.390,00	43.839,67	32.550,33	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		16.851,00	6.005,65	10.845,35	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		52.700,00	18.806,84	33.893,16	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.553,00	8.551,97	1,03	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		59.927,00	49.539,45	10.387,55	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		18.632,00	13.297,50	5.334,50	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		50,00	42,38	7,62	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		31.945,00	31.944,24	0,76	<u>Ξ0564</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		9.300,00	4.255,33	5.044,67	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.100,00	38.100,00	3.948,22	34.151,78	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.100,00	38.100,00	3.948,22	34.151,78	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	34.700,00	34.700,00	3.948,22	30.751,78	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.400,00	2.400,00		2.400,00	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00		1.000,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.409,00	6.248,25	160,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		159,00	159,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		159,00	159,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		159,00	159,00		Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	839,25	160,75	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	839,25	160,75	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	839,25	160,75	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.000,00	2.900,00	2.449,21	450,79	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	2.900,00	2.449,21	450,79	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.000,00	2.900,00	2.449,21	450,79	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.000,00	2.900,00	2.449,21	450,79	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	28.300,00	17.116,26	11.183,74	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	28.300,00	17.116,26	11.183,74	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	28.300,00	17.116,26	11.183,74	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		23.300,00	13.458,70	9.841,30	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	3.657,56	1.342,44	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		123.300,00	150.769,00	139.902,40	10.866,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.200,00	119.609,00	114.911,41	4.697,59	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.764,00	4.763,06	0,94	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		4.764,00	4.763,06	0,94	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.764,00	4.763,06	0,94	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.050,00	990,98	1.059,02	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.050,00	990,98	1.059,02	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.050,00	990,98	1.059,02	Ξ0375
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	818,98	1.181,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	818,98	1.181,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	818,98	1.181,02	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	100.200,00	110.795,00	108.338,39	2.456,61	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	97.800,00	97.800,00	97.105,36	694,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	97.800,00	97.800,00	97.105,36	694,64	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	600,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	600,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.499,99	300,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.499,99	300,01	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.595,00	9.133,04	1.461,96	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.595,00	9.133,04	1.461,96	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.100,00	31.160,00	24.990,99	6.169,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	2.829,97	670,03	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.829,97	670,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	2.829,97	670,03	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	7.360,00	6.617,08	742,92	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	7.360,00	6.617,08	742,92	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.557,08	742,92	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.060,00	5.060,00		Ξ1232

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	928,54	271,46	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	928,54	271,46	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	928,54	271,46	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.200,00	18.200,00	13.865,13	4.334,87	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.200,00	18.200,00	13.865,13	4.334,87	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	13.200,00	18.200,00	13.865,13	4.334,87	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	900,00	900,00	750,27	149,73	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	900,00	750,27	149,73	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	900,00	900,00	750,27	149,73	<u>Ξ1699</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		74.000,00	84.602,00	58.158,44	26.443,56	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.100,00	23.750,00	17.310,66	6.439,34	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	255,25	744,75	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	255,25	744,75	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	255,25	744,75	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.100,00	22.750,00	17.055,41	5.694,59	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	1.100,00	825,00	275,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	100,00	1.100,00	825,00	275,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	800,00	800,00	697,00	103,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	697,00	103,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	6.750,00	6.647,59	102,41	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		6.650,00	6.647,59	2,41	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.800,00	1.800,00	639,29	1.160,71	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.800,00	1.800,00	639,29	1.160,71	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.100,00	7.100,00	4.051,53	3.048,47	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.800,00	2.800,00	1.453,13	1.346,87	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0862</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0862</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.000,00	2.598,40	1.401,60	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.700,00	4.700,00	4.195,00	505,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	595,00	105,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.900,00	60.852,00	40.847,78	20.004,22	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.920,00	4.920,00	3.690,00	1.230,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.920,00	4.920,00	3.690,00	1.230,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.920,00	4.920,00	3.690,00	1.230,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	734,34	465,66	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	734,34	465,66	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.200,00	734,34	465,66	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.300,00	10.252,00	7.440,21	2.811,79	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	412,50	587,50	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	412,50	587,50	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.300,00	9.252,00	7.027,71	2.224,29	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.800,00	3.800,00	2.675,72	1.124,28	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1323</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1323</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.200,00	5.152,00	4.351,99	800,01	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	32.000,00	22.178,73	9.821,27	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.000,00	32.000,00	22.178,73	9.821,27	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	4.945,54	4.054,46	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	23.000,00	23.000,00	17.233,19	5.766,81	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	12.480,00	12.480,00	6.804,50	5.675,50	<u>Ξ1600</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9030

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	7.480,00	7.480,00	3.270,00	4.210,00	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	7.480,00	7.480,00	3.270,00	4.210,00	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.534,50	1.465,50	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.000,00	3.534,50	1.465,50	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		15.400,00	76.650,00	73.595,48	3.054,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.020,00	10.770,00	8.714,80	2.055,20	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.450,00	704,52	745,48	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.450,00	704,52	745,48	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.450,00	704,52	745,48	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.020,00	8.020,00	8.010,28	9,72	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.805,00	3.805,00	3.803,28	1,72	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	3.805,00	3.805,00	3.803,28	1,72	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90,00	90,00	86,00	4,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	90,00	90,00	86,00	4,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	800,00		<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	800,00		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.325,00	3.325,00	3.321,00	4,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.325,00	3.325,00	3.321,00	4,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.380,00	7.380,00	6.380,68	999,32	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	2.250,00	1.679,99	570,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.679,99	320,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.679,99	320,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	250,00	250,00		250,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.450,00	2.450,00	2.449,95	0,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.450,00	2.450,00	2.449,95	0,05	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.450,00	2.450,00	2.449,95	0,05	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	270,00	270,00	226,76	43,24	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	270,00	270,00	226,76	43,24	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	270,00	270,00	226,76	43,24	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	410,00	410,00	343,98	66,02	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	410,00	410,00	343,98	66,02	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	410,00	410,00	343,98	66,02	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		58.500,00	58.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		58.500,00	58.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		58.500,00	58.500,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		58.500,00	58.500,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		326.000,00	870.161,76	563.262,07	306.899,69	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		44.800,00	457.663,15	366.840,89	90.822,26	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.000,00	398.373,15	332.639,20	65.733,95	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		201.087,00	171.741,21	29.345,79	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		201.087,00	171.741,21	29.345,79	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		22.190,00	15.073,67	7.116,33	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		9.626,00	9.617,01	8,99	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		169.271,00	147.050,53	22.220,47	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	177.286,15	150.374,06	26.912,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	94.165,44	70.808,74	23.356,70	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	7.703,44		7.703,44	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		82.900,00	67.246,74	15.653,26	Ξ0516
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.562,00	3.562,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		83.120,71	79.565,32	3.555,39	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		5.344,00	4.985,35	358,65	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		67.830,15	67.830,15		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		9.946,56	6.749,82	3.196,74	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	10.523,93	9.476,07	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	10.523,93	9.476,07	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	10.523,93	6.476,07	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.900,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.500,00	4.500,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.500,00	33.950,00	20.955,33	12.994,67	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.500,00	33.950,00	20.955,33	12.994,67	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.500,00	33.950,00	20.955,33	12.994,67	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.500,00	33.950,00	20.955,33	12.994,67	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.300,00	20.840,00	8.746,36	12.093,64	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.300,00	20.840,00	8.746,36	12.093,64	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.300,00	20.840,00	8.746,36	12.093,64	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.540,00	4.021,36	10.518,64	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.300,00	6.300,00	4.725,00	1.575,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		169.200,00	1.430.680,99	1.034.857,41	395.823,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	129.900,00	1.352.688,99	1.019.100,40	333.588,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		490.832,99	409.353,72	81.479,27	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		490.832,99	409.353,72	81.479,27	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		172.470,00	110.936,74	61.533,26	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.305,00	10.270,04	34,96	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		308.057,99	288.146,94	19.911,05	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	731.746,00	588.769,46	142.976,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	537.148,00	449.945,20	87.202,80	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		57.500,00	43.274,17	14.225,83	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	206.970,00	186.689,64	20.280,36	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		50.741,00	39.232,51	11.508,49	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		205.400,00	164.235,10	41.164,90	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		16.537,00	16.513,78	23,22	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		194.598,00	138.824,26	55.773,74	<u>Ξ0560</u>
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.200,00	2.991,87	208,13	Ξ0563

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		189.898,00	135.832,39	54.065,61	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.900,00	129.400,00	20.267,22	109.132,78	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	126.900,00	129.400,00	20.267,22	109.132,78	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	115.300,00	115.300,00	20.267,22	95.032,78	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.800,00	5.800,00		5.800,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.500,00		2.500,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		710,00	710,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		710,00	710,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		710,00	710,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.642,00	1.439,86	1.202,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.442,00	1.439,86	2,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.442,00	1.439,86	2,14	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.442,00	1.439,86	2,14	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00		1.200,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00		1.200,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00		1.200,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	34.300,00	34.300,00	3.933,50	30.366,50	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	34.300,00	34.300,00	3.933,50	30.366,50	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	34.300,00	34.300,00	3.933,50	30.366,50	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	34.300,00	34.300,00	3.933,50	30.366,50	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	41.050,00	10.383,65	30.666,35	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	41.050,00	10.383,65	30.666,35	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	41.050,00	10.383,65	30.666,35	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		36.050,00	7.824,65	28.225,35	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	2.559,00	2.441,00	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		51.950,00	51.950,00	25.077,19	26.872,81	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.000,00	36.000,00	24.589,65	11.410,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	9.351,00	2.649,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.979,10	2.020,90	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.979,10	2.020,90	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.371,90	628,10	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.371,90	628,10	Ξ0289
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	400,00		400,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	23.600,00	23.600,00	15.238,65	8.361,35	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.000,00	17.000,00	13.240,00	3.760,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.000,00	17.000,00	13.240,00	3.760,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.100,00	2.100,00	1.279,95	820,05	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.100,00	2.100,00	1.279,95	820,05	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.300,00	718,70	581,30	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	168,70	131,30	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	1.000,00	550,00	450,00	Ξ0832
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)	400,00	400,00		400,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	400,00		400,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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	15.950,00	15.950,00	487,54	15.462,46	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	40,94	3.459,06	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	40,94	3.159,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	3.200,00	40,94	3.159,06	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	250,00	250,00	50,65	199,35	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	50,00	50,00		50,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	50,00	50,00		50,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	50,65	149,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	50,65	149,35	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	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	3.000,00	3.000,00	395,95	2.604,05	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	395,95	2.604,05	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	395,95	2.604,05	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00		700,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.700,00	5.700,00		5.700,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		96.500,00	125.213,00	95.955,23	29.257,77	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.000,00	108.813,00	83.071,08	25.741,92	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.295,00	21.214,50	3.080,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.342,00	17.785,98	2.556,02	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		450,00		450,00	Ξ0512
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		16.900,00	14.794,10	2.105,90	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		2.992,00	2.991,88	0,12	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.953,00	3.428,52	524,48	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.953,00	3.428,52	524,48	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.500,00	30.500,00	18.021,02	12.478,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.500,00	30.500,00	18.021,02	12.478,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.500,00	30.500,00	18.021,02	12.478,98	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	47.500,00	51.018,00	43.835,56	7.182,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	29.800,00	34.668,00	34.668,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	29.800,00	34.668,00	34.668,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.300,00	5.800,00	4.475,50	1.324,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	5.500,00	4.475,50	1.024,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00		300,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.200,00	2.700,00	2.377,58	322,42	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	605,80	94,20	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	2.000,00	1.771,78	228,22	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.100,00	3.100,00	1.642,90	1.457,10	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.400,00	1.400,00	1.048,58	351,42	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.200,00	1.200,00	594,32	605,68	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	241,08	358,92	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	241,08	358,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.500,00	4.150,00	430,50	3.719,50	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.500,00	4.150,00	430,50	3.719,50	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	16.400,00	12.884,15	3.515,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	3.700,00	2.940,00	760,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.940,00	560,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	3.500,00	2.940,00	560,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00		200,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.400,00	1.176,00	224,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.400,00	1.176,00	224,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.400,00	1.176,00	224,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.672,11	327,89	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.672,11	327,89	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.672,11	327,89	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.500,00	4.141,99	358,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.500,00	4.141,99	358,01	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.500,00	4.141,99	358,01	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.800,00	4.800,00	2.954,05	1.845,95	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	670,00	502,49	167,51	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	600,00	670,00	502,49	167,51	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.200,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	4.130,00	2.451,56	1.678,44	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	3.630,00	2.076,56	1.553,44	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1725
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		468.600,00	545.349,00	474.967,91	70.381,09	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	403.767,00	441.076,75	413.626,79	27.449,96	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.404,00	2.702,00	2.702,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		124,00	62,00	62,00	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		124,00	62,00	62,00	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.280,00	2.640,00	2.640,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.280,00	2.640,00	2.640,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	2.700,00	2.698,00	2,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.700,00	2.700,00	2.698,00	2,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.700,00	2.700,00	2.698,00	2,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	401.067,00	432.972,75	408.226,79	24.745,96	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	386.177,00	386.177,00	379.012,68	7.164,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	386.177,00	386.177,00	379.012,68	7.164,32	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	630,00	20.028,20	9.500,00	10.528,20	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	630,00	20.028,20	9.500,00	10.528,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.500,00	6.500,00	3.682,59	2.817,41	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.500,00	6.500,00	3.682,59	2.817,41	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	810,00	810,00		810,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	450,00	450,00		450,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	360,00	360,00		360,00	Ξ0843

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.950,00	5.928,80	5.608,80	320,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	450,00	450,00	130,00	320,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	5.478,80	5.478,80		Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.107,00	4.400,00	1.707,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.307,00		1.307,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		4.800,00	4.400,00	400,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	7.421,75	6.022,72	1.399,03	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.203,00	3.619,71	583,29	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	3.218,75	2.403,01	815,74	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.833,00	104.272,25	61.341,12	42.931,13	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.233,00	18.039,25	13.402,65	4.636,60	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.233,00	18.039,25	13.402,65	4.636,60	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.233,00	18.039,25	13.402,65	4.636,60	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.950,00	35.140,00	9.932,87	25.207,13	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.950,00	35.140,00	9.932,87	25.207,13	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.950,00	5.700,00	3.764,69	1.935,31	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		29.440,00	6.168,18	23.271,82	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.150,00	6.000,00	2.911,09	3.088,91	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.150,00	659,25	1.490,75	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.150,00	659,25	1.490,75	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.650,00	3.850,00	2.251,84	1.598,16	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	650,00	650,00	459,16	190,84	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.200,00	1.792,68	1.407,32	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.500,00	38.048,00	28.839,37	9.208,63	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.500,00	38.048,00	28.839,37	9.208,63	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.078,23	421,77	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	36.548,00	27.761,14	8.786,86	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	3.665,00	3.115,14	549,86	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	3.665,00	3.115,14	549,86	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	3.665,00	3.115,14	549,86	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.380,00	3.140,00	240,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.805,00	2.565,00	240,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		960,00	720,00	240,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.845,00	1.845,00		Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		575,00	575,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		575,00	575,00		Ξ1725
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		26.500,00	26.820,00	20.840,06	5.979,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.300,00	19.300,00	15.630,73	3.669,27	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	196,78	1.003,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.200,00	1.200,00	196,78	1.003,22	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	196,78	1.003,22	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.100,00	18.100,00	15.433,95	2.666,05	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.100,00	17.100,00	14.940,48	2.159,52	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.100,00	17.100,00	14.940,48	2.159,52	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	133,53	166,47	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	133,53	166,47	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	359,94	140,06	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	359,94	140,06	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.200,00	7.520,00	5.209,33	2.310,67	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	931,00	369,00	<u>Ξ1100</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9031

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	931,00	369,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	931,00	369,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	287,90	112,10	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	287,90	112,10	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	287,90	112,10	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.200,00	5.200,00	3.648,49	1.551,51	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.200,00	5.200,00	3.648,49	1.551,51	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.200,00	5.200,00	3.648,49	1.551,51	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	620,00	341,94	278,06	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	620,00	341,94	278,06	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	620,00	341,94	278,06	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		7.800,00	100.112,00	91.038,62	9.073,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.950,00	6.262,00	4.911,22	1.350,78	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.012,00	1.004,88	7,12	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.012,00	1.004,88	7,12	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.012,00	1.004,88	7,12	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.950,00	3.950,00	3.906,34	43,66	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	360,00	360,00	359,55	0,45	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	360,00	360,00	359,55	0,45	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.320,00	3.320,00	3.320,00		Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	270,00	270,00	226,79	43,21	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	270,00	270,00	226,79	43,21	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.850,00	3.850,00	3.227,40	622,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.340,00	2.340,00	1.959,00	381,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.250,00	2.250,00	1.890,00	360,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.250,00	2.250,00	1.890,00	360,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	90,00	90,00	69,00	21,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	90,00	90,00	69,00	21,00	Ξ1121
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.510,00	1.510,00	1.268,40	241,60	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.510,00	1.510,00	1.268,40	241,60	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.510,00	1.510,00	1.268,40	241,60	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		90.000,00	82.900,00	7.100,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		90.000,00	82.900,00	7.100,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		90.000,00	82.900,00	7.100,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		90.000,00	82.900,00	7.100,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		865.350,00	2.737.788,14	2.109.577,31	628.210,83	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.200,00	239.949,00	132.426,43	107.522,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.200,00	158.371,00	65.507,77	92.863,23	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.827,00	21.826,85	0,15	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		21.827,00	21.826,85	0,15	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		17.883,00	17.883,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.944,00	3.943,85	0,15	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	97.594,00	33.007,30	64.586,70	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	90.600,00	26.073,79	64.526,21	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		42.900,00	24.375,70	18.524,30	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		37.700,00	1.698,09	36.001,91	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.994,00	6.933,51	60,49	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.994,00	6.933,51	60,49	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.200,00	38.950,00	10.673,62	28.276,38	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.200,00	38.950,00	10.673,62	28.276,38	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	36.200,00	9.768,11	26.431,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	2.750,00	905,51	1.844,49	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.750,00	3.500,00	250,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.750,00	2.750,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	19.800,00	60.570,00	47.326,66	13.243,34	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	19.800,00	60.570,00	47.326,66	13.243,34	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	19.800,00	60.570,00	47.326,66	13.243,34	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	19.800,00	60.570,00	47.326,66	13.243,34	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.200,00	17.258,00	16.092,00	1.166,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.200,00	17.258,00	16.092,00	1.166,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.200,00	17.258,00	16.092,00	1.166,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.058,00	10.044,00	14,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.200,00	7.200,00	6.048,00	1.152,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		67.900,00	753.154,60	331.362,86	421.791,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.200,00	710.549,60	299.207,44	411.342,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.227,60	14.990,78	6.236,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		21.227,60	14.990,78	6.236,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		11.470,00	7.747,89	3.722,11	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		3.342,60	829,60	2.513,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.415,00	6.413,29	1,71	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	609.622,00	259.372,71	350.249,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	600.123,00	251.663,79	348.459,21	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		20.550,00	15.253,04	5.296,96	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	89.000,00	76.691,91	12.308,09	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		355.693,00	72.266,97	283.426,03	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		102.100,00	56.650,22	45.449,78	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		32.780,00	30.801,65	1.978,35	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		9.499,00	7.708,92	1.790,08	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.399,00	7.315,79	1.083,21	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.100,00	393,13	706,87	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.200,00	79.700,00	24.843,95	54.856,05	<u>Ξ0700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.200,00	79.700,00	24.843,95	54.856,05	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	41.700,00	70.200,00	23.764,55	46.435,45	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.800,00	5.800,00	1.079,40	4.720,60	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0713
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		1.505,00	1.192,50	312,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		255,00	255,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		255,00	255,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		255,00	255,00		Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.600,00	10.000,00	1.488,04	8.511,96	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.600,00	10.000,00	1.488,04	8.511,96	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.600,00	10.000,00	1.488,04	8.511,96	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.600,00	10.000,00	1.488,04	8.511,96	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	31.100,00	29.474,88	1.625,12	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	31.100,00	29.474,88	1.625,12	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	31.100,00	29.474,88	1.625,12	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		23.000,00	21.375,00	1.625,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	8.100,00	8.099,88	0,12	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		224.400,00	356.785,00	293.653,94	63.131,06	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	172.100,00	276.822,00	229.967,66	46.854,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		16.262,00	14.601,60	1.660,40	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		16.262,00	14.601,60	1.660,40	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		16.262,00	14.601,60	1.660,40	Ξ0283
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.394,00	9.392,03	1.001,97	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		62,00	62,00		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		62,00	62,00		Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		5.580,00	4.640,03	939,97	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		5.580,00	4.640,03	939,97	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.752,00	4.690,00	62,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.752,00	4.690,00	62,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00		200,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00		200,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00		200,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	172.100,00	249.966,00	205.974,03	43.991,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	161.300,00	165.938,00	161.026,18	4.911,82	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	161.300,00	165.938,00	161.026,18	4.911,82	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	503,07	96,93	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	503,07	96,93	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.200,00	5.200,00	2.882,00	2.318,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.850,00	4.850,00	2.846,00	2.004,00	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	350,00	350,00	36,00	314,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	158,64	241,36	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	400,00	400,00	158,64	241,36	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		4.869,00	4.779,52	89,48	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.869,00	4.779,52	89,48	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	45.293,00	20.679,73	24.613,27	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	160,00	140,00	Ξ0861

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	44.993,00	20.519,73	24.473,27	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.265,00	11.181,61	4.083,39	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		588,00	587,30	0,70	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.014,00	3.013,75	0,25	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		8.400,00	7.000,00	1.400,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.263,00	580,56	2.682,44	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.500,00	12.401,00	4.763,28	7.637,72	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.901,00	2.430,00	6.471,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.500,00	3.500,00	2.333,28	1.166,72	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	52.300,00	79.963,00	63.686,28	16.276,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	21.800,00	14.860,79	6.939,21	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	21.800,00	14.860,79	6.939,21	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.000,00	21.800,00	14.860,79	6.939,21	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	22.856,00	21.150,42	1.705,58	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	22.856,00	21.150,42	1.705,58	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.296,00	4.590,42	1.705,58	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		16.560,00	16.560,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.700,00	4.557,00	2.386,33	2.170,67	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	991,69	1.008,31	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	991,69	1.008,31	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.700,00	2.557,00	1.394,64	1.162,36	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	138,00	62,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	2.357,00	1.256,64	1.100,36	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.600,00	18.600,00	15.164,52	3.435,48	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.600,00	18.600,00	15.164,52	3.435,48	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	298,79	201,21	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.100,00	18.100,00	14.865,73	3.234,27	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	7.300,00	5.383,18	1.916,82	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	7.300,00	5.383,18	1.916,82	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	7.300,00	5.383,18	1.916,82	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.850,00	4.741,04	108,96	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.850,00	4.741,04	108,96	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		600,00	500,00	100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		560,00	551,04	8,96	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		3.690,00	3.690,00		Ξ1713
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		50.200,00	56.991,00	50.767,07	6.223,93	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.800,00	45.591,00	43.797,71	1.793,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.791,00	6.790,39	0,61	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		6.791,00	6.790,39	0,61	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.791,00	6.790,39	0,61	Ξ0288
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	38.500,00	38.500,00	37.007,32	1.492,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	35.700,00	35.700,00	35.646,12	53,88	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	35.700,00	35.700,00	35.646,12	53,88	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	480,01	119,99	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	480,01	119,99	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00	74,98	25,02	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	100,00	100,00	74,98	25,02	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	800,00	800,00	660,11	139,89	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00	800,00	660,11	139,89	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	146,10	1.153,90	Ξ0860

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	146,10	853,90	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.400,00	11.400,00	6.969,36	4.430,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.700,00	2.700,00	1.728,75	971,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	1.728,75	971,25	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.700,00	2.700,00	1.728,75	971,25	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.750,00	4.750,00	3.962,50	787,50	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.750,00	4.750,00	3.962,50	787,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	850,00	850,00	382,50	467,50	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.900,00	3.900,00	3.580,00	320,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.550,00	1.550,00	315,00	1.235,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.250,00	1.250,00	315,00	935,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	450,00	450,00		450,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	315,00	485,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	963,11	1.236,89	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	963,11	1.236,89	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.700,00	1.700,00	963,11	736,89	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	200,00		200,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	200,00		200,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		20.400,00	153.925,00	89.773,40	64.151,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.860,00	26.473,00	23.582,11	2.890,89	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.400,00	2.011,77	2.388,23	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		4.400,00	2.011,77	2.388,23	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		4.400,00	2.011,77	2.388,23	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.979,00	3.977,60	1,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.979,00	3.977,60	1,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		3.979,00	3.977,60	1,40	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		521,00	380,96	140,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		521,00	380,96	140,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		256,00	116,84	139,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		265,00	264,12	0,88	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.860,00	17.573,00	17.211,78	361,22	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	10.810,00	10.810,00	10.809,60	0,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	10.810,00	10.810,00	10.809,60	0,40	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		120,00		120,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		120,00		120,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	260,00	240,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	300,00	300,00	160,00	140,00	Ξ0839
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	999,99	0,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	999,99	0,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	4.493,00	4.492,19	0,81	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.900,00	4.493,00	4.492,19	0,81	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.540,00	4.540,00	3.791,29	748,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00	1.175,51	224,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.175,51	224,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.175,51	224,49	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9032

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,73	0,27	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,73	0,27	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	599,73	0,27	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00	692,06	207,94	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	900,00	692,06	207,94	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	900,00	692,06	207,94	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	923,99	176,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	923,99	176,01	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100,00	1.100,00	923,99	176,01	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	540,00	540,00	400,00	140,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	540,00	540,00	400,00	140,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	540,00	540,00	400,00	140,00	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		122.912,00	62.400,00	60.512,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		122.912,00	62.400,00	60.512,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		122.912,00	62.400,00	60.512,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		122.912,00	62.400,00	60.512,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		416.100,00	1.560.804,60	897.983,70	662.820,90	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		41.500,00	589.787,72	319.937,18	269.850,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.500,00	544.787,72	290.595,45	254.192,27	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		93.989,00	78.624,92	15.364,08	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		93.989,00	78.624,92	15.364,08	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		14.720,00	1.189,20	13.530,80	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.833,00		1.833,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		77.436,00	77.435,72	0,28	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	435.298,72	205.176,62	230.122,10	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	323.188,00	101.120,98	222.067,02	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	9.750,00	1.523,76	8.226,24	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		104.900,00	79.372,27	25.527,73	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		201.600,00	13.538,48	188.061,52	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		6.938,00	6.686,47	251,53	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		112.110,72	104.055,64	8.055,08	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		102.839,08	100.534,00	2.305,08	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		9.271,64	3.521,64	5.750,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.500,00	15.500,00	6.793,91	8.706,09	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.500,00	15.500,00	6.793,91	8.706,09	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	6.793,91	6.206,09	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.400,00	1.050,00	3.350,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.400,00	1.050,00	350,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.400,00	1.050,00	350,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.400,00	1.050,00	350,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.000,00	21.600,00	11.541,73	10.058,27	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.000,00	21.600,00	11.541,73	10.058,27	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.000,00	21.600,00	11.541,73	10.058,27	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.000,00	21.600,00	11.541,73	10.058,27	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	19.000,00	16.750,00	2.250,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000,00	19.000,00	16.750,00	2.250,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	9.000,00	19.000,00	16.750,00	2.250,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.000,00	10.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	9.000,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		144.000,00	939.458,50	696.617,39	242.841,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121.900,00	863.345,50	642.553,21	220.792,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		146.723,00	125.889,79	20.833,21	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		146.723,00	125.889,79	20.833,21	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		109.730,00	90.753,69	18.976,31	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.564,00	2.564,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		34.429,00	32.572,10	1.856,90	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	69.800,00	641.322,50	468.782,89	172.539,61	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	69.800,00	510.081,00	351.871,83	158.209,17	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		30.500,00	16.444,67	14.055,33	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	69.800,00	214.650,00	149.091,27	65.558,73	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		214.212,00	149.508,29	64.703,71	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		42.800,00	29.544,64	13.255,36	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		7.919,00	7.282,96	636,04	Ξ0519

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		131.241,50	116.911,06	14.330,44	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		22.044,50	10.030,44	12.014,06	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.150,00	2.928,70	221,30	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		99.847,00	99.843,36	3,64	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.200,00	4.108,56	2.091,44	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.100,00	75.300,00	47.880,53	27.419,47	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.100,00	75.300,00	47.880,53	27.419,47	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	46.300,00	39.800,00	23.345,29	16.454,71	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	10.600,00	4.270,28	6.329,72	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		22.000,00	20.264,96	1.735,04	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.613,00	7.041,85	571,15	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		863,00	741,85	121,15	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		863,00	741,85	121,15	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		863,00	741,85	121,15	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00	1.050,00	450,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.050,00	450,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00	1.050,00	450,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.300,00	15.300,00	3.382,33	11.917,67	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	15.300,00	15.300,00	3.382,33	11.917,67	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	15.300,00	15.300,00	3.382,33	11.917,67	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	15.300,00	15.300,00	3.382,33	11.917,67	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.800,00	53.200,00	43.640,00	9.560,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.800,00	53.200,00	43.640,00	9.560,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.800,00	53.200,00	43.640,00	9.560,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		46.400,00	43.640,00	2.760,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.800,00	6.800,00		6.800,00	<u>Ξ5274</u>
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		439.800,00	473.513,00	133.947,25	339.565,75	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	410.000,00	432.213,00	113.051,13	319.161,87	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	47.713,00	11.308,25	36.404,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	46.683,00	10.281,10	36.401,90	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	14.000,00	14.000,00		14.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		24.200,00	1.798,96	22.401,04	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.483,00	8.482,14	0,86	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.030,00	1.027,15	2,85	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.030,00	1.027,15	2,85	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	328.200,00	309.800,00	63.061,53	246.738,47	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	328.200,00	309.800,00	63.061,53	246.738,47	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	323.200,00	304.800,00	61.368,30	243.431,70	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00	1.693,23	3.306,77	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.800,00	74.700,00	38.681,35	36.018,65	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.900,00	28.900,00	19.245,72	9.654,28	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	28.900,00	28.900,00	19.245,72	9.654,28	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	16.500,00	16.500,00	4.451,80	12.048,20	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	14.000,00	14.000,00	4.359,00	9.641,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0826</u>	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0826</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.500,00	92,80	1.407,20	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.700,00	5.700,00	3.505,28	2.194,72	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	565,00	135,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	2.940,28	2.059,72	<u>Ξ0832</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.700,00	7.700,00	564,80	7.135,20	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.400,00	1.400,00	208,80	1.191,20	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.300,00	2.300,00	316,00	1.984,00	<u>Ξ0844</u>
<u>Ξ0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	40,00	2.960,00	<u>Ξ0845</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	6.400,00	4.744,31	1.655,69	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	6.400,00	4.744,31	1.655,69	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	8.400,00	6.169,44	2.230,56	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.000,00	8.300,00	6.109,44	2.190,56	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		100,00	60,00	40,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.800,00	41.300,00	20.896,12	20.403,88	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.100,00	10.100,00	6.394,16	3.705,84	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	6.116,16	1.883,84	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00	6.116,16	1.883,84	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.100,00	2.100,00	278,00	1.822,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.100,00	2.100,00	278,00	1.822,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.052,95	1.147,05	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.052,95	1.147,05	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.052,95	1.147,05	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	15,40	1.184,60	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	15,40	1.184,60	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	15,40	1.184,60	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.800,00	2.800,00	971,53	1.828,47	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.800,00	2.800,00	971,53	1.828,47	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.800,00	2.800,00	971,53	1.828,47	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.500,00	25.000,00	12.462,08	12.537,92	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	9.000,00	3.625,96	5.374,04	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	4.100,00	4.100,00	364,99	3.735,01	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	2.500,00	1.560,98	939,02	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	900,00	2.400,00	1.699,99	700,01	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	16.000,00	8.836,12	7.163,88	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	10.900,00	6.848,58	4.051,42	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.800,00	2.800,00	267,21	2.532,79	<u>Ξ1725</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	2.300,00	1.720,33	579,67	<u>Ξ1729</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		490.500,00	572.080,00	527.628,40	44.451,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	462.400,00	507.700,00	470.495,38	37.204,62	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.879,00		2.879,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.879,00		2.879,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.879,00		2.879,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.702,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		62,00	62,00		<u>Ξ0350</u>
<u>Ξ0355</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		62,00	62,00		<u>Ξ0355</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	2.640,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	2.640,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.000,00	25,78	974,22	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.000,00	25,78	974,22	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000,00	25,78	974,22	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	462.400,00	501.119,00	467.767,60	33.351,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	435.000,00	460.606,00	432.899,29	27.706,71	<u>Ξ0810</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	435.000,00	460.606,00	432.899,29	27.706,71	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	524,00	415,25	108,75	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	524,00	415,25	108,75	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.900,00	4.975,00	4.855,65	119,35	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.900,00	4.975,00	4.855,65	119,35	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.504,00	3.806,23	697,77	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.504,00	3.806,23	697,77	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.600,00	24.597,00	23.600,00	997,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	18.600,00	24.000,00	23.400,00	600,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		597,00	200,00	397,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.500,00	5.913,00	2.191,18	3.721,82	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.885,00		2.885,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		13,00		13,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.500,00	3.015,00	2.191,18	823,82	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.100,00	64.380,00	57.133,02	7.246,98	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.300,00	12.236,00	11.408,88	827,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.300,00	12.236,00	11.408,88	827,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.300,00	12.236,00	11.408,88	827,12	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	31.280,00	29.131,63	2.148,37	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	31.280,00	29.131,63	2.148,37	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	5.060,00	4.551,63	508,37	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		26.220,00	24.580,00	1.640,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.416,00	2.156,68	259,32	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.416,00	2.156,68	259,32	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.416,00	2.156,68	259,32	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.300,00	6.700,00	4.995,41	1.704,59	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.300,00	6.700,00	4.995,41	1.704,59	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.000,00	6.700,00	4.995,41	1.704,59	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	6.388,00	4.085,22	2.302,78	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	6.388,00	4.085,22	2.302,78	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	6.388,00	4.085,22	2.302,78	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.360,00	5.355,20	4,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		5.360,00	5.355,20	4,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		530,00	530,00		Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		4.830,00	4.825,20	4,80	Ξ1713
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		133.900,00	956.136,00	906.240,11	49.895,89	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	118.400,00	125.047,00	105.049,08	19.997,92	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.853,00		1.853,00	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.853,00		1.853,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.853,00		1.853,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	6.744,00	6.398,20	345,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	6.744,00	6.398,20	345,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	6.744,00	6.398,20	345,80	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	116.900,00	116.450,00	98.650,88	17.799,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	76.000,00	76.000,00	62.677,18	13.322,82	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	76.000,00	76.000,00	62.677,18	13.322,82	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00				Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00				Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	900,00	649,29	250,71	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	649,29	250,71	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		500,00	417,60	82,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		500,00	417,60	82,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.050,00	1.306,81	743,19	Ξ0860

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		550,00	406,00	144,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	900,81	599,19	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	38.000,00	37.000,00	33.600,00	3.400,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	37.000,00	37.000,00	33.600,00	3.400,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00				Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.500,00	14.380,00	10.322,88	4.057,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.400,00	3.559,27	840,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.400,00	3.559,27	840,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	4.400,00	3.559,27	840,73	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.000,00	794,57	205,43	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.000,00	794,57	205,43	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.000,00	794,57	205,43	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	1.670,00	1.058,17	611,83	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	1.670,00	1.058,17	611,83	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		270,00	205,38	64,62	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	1.400,00	852,79	547,21	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.900,00	3.260,08	1.639,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.900,00	3.260,08	1.639,92	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	700,00	254,10	445,90	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	4.200,00	3.005,98	1.194,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.930,00	1.170,79	759,21	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.930,00	1.170,79	759,21	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.930,00	1.170,79	759,21	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		480,00	480,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		480,00	480,00		Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		480,00	480,00		Ξ1712
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		816.709,00	790.868,15	25.840,85	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		816.709,00	790.868,15	25.840,85	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		816.709,00	790.868,15	25.840,85	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		565.000,00	539.161,01	25.838,99	Ξ3126
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καίάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		251.709,00	251.707,14	1,86	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		32.200,00	60.992,00	55.998,50	4.993,50	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.000,00	32.202,00	28.054,22	4.147,78	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.568,00	3.101,60	1.466,40	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.468,00	3.101,60	366,40	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.468,00	3.101,60	366,40	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		674,00	348,09	325,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		674,00	348,09	325,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		674,00	348,09	325,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	26.960,00	24.604,53	2.355,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	23.200,00	23.200,00	21.044,13	2.155,87	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	23.200,00	23.200,00	21.044,13	2.155,87	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		150,00		150,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		150,00		150,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	300,00	266,00	34,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	300,00	266,00	34,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	170,00	162,40	7,60	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	170,00	162,40	7,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.140,00	3.132,00	8,00	Ξ0870

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9033

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.140,00	3.132,00	8,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.200,00	5.240,00	4.394,28	845,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	1.970,00	1.654,52	315,48	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	1.970,00	1.654,52	315,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	1.970,00	1.654,52	315,48	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.700,00	3.110,00	2.611,86	498,14	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.700,00	3.110,00	2.611,86	498,14	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	410,00	343,86	66,14	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.700,00	2.700,00	2.268,00	432,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00				Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	700,00				Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200,00	160,00	127,90	32,10	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200,00	160,00	127,90	32,10	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200,00	160,00	127,90	32,10	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		23.550,00	23.550,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		23.550,00	23.550,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		23.550,00	23.550,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		23.550,00	23.550,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.281.900,00	3.591.967,22	2.640.368,83	951.598,39	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		41.500,00	285.461,00	122.446,12	163.014,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.700,00	203.311,00	75.239,00	128.072,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		10.444,00	8.909,69	1.534,31	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.444,00	8.909,69	1.534,31	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		3.800,00	2.267,67	1.532,33	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.054,00	1.052,86	1,14	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.590,00	5.589,16	0,84	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	161.567,00	59.130,66	102.436,34	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	155.217,00	58.103,51	97.113,49	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		81.900,00	42.497,58	39.402,42	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		61.100,00	13.496,93	47.603,07	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		2.217,00	2.109,00	108,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.350,00	1.027,15	5.322,85	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.350,00	1.027,15	5.322,85	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.700,00	31.300,00	7.198,65	24.101,35	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.700,00	31.300,00	7.198,65	24.101,35	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	27.600,00	7.198,65	20.401,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0713
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.850,00	1.850,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.850,00	1.850,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.850,00	1.850,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.850,00	1.850,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.100,00	70.400,00	43.009,00	27.391,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.100,00	70.400,00	43.009,00	27.391,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.100,00	70.400,00	43.009,00	27.391,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.100,00	70.400,00	43.009,00	27.391,00	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	9.900,00	2.348,12	7.551,88	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	9.900,00	2.348,12	7.551,88	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	9.900,00	2.348,12	7.551,88	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		6.000,00	423,64	5.576,36	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	3.900,00	1.924,48	1.975,52	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		28.800,00	421.649,00	274.511,04	147.137,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.900,00	364.955,00	236.625,68	128.329,32	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.842,00	10.225,61	12.616,39	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		22.842,00	10.225,61	12.616,39	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		12.530,00	7.689,61	4.840,39	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.312,00	2.536,00	7.776,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	299.313,00	203.940,03	95.372,97	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	269.800,00	181.453,68	88.346,32	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.000,00	10.209,35	2.790,65	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	53.630,00	50.181,14	3.448,86	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		92.880,00	53.671,70	39.208,30	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		98.100,00	56.339,23	41.760,77	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		12.190,00	11.052,26	1.137,74	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		29.513,00	22.486,35	7.026,65	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		12.801,00	5.813,95	6.987,05	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.850,00	2.843,08	6,92	Ξ0563
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		12.362,00	12.361,97	0,03	Ξ0564

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00	1.467,35	32,65	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	42.800,00	22.460,04	20.339,96	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.400,00	42.800,00	22.460,04	20.339,96	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.200,00	41.700,00	21.896,84	19.803,16	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		900,00	563,20	336,80	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.209,00	3.408,93	3.800,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		209,00	209,00		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		209,00	209,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		209,00	209,00		Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	749,93	250,07	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	749,93	250,07	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	749,93	250,07	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	2.450,00	3.550,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	2.450,00	3.550,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	2.450,00	3.550,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.400,00	2.400,00	391,34	2.008,66	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.400,00	2.400,00	391,34	2.008,66	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.400,00	2.400,00	391,34	2.008,66	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.400,00	2.400,00	391,34	2.008,66	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	47.085,00	34.085,09	12.999,91	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	47.085,00	34.085,09	12.999,91	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	47.085,00	34.085,09	12.999,91	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		42.585,00	30.710,09	11.874,91	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00	3.375,00	1.125,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		252.400,00	301.540,00	257.739,10	43.800,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	216.100,00	248.780,00	218.928,71	29.851,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.239,00	3.238,25	0,75	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.239,00	3.238,25	0,75	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.239,00	3.238,25	0,75	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.520,00	3.520,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.520,00	3.520,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.520,00	3.520,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00	182,36	17,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00	182,36	17,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00	182,36	17,64	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	216.100,00	241.821,00	211.988,10	29.832,90	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	211.400,00	211.400,00	190.132,27	21.267,73	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	211.400,00	211.400,00	190.132,27	21.267,73	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200,00	2.541,00	2.091,00	450,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	200,00	2.541,00	2.091,00	450,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00	726,35	773,65	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	726,35	773,65	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	400,00	112,50	287,50	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	300,00	300,00	112,50	187,50	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	3.208,00	2.397,55	810,45	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	1.500,00	3.108,00	2.397,55	710,45	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.590,00	13.852,64	5.737,36	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		9.042,00	3.314,00	5.728,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.548,00	10.538,64	9,36	Ξ0879

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9034

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	3.182,00	2.675,79	506,21	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.182,00	2.181,41	0,59	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	494,38	505,62	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.300,00	52.760,00	38.810,39	13.949,61	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	14.000,00	10.274,08	3.725,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	14.000,00	10.274,08	3.725,92	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	14.000,00	10.274,08	3.725,92	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	11.820,00	9.794,83	2.025,17	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	11.820,00	9.794,83	2.025,17	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.300,00	4.274,83	2.025,17	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.700,00	2.450,00	1.568,94	881,06	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	449,94	150,06	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	600,00	449,94	150,06	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.100,00	1.850,00	1.119,00	731,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.750,00	1.119,00	631,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.600,00	10.600,00	6.749,51	3.850,49	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.600,00	10.600,00	6.749,51	3.850,49	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.400,00	10.400,00	6.749,51	3.650,49	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.026,00	3.404,65	1.621,35	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.026,00	3.404,65	1.621,35	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.026,00	3.404,65	1.621,35	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		8.864,00	7.018,38	1.845,62	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		7.380,00	5.535,00	1.845,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		7.380,00	5.535,00	1.845,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.484,00	1.483,38	0,62	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.484,00	1.483,38	0,62	<u>Ξ1723</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		22.700,00	22.700,00	16.938,43	5.761,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.640,00	16.640,00	12.654,33	3.985,67	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.640,00	16.640,00	12.654,33	3.985,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.340,00	15.340,00	12.491,34	2.848,66	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	15.340,00	15.340,00	12.491,34	2.848,66	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	400,00	400,00	73,99	326,01	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	73,99	326,01	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	89,00	811,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	89,00	811,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.060,00	6.060,00	4.284,10	1.775,90	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.760,00	2.060,00	1.729,59	330,41	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.760,00	2.060,00	1.729,59	330,41	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.760,00	2.060,00	1.729,59	330,41	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.550,00	1.550,00	1.011,76	538,24	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.550,00	1.550,00	1.011,76	538,24	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00	450,00	329,76	120,24	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.100,00	1.100,00	682,00	418,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.300,00	1.000,00	420,00	580,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	1.000,00	420,00	580,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	500,00	420,00	80,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.450,00	1.450,00	1.122,75	327,25	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.450,00	1.450,00	1.122,75	327,25	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	650,00	650,00	479,77	170,23	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	800,00	800,00	642,98	157,02	<u>Ξ1512</u>

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

Οικονομικό έτος 2011		Κωδικός Φορέα 9034				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.300,00	40.631,00	38.266,59	2.364,41	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.260,00	14.891,00	13.641,95	1.249,05	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00		1.100,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		531,00	464,02	66,98	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		531,00	464,02	66,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		531,00	464,02	66,98	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.260,00	13.260,00	13.177,93	82,07	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	8.260,00	8.260,00	8.219,52	40,48	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	8.260,00	8.260,00	8.219,52	40,48	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	61,00	39,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	61,00	39,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	799,05	0,95	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	799,05	0,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.100,00	4.100,00	4.098,36	1,64	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.100,00	4.100,00	4.098,36	1,64	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.040,00	6.040,00	4.924,64	1.115,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.007,25	192,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.007,25	192,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.007,25	192,75	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	2.721,60	518,40	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.240,00	3.240,00	2.721,60	518,40	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.240,00	3.240,00	2.721,60	518,40	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	449,30	150,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	449,30	150,70	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	600,00	600,00	449,30	150,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	446,49	153,51	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	446,49	153,51	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	446,49	153,51	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.700,00	19.700,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.700,00	19.700,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		19.700,00	19.700,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		19.700,00	19.700,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		364.700,00	1.071.981,00	709.901,28	362.079,72	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		50.000,00	730.041,91	462.284,92	267.756,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	424.366,91	291.244,49	133.122,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		204.332,91	159.734,54	44.598,37	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		204.332,91	159.734,54	44.598,37	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		64.090,00	38.332,96	25.757,04	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		10.334,00	10.328,10	5,90	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		129.908,91	111.073,48	18.835,43	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	199.526,00	128.214,53	71.311,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	185.700,00	117.145,44	68.554,56	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		172.200,00	113.655,09	58.544,91	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.500,00	3.490,35	9,65	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		13.826,00	11.069,09	2.756,91	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.826,00	11.069,09	2.756,91	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	20.300,00	3.088,32	17.211,68	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	20.300,00	3.088,32	17.211,68	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	15.450,00	1.819,15	13.630,85	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	4.850,00	1.269,17	3.580,83	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		208,00	207,10	0,90	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		208,00	207,10	0,90	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		208,00	207,10	0,90	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		27.200,00	25.580,00	1.620,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		27.200,00	25.580,00	1.620,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		27.200,00	25.580,00	1.620,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		27.200,00	25.580,00	1.620,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	20.900,00	176.690,00	79.821,27	96.868,73	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.900,00	176.690,00	79.821,27	96.868,73	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	20.900,00	176.690,00	79.821,27	96.868,73	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	20.900,00	176.690,00	79.821,27	96.868,73	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.100,00	101.785,00	65.639,16	36.145,84	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.100,00	101.785,00	65.639,16	36.145,84	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.100,00	13.100,00		13.100,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.000,00		9.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		88.685,00	65.639,16	23.045,84	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		88.685,00	65.639,16	23.045,84	Ξ5297
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		91.400,00	967.831,22	733.464,13	234.367,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.800,00	856.569,22	659.602,48	196.966,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		125.312,22	92.375,79	32.936,43	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		125.312,22	92.375,79	32.936,43	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		37.220,00	26.818,17	10.401,83	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		30.617,00	17.620,70	12.996,30	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		57.475,22	47.936,92	9.538,30	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.200,00	647.295,00	550.522,15	96.772,85	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.200,00	634.641,00	541.241,53	93.399,47	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		73.900,00	71.510,52	2.389,48	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.200,00	294.550,00	292.758,93	1.791,07	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		66.835,00	14.103,59	52.731,41	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		137.590,00	102.274,98	35.315,02	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		61.766,00	60.593,51	1.172,49	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		12.654,00	9.280,62	3.373,38	<u>Ξ0560</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9035

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		8.654,00	7.011,80	1.642,20	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.000,00	2.268,82	1.731,18	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.600,00	83.100,00	16.504,54	66.595,46	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.600,00	83.100,00	16.504,54	66.595,46	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	47.800,00	73.100,00	11.354,22	61.745,78	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	900,00	6.000,00	2.116,32	3.883,68	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00				Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.000,00	3.034,00	966,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		862,00	200,00	662,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		862,00	200,00	662,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		862,00	200,00	662,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.462,00	5.833,29	628,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.412,00	1.408,39	3,61	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.412,00	1.408,39	3,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.412,00	1.408,39	3,61	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.500,00	1.874,90	625,10	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		2.500,00	1.874,90	625,10	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		2.500,00	1.874,90	625,10	Ξ1432
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	29.300,00	48.100,00	20.777,16	27.322,84	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	29.300,00	48.100,00	20.777,16	27.322,84	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	29.300,00	48.100,00	20.777,16	27.322,84	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	29.300,00	48.100,00	20.777,16	27.322,84	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.300,00	56.700,00	47.251,20	9.448,80	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.300,00	56.700,00	47.251,20	9.448,80	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	11.300,00	56.700,00	47.251,20	9.448,80	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		43.900,00	37.396,05	6.503,95	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	11.300,00	12.800,00	9.855,15	2.944,85	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		38.050,00	38.050,00	19.955,89	18.094,11	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.200,00	29.660,00	15.747,01	13.912,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	9.702,00	2.298,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.166,00	1.834,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.166,00	1.834,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.536,00	464,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.536,00	464,00	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.100,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.100,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.100,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.900,00	3.900,00	1.728,91	2.171,09	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.900,00	3.900,00	1.728,91	2.171,09	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.900,00	3.900,00	1.728,91	2.171,09	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.200,00	9.160,00	4.316,10	4.843,90	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.100,00	6.510,00	2.996,10	3.513,90	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		2.300,00	696,60	1.603,40	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.100,00	4.210,00	2.299,50	1.910,50	Ξ0824
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	150,00		150,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	150,00		150,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	1.320,00	1.180,00	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.500,00	2.500,00	1.320,00	1.180,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.850,00	8.390,00	4.208,88	4.181,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.400,01	599,99	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.400,01	599,99	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.400,01	599,99	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	850,00	850,00	475,41	374,59	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	50,00	50,00		50,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	475,41	324,59	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	475,41	324,59	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	215,00	64,99	150,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	25,00		25,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	25,00		25,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	190,00	64,99	125,01	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	190,00	64,99	125,01	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	5.100,00	2.268,47	2.831,53	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	5.100,00	2.268,47	2.831,53	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	5.100,00	2.268,47	2.831,53	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	100,00		100,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	100,00		100,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	100,00		100,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	125,00		125,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	125,00		125,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	125,00		125,00	Ξ1723
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		113.000,00	116.200,00	80.783,63	35.416,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.200,00	95.525,00	66.947,52	28.577,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.667,16	1.332,84	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	1.667,16	1.332,84	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00	1.667,16	1.332,84	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	3.200,00		3.200,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.000,00	3.200,00		3.200,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	13.000,00				Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.200,00		3.200,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.600,00	32.400,00	16.810,92	15.589,08	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.600,00	32.400,00	16.810,92	15.589,08	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.600,00	32.400,00	16.810,92	15.589,08	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	54.600,00	56.925,00	48.469,44	8.455,56	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	37.700,00	37.700,00	36.986,16	713,84	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	37.700,00	37.700,00	36.986,16	713,84	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	9.000,00	5.379,00	3.621,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	5.379,00	3.621,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	6.500,00	5.126,43	1.373,57	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	2.000,00	784,00	1.216,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00	4.500,00	4.342,43	157,57	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.900,00	2.525,00	698,64	1.826,36	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.200,00	1.200,00	698,64	501,36	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	125,00		125,00	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	400,00	100,00		100,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	100,00		100,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	279,21	820,79	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	279,21	720,79	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.800,00	20.675,00	13.836,11	6.838,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.700,00	5.200,00	4.226,05	973,95	<u>Ξ1100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	5.000,00	4.161,05	838,95	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	5.000,00	4.161,05	838,95	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	65,00	135,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	65,00	135,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.900,00	5.700,00	4.134,69	1.565,31	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.900,00	5.700,00	4.134,69	1.565,31	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	534,69	365,31	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	1.275,00	750,00	525,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	125,00		125,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	125,00		125,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.600,00	1.150,00	750,00	400,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	150,00		150,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	3.300,00	1.845,39	1.454,61	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	3.300,00	1.845,39	1.454,61	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	100,00		100,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.200,00	1.845,39	1.354,61	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	900,00	900,00	160,00	740,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	900,00	160,00	740,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	900,00	160,00	740,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.900,00	4.300,00	2.719,98	1.580,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	387,50		387,50	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00	175,00		175,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	175,00		175,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	600,00	37,50		37,50	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.900,00	3.912,50	2.719,98	1.192,52	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	3.725,00	2.719,98	1.005,02	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	125,00		125,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	62,50		62,50	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		593.000,00	739.909,00	673.939,86	65.969,14	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	526.700,00	608.016,00	565.285,64	42.730,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		32.773,00	31.828,97	944,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		32.773,00	31.828,97	944,03	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		32.773,00	31.828,97	944,03	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		10.812,00	2.559,06	8.252,94	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		124,00		124,00	<u>Ξ0350</u>
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		124,00		124,00	Ξ0355
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		480,00	447,06	32,94	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		480,00	447,06	32,94	Ξ0375
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		10.208,00	2.112,00	8.096,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		10.208,00	2.112,00	8.096,00	Ξ0385
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	522.700,00	560.431,00	530.897,61	29.533,39	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	500.000,00	500.000,00	485.011,40	14.988,60	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	500.000,00	500.000,00	485.011,40	14.988,60	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	1.101,00	230,50	870,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	1.101,00	230,50	870,50	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.100,00	7.600,00	6.372,50	1.227,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.400,00	6.900,00	5.892,80	1.007,20	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	700,00	700,00	479,70	220,30	Ξ0839

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.188,00	334,56	853,44	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.500,00	1.188,00	334,56	853,44	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.100,00	8.366,00	5.287,89	3.078,11	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	8.266,00	5.287,89	2.978,11	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		28.062,00	23.792,01	4.269,99	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		4.200,00	4.200,00		<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		23.862,00	19.592,01	4.269,99	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.500,00	14.114,00	9.868,75	4.245,25	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.394,00	8.471,75	1.922,25	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.500,00	3.720,00	1.397,00	2.323,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.300,00	131.893,00	108.654,22	23.238,78	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	30.434,00	23.212,43	7.221,57	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	30.434,00	23.212,43	7.221,57	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.000,00	30.434,00	23.212,43	7.221,57	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.800,00	20.097,00	17.276,61	2.820,39	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.800,00	20.097,00	17.276,61	2.820,39	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.800,00	7.677,00	6.236,61	1.440,39	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		12.420,00	11.040,00	1.380,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.800,00	5.330,00	3.537,26	1.792,74	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	655,00	399,26	255,74	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	655,00	399,26	255,74	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.300,00	4.675,00	3.138,00	1.537,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00				<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	4.675,00	3.138,00	1.537,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.700,00	51.928,00	44.425,93	7.502,07	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.700,00	51.928,00	44.425,93	7.502,07	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	1.000,00	641,23	358,77	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	32.000,00	50.928,00	43.784,70	7.143,30	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	6.336,00	4.041,19	2.294,81	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00				<u>Ξ1640</u>
<u>Ξ1642</u>	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	9.000,00				<u>Ξ1642</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		6.336,00	4.041,19	2.294,81	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		6.336,00	4.041,19	2.294,81	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.768,00	16.160,80	1.607,20	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		15.630,00	14.040,01	1.589,99	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		6.200,00	4.968,76	1.231,24	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.310,00	959,40	350,60	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		8.120,00	8.111,85	8,15	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.138,00	2.120,79	17,21	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.461,00	1.450,01	10,99	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		677,00	670,78	6,22	<u>Ξ1729</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		17.700,00	25.110,00	22.620,40	2.489,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.100,00	7.195,00	6.129,87	1.065,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00	484,92	115,08	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00	484,92	115,08	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00	484,92	115,08	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	6.595,00	5.644,95	950,05	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	1.145,00	1.143,50	1,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	900,00	1.145,00	1.143,50	1,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.300,00	4.410,00	3.536,45	873,55	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	250,00	90,00	160,00	<u>Ξ0861</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.160,00	3.446,45	713,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		740,00	740,00		Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		740,00	740,00		Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.600,00	17.915,00	16.490,53	1.424,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	3.050,00	2.514,46	535,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	3.050,00	2.514,46	535,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	3.050,00	2.514,46	535,54	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	750,00	627,49	122,51	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	750,00	627,49	122,51	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	750,00	627,49	122,51	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	1.110,00	616,93	493,07	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	310,00	43,54	266,46	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	310,00	43,54	266,46	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	800,00	573,39	226,61	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	155,00	145,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	500,00	418,39	81,61	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.700,00	6.735,00	6.611,65	123,35	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.700,00	6.735,00	6.611,65	123,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	735,00	611,65	123,35	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	6.000,00		Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	400,00	295,00	105,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	400,00	295,00	105,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	400,00	295,00	105,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.870,00	5.825,00	45,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		200,00	155,00	45,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		200,00	155,00	45,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.670,00	5.670,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.670,00	5.670,00		Ξ1729
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		45.000,00	101.551,00	93.943,17	7.607,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.800,00	39.711,00	35.160,94	4.550,06	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		2.300,00	400,00	1.900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.300,00	400,00	1.900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.900,00		1.900,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		400,00	400,00		Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		839,00	678,68	160,32	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		839,00	678,68	160,32	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		839,00	678,68	160,32	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.800,00	34.460,00	31.970,26	2.489,74	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.300,00	28.300,00	25.899,36	2.400,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	28.300,00	28.300,00	25.899,36	2.400,64	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες					Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά					Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.160,00	1.151,50	8,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.160,00	1.151,50	8,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	100,00				Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	1.500,00	1.500,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	1.500,00	1.500,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.419,40	80,60	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.419,40	80,60	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.200,00	11.540,00	8.482,23	3.057,77	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9035

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	2.250,00	1.985,85	264,15	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	2.250,00	1.985,85	264,15	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	2.250,00	1.985,85	264,15	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	400,00				<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	400,00				<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.670,00	3.973,10	696,90	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.670,00	3.973,10	696,90	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	570,00	430,70	139,30	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.100,00	4.100,00	3.542,40	557,60	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	600,00	401,20	198,80	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	600,00	401,20	198,80	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	600,00	401,20	198,80	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	3.800,00	2.048,08	1.751,92	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.900,00	3.800,00	2.048,08	1.751,92	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.900,00	3.800,00	2.048,08	1.751,92	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	900,00	220,00	74,00	146,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	900,00	220,00	74,00	146,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	900,00	220,00	74,00	146,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		50.300,00	50.300,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		50.300,00	50.300,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		50.300,00	50.300,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		50.300,00	50.300,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		948.150,00	2.718.693,13	2.086.992,00	631.701,13	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.100,00	201.099,48	108.396,25	92.703,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.900,00	153.979,48	83.152,19	70.827,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.600,00	3.770,12	3.829,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		7.600,00	3.770,12	3.829,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		7.600,00	3.770,12	3.829,88	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	124.429,48	71.119,04	53.310,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	92.075,00	45.786,00	46.289,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		53.200,00	42.974,00	10.226,00	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		23.100,00		23.100,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		5.775,00	2.812,00	2.963,00	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		32.354,48	25.333,04	7.021,44	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		18.180,00	12.043,45	6.136,55	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		9.474,48	9.474,48		<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.700,00	3.815,11	884,89	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.900,00	21.950,00	8.263,03	13.686,97	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.900,00	21.950,00	8.263,03	13.686,97	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	19.050,00	8.263,03	10.786,97	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.200,00	37.120,00	21.910,75	15.209,25	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.200,00	37.120,00	21.910,75	15.209,25	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.200,00	37.120,00	21.910,75	15.209,25	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.200,00	37.120,00	21.910,75	15.209,25	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	10.000,00	3.333,31	6.666,69	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	10.000,00	3.333,31	6.666,69	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	10.000,00	3.333,31	6.666,69	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	3.333,31	1.666,69	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		58.900,00	423.229,41	227.768,75	195.460,66	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.700,00	365.213,41	194.239,81	170.973,60	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		79.133,00	47.805,12	31.327,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		79.133,00	47.805,12	31.327,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		77.020,00	45.692,14	31.327,86	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.113,00	2.112,98	0,02	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.700,00	253.490,41	131.102,21	122.388,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.700,00	216.621,00	126.930,10	89.690,90	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.640,00	9.174,68	1.465,32	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.700,00	80.470,00	50.963,66	29.506,34	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		87.906,00	41.329,08	46.576,92	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		27.700,00	15.557,68	12.142,32	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		9.905,00	9.905,00		<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		36.869,41	4.172,11	32.697,30	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.200,00	3.291,70	3.908,30	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		700,00		700,00	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		26.469,41		26.469,41	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.500,00	880,41	1.619,59	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	32.500,00	15.242,48	17.257,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	32.500,00	15.242,48	17.257,52	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.400,00	28.900,00	15.242,48	13.657,52	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	2.300,00		2.300,00	<u>Ξ0712</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		90,00	90,00		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		90,00	90,00		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		90,00	90,00		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.463,00	1.163,53	299,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		263,00	160,00	103,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		263,00	160,00	103,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		263,00	160,00	103,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	1.003,53	196,47	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.003,53	196,47	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	1.003,53	196,47	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.300,00	6.300,00		6.300,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	50.253,00	32.365,41	17.887,59	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	50.253,00	32.365,41	17.887,59	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	50.253,00	32.365,41	17.887,59	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		35.753,00	18.366,95	17.386,05	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	14.500,00	13.998,46	501,54	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		250.100,00	318.988,00	230.212,45	88.775,55	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	236.000,00	287.871,26	208.699,74	79.171,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.095,00	2.094,30	0,70	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.095,00	2.094,30	0,70	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.095,00	2.094,30	0,70	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.634,00	5.945,59	688,41	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		4.170,00	3.481,59	688,41	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές ανπρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		4.170,00	3.481,59	688,41	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.464,00	2.464,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.464,00	2.464,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00	793,35	6,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00	793,35	6,65	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	800,00	793,35	6,65	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	235.200,00	278.342,26	199.866,50	78.475,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	226.500,00	226.500,00	169.315,56	57.184,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	226.500,00	226.500,00	169.315,56	57.184,44	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.300,00	1.600,00	974,42	625,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.600,00	974,42	625,58	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		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	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	5.400,00	2.868,67	2.531,33	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	5.400,00	2.868,67	2.531,33	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		738,00		738,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		738,00		738,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.300,00	43.604,26	26.707,85	16.896,41	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		38.200,00	23.175,00	15.025,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.300,00	5.404,26	3.532,85	1.871,41	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.100,00	31.116,74	21.512,71	9.604,03	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.200,00	7.500,00	5.192,38	2.307,62	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.200,00	7.500,00	5.192,38	2.307,62	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.200,00	7.500,00	5.192,38	2.307,62	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	13.570,00	12.134,78	1.435,22	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	13.570,00	12.134,78	1.435,22	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.450,00	1.819,78	630,22	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		11.120,00	10.315,00	805,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.400,00	3.851,00	1.344,35	2.506,65	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.400,00	3.851,00	1.344,35	2.506,65	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	451,00	235,00	216,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.200,00	3.400,00	1.109,35	2.290,65	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	4.900,00	2.348,99	2.551,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400,00	4.900,00	2.348,99	2.551,01	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00		400,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	4.500,00	2.348,99	2.151,01	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.100,00	1.295,74	492,21	803,53	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.100,00	1.295,74	492,21	803,53	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.100,00	1.295,74	492,21	803,53	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		15.900,00	22.605,00	16.454,07	6.150,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.200,00	12.660,00	9.083,31	3.576,69	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.195,00	2.958,99	2.236,01	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.195,00	2.958,99	2.236,01	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.195,00	2.958,99	2.236,01	Ξ0288
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.200,00	7.465,00	6.124,32	1.340,68	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.690,00	5.690,00	5.689,08	0,92	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.690,00	5.690,00	5.689,08	0,92	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	48,00	152,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	48,00	152,00	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	410,00	410,00		410,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	410,00	410,00		410,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	123,00	477,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	123,00	277,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		265,00	264,24	0,76	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		265,00	264,24	0,76	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	300,00		300,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.700,00	9.945,00	7.370,76	2.574,24	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300,00	1.300,00	973,76	326,24	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	973,76	326,24	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.300,00	1.300,00	973,76	326,24	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.300,00	7.545,00	6.322,00	1.223,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.300,00	7.545,00	6.322,00	1.223,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00	250,00	187,00	63,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.050,00	7.295,00	6.135,00	1.160,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	75,00	225,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00	75,00	125,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100,00	100,00	75,00	25,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1690</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9036

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00		300,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		17.400,00	27.517,00	24.195,93	3.321,07	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.200,00	16.817,00	14.920,70	1.896,30	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00		700,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00		700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00		700,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.367,00	1.180,41	186,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.367,00	1.180,41	186,59	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.367,00	1.180,41	186,59	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.200,00	14.750,00	13.740,29	1.009,71	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.080,00	9.080,00	9.075,00	5,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.080,00	9.080,00	9.075,00	5,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	28,05	71,95	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		100,00	28,05	71,95	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	250,00	82,00	168,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	250,00	82,00	168,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	676,50	223,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	676,50	223,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.520,00	3.820,00	3.613,74	206,26	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.520,00	3.820,00	3.613,74	206,26	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600,00	600,00	265,00	335,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600,00	600,00	265,00	335,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.200,00	4.200,00	2.775,23	1.424,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	364,43	135,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	364,43	135,57	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	364,43	135,57	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.825,00	475,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.300,00	2.300,00	1.825,00	475,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	220,49	79,51	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00	220,49	79,51	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	220,49	79,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00		600,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	600,00	600,00		600,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	365,31	134,69	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	365,31	134,69	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	365,31	134,69	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.500,00	6.500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.500,00	6.500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		6.500,00	6.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		6.500,00	6.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		378.400,00	993.438,89	607.027,45	386.411,44	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		43.900,00	671.512,27	332.505,31	339.006,96	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.500,00	583.257,27	282.161,01	301.096,26	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		125.079,27	74.400,57	50.678,70	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		125.079,27	74.400,57	50.678,70	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		67.700,00	27.419,98	40.280,02	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.952,00	2.687,00	265,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.427,27	44.293,59	10.133,68	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	406.848,00	197.570,78	209.277,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	249.784,00	61.482,66	188.301,34	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		208.000,00	61.482,66	146.517,34	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		30.784,00		30.784,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		157.064,00	136.088,12	20.975,88	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		138.048,00	127.284,00	10.764,00	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		19.016,00	8.804,12	10.211,88	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	51.330,00	10.189,66	41.140,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	51.330,00	10.189,66	41.140,34	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	41.350,00	8.042,80	33.307,20	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.500,00	9.980,00	2.146,86	7.833,14	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.000,00	65.980,00	40.621,85	25.358,15	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.000,00	65.980,00	40.621,85	25.358,15	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.000,00	65.980,00	40.621,85	25.358,15	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.000,00	65.980,00	40.621,85	25.358,15	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	21.175,00	9.722,45	11.452,55	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	21.175,00	9.722,45	11.452,55	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	21.175,00	9.722,45	11.452,55	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.875,00	6.612,50	8.262,50	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	6.300,00	3.109,95	3.190,05	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		85.500,00	1.310.982,00	684.795,76	626.186,24	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	68.600,00	1.078.111,00	491.093,11	587.017,89	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		54.497,00	18.608,13	35.888,87	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		54.497,00	18.608,13	35.888,87	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		28.600,00	18.608,13	9.991,87	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		25.897,00		25.897,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	947.014,00	442.979,38	504.034,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	846.356,00	359.995,59	486.360,41	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		18.100,00	1.594,97	16.505,03	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	112.230,00	89.334,16	22.895,84	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		397.744,00	49.842,40	347.901,60	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		300.800,00	219.224,06	81.575,94	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		17.482,00		17.482,00	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		100.658,00	82.983,79	17.674,21	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		5.709,00	2.405,97	3.303,03	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.150,00	1.100,01	49,99	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		90.699,00	77.862,92	12.836,08	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		3.100,00	1.614,89	1.485,11	<u>Ξ0565</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.600,00	76.600,00	29.505,60	47.094,40	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.600,00	76.600,00	29.505,60	47.094,40	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	63.600,00	68.600,00	29.505,60	39.094,40	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.771,00	4.190,03	3.580,97	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		871,00	589,00	282,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		871,00	589,00	282,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		871,00	589,00	282,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.400,00	3.601,03	1.798,97	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.400,00	3.601,03	1.798,97	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.400,00	3.601,03	1.798,97	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.900,00	10.900,00	649,86	10.250,14	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.900,00	10.900,00	649,86	10.250,14	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.900,00	10.900,00	649,86	10.250,14	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.900,00	10.900,00	649,86	10.250,14	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.000,00	214.200,00	188.862,76	25.337,24	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000,00	214.200,00	188.862,76	25.337,24	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	9.000,00	214.200,00	188.862,76	25.337,24	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		205.200,00	182.112,76	23.087,24	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	9.000,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00	<u>Ξ5274</u>
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		36.900,00	36.900,00	23.212,69	13.687,31	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.600,00	19.600,00	13.493,06	6.106,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	10.656,00	1.344,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.904,00	1.096,00	<u>Ξ0220</u>
<u>Ξ0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.904,00	1.096,00	<u>Ξ0229</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.752,00	248,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0289</u>	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.752,00	248,00	<u>Ξ0289</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.100,00	7.100,00	2.837,06	4.262,94	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.600,00	1.600,00	937,06	662,94	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.600,00	1.600,00	937,06	662,94	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00	900,00	2.100,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	900,00	2.100,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.300,00	17.300,00	9.719,63	7.580,37	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	1.360,37	2.139,63	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.360,37	1.639,63	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.360,37	1.639,63	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	874,66	825,34	<u>Ξ1200</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	874,66	825,34	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	524,66	175,34	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.000,00	1.000,00	350,00	650,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.900,00	1.900,00	1.424,99	475,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	374,99	125,01	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	374,99	125,01	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.240,93	759,07	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.240,93	759,07	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.240,93	759,07	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	116,00	684,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	116,00	684,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	116,00	684,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.400,00	6.400,00	3.702,68	2.697,32	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.100,00	3.100,00	1.254,81	1.845,19	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	374,91	125,09	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	800,00	800,00		800,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.800,00	1.800,00	879,90	920,10	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.300,00	2.447,87	852,13	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.222,88	777,12	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	224,99	75,01	Ξ1729
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		108.600,00	114.344,10	73.202,04	41.142,06	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.500,00	97.144,10	62.530,62	34.613,48	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.344,10	3.694,56	1.649,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.700,00	1.053,32	1.646,68	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.700,00	1.053,32	1.646,68	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.644,10	2.641,24	2,86	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		2.644,10	2.641,24	2,86	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.600,00	43.000,00	19.592,82	23.407,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.600,00	43.000,00	19.592,82	23.407,18	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	42.600,00	42.600,00	19.328,70	23.271,30	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		400,00	264,12	135,88	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	51.900,00	48.800,00	39.243,24	9.556,76	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	32.400,00	32.400,00	27.676,80	4.723,20	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	32.400,00	32.400,00	27.676,80	4.723,20	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.400,00	6.400,00	4.234,41	2.165,59	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	6.000,00	4.021,00	1.979,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	213,41	186,59	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	7.000,00	6.060,46	939,54	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	244,00	456,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.300,00	6.300,00	5.816,46	483,54	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.200,00	500,00	149,85	350,15	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	1.200,00				Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	149,85	350,15	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.400,00				<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.400,00				Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.121,72	378,28	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.121,72	378,28	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.100,00	17.200,00	10.671,42	6.528,58	<u>Ξ1000</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.800,00	5.700,00	4.088,18	1.611,82	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.500,00	4.900,00	3.673,80	1.226,20	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	4.900,00	3.673,80	1.226,20	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	800,00	414,38	385,62	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	800,00	414,38	385,62	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	596,50	203,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	596,50	203,50	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	596,50	203,50	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.700,00	2.700,00	1.575,32	1.124,68	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	75,40	624,60	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00	75,40	624,60	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.499,92	500,08	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.499,92	500,08	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.400,00	1.400,00	861,56	538,44	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.400,00	1.400,00	861,56	538,44	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.400,00	1.400,00	861,56	538,44	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.400,00	6.600,00	3.549,86	3.050,14	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1712</u>	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1712</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.200,00	3.549,86	1.650,14	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	4.200,00	3.149,86	1.050,14	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	<u>Ξ1729</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		481.100,00	537.556,00	465.008,02	72.547,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	399.100,00	434.676,00	394.589,82	40.086,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.202,00	9.200,90	1,10	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		9.202,00	9.200,90	1,10	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		868,00	867,49	0,51	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		8.334,00	8.333,41	0,59	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		704,00	704,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		704,00	704,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		704,00	704,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	693,50	1.306,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	693,50	1.306,50	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	693,50	1.306,50	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	397.100,00	422.770,00	383.991,42	38.778,58	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	382.100,00	382.100,00	361.102,65	20.997,35	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	382.100,00	382.100,00	361.102,65	20.997,35	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	1.498,00	502,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	1.498,00	502,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.042,00	2.684,30	357,70	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.042,00	2.684,30	357,70	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		300,00	106,72	193,28	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		300,00	106,72	193,28	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00	232,00	268,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00	232,00	268,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.850,00	3.471,02	3.378,98	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	348,00	1.152,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.350,00	3.123,02	2.226,98	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.978,00	11.598,58	8.379,42	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		12.178,00	6.723,60	5.454,40	<u>Ξ0873</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		7.800,00	4.874,98	2.925,02	<u>Ξ0875</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	8.000,00	3.298,15	4.701,85	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	1.425,00	3.575,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	1.873,15	1.126,85	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	82.000,00	102.880,00	70.418,20	32.461,80	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	14.392,46	5.607,54	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	14.392,46	5.607,54	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	14.392,46	5.607,54	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	36.210,00	25.486,49	10.723,51	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	36.210,00	25.486,49	10.723,51	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	19.650,00	10.306,49	9.343,51	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		16.560,00	15.180,00	1.380,00	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.007,80	1.992,20	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	444,98	555,02	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	444,98	555,02	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.562,82	1.437,18	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	689,13	310,87	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.873,69	1.126,31	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	21.350,00	14.987,35	6.362,65	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	21.350,00	14.987,35	6.362,65	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	355,62	644,38	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	20.350,00	14.631,73	5.718,27	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	18.000,00	16.670,00	9.827,10	6.842,90	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	18.000,00	16.670,00	9.827,10	6.842,90	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	16.670,00	9.827,10	6.842,90	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.650,00	2.717,00	933,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.350,00	1.000,00	350,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		1.350,00	1.000,00	350,00	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.300,00	1.717,00	583,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.300,00	1.717,00	583,00	<u>Ξ1723</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		26.600,00	849.944,00	835.090,98	14.853,02	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.760,00	22.082,00	19.875,03	2.206,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.460,00	21.782,00	19.875,03	1.906,97	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.360,00	6.360,00	5.944,03	415,97	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	6.360,00	6.360,00	5.944,03	415,97	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	600,00	600,00	489,13	110,87	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	600,00	600,00	489,13	110,87	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	917,00	866,64	50,36	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	400,00	717,00	717,00		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00	149,64	50,36	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	9.005,00	8.427,13	577,87	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	9.005,00	8.427,13	577,87	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	948,10	551,90	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	700,00	456,38	243,62	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	491,72	308,28	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	3.200,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.200,00	3.200,00	3.200,00		<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.840,00	13.276,00	10.093,95	3.182,05	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.400,00	1.799,15	600,85	<u>Ξ1100</u>

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9037		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	1.799,15	600,85	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	2.400,00	1.799,15	600,85	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	745,86	254,14	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	745,86	254,14	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	745,86	254,14	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	777,44	422,56	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	777,44	422,56	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	254,04	245,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	523,40	176,60	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.076,78	923,22	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	3.076,78	923,22	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	1.000,00	827,64	172,36	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.200,00	3.000,00	2.249,14	750,86	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.240,00	4.240,00	3.258,72	981,28	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.740,00	3.740,00	3.258,72	481,28	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.740,00	3.740,00	3.258,72	481,28	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00		500,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		436,00	436,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		436,00	436,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		436,00	436,00		Ξ1713
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		814.586,00	805.122,00	9.464,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		814.586,00	805.122,00	9.464,00	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		814.586,00	805.122,00	9.464,00	<u>Ξ3120</u>
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		559.900,00	559.765,00	135,00	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)		56.633,00	47.304,00	9.329,00	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		198.053,00	198.053,00		Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		25.400,00	68.071,00	60.378,82	7.692,18	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.800,00	23.391,00	20.078,61	3.312,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.700,00		1.700,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		691,00	634,11	56,89	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		691,00	634,11	56,89	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		691,00	634,11	56,89	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.800,00	21.000,00	19.444,50	1.555,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.700,00	11.700,00	11.676,00	24,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.700,00	11.700,00	11.676,00	24,00	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	272,50	27,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	272,50	27,50	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.900,00	2.400,00	1.484,00	916,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.900,00	2.400,00	1.484,00	916,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.900,00	3.720,00	3.132,00	588,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.900,00	3.720,00	3.132,00	588,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.880,00	2.880,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.880,00	2.880,00		Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.600,00	9.680,00	8.300,21	1.379,79	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	1.300,00	1.035,02	264,98	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	1.300,00	1.035,02	264,98	<u>Ξ1110</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9037

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	1.300,00	1.035,02	264,98	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.268,00	432,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	2.268,00	432,00	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.700,00	2.700,00	2.268,00	432,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	650,00	2.150,00	2.149,94	0,06	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	650,00	2.150,00	2.149,94	0,06	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	650,00	2.150,00	2.149,94	0,06	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.200,00	998,43	201,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.200,00	998,43	201,57	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.200,00	998,43	201,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	650,00	650,00	346,05	303,95	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	650,00	650,00	346,05	303,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	650,00	650,00	346,05	303,95	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.680,00	1.502,77	177,23	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.680,00	1.502,77	177,23	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		1.680,00	1.502,77	177,23	Ξ1713
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		35.000,00	32.000,00	3.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		35.000,00	32.000,00	3.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		35.000,00	32.000,00	3.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		35.000,00	32.000,00	3.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		808.000,00	3.589.309,37	2.474.193,62	1.115.115,75	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		35.600,00	69.019,00	21.928,29	47.090,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.500,00	53.919,00	20.277,97	33.641,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.469,00	2.933,94	535,06	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.469,00	2.933,94	535,06	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		2.430,00	1.895,08	534,92	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.039,00	1.038,86	0,14	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	28.500,00	12.841,24	15.658,76	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	28.500,00	12.841,24	15.658,76	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		18.500,00	12.841,24	5.658,76	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	21.950,00	4.502,79	17.447,21	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.500,00	21.950,00	4.502,79	17.447,21	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	11.450,00	4.502,79	6.947,21	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.800,00	2.800,00		2.800,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.700,00	7.700,00		7.700,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.500,00	6.500,00	1.295,89	5.204,11	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.500,00	6.500,00	1.295,89	5.204,11	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.500,00	6.500,00	1.295,89	5.204,11	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.500,00	6.500,00	1.295,89	5.204,11	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.600,00	8.600,00	354,43	8.245,57	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.600,00	8.600,00	354,43	8.245,57	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.600,00	8.600,00	354,43	8.245,57	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	354,43	4.645,57	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.600,00	3.600,00		3.600,00	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		38.000,00	293.631,10	193.731,50	99.899,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.000,00	271.272,10	181.452,08	89.820,02	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		51.555,10	42.913,92	8.641,18	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		51.555,10	42.913,92	8.641,18	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		19.910,00	13.154,32	6.755,68	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		31.645,10	29.759,60	1.885,50	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	193.717,00	123.216,99	70.500,01	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	193.717,00	123.216,99	70.500,01	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	4.746,94	253,06	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	40.920,00	28.281,60	12.638,40	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		20.945,00	11.013,02	9.931,98	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		123.850,00	76.174,08	47.675,92	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.002,00	3.001,35	0,65	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	26.000,00	15.321,17	10.678,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	26.000,00	15.321,17	10.678,83	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	26.000,00	15.321,17	10.678,83	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.759,00	4.499,81	259,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		159,00	149,81	9,19	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		159,00	149,81	9,19	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		159,00	149,81	9,19	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.600,00	3.600,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.300,00	2.300,00	1.133,32	1.166,68	<u>Ξ2000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.300,00	2.300,00	1.133,32	1.166,68	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.300,00	2.300,00	1.133,32	1.166,68	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.300,00	2.300,00	1.133,32	1.166,68	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.700,00	15.300,00	6.646,29	8.653,71	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.700,00	15.300,00	6.646,29	8.653,71	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	2.700,00	15.300,00	6.646,29	8.653,71	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		12.600,00	6.646,29	5.953,71	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	2.700,00	2.700,00		2.700,00	<u>Ξ5274</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		100.300,00	110.176,00	98.866,91	11.309,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	89.200,00	92.196,00	84.109,15	8.086,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.490,00	989,15	500,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	1.490,00	989,15	500,85	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		990,00	989,15	0,85	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	88.700,00	88.946,00	81.360,00	7.586,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	82.700,00	82.700,00	77.148,16	5.551,84	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	82.700,00	82.700,00	77.148,16	5.551,84	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	16,40	83,60	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	16,40	83,60	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	74,00	126,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	200,00	200,00	74,00	126,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	4.346,00	3.522,00	824,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	446,00	246,00	200,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	3.900,00	3.276,00	624,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.600,00	1.000,00	599,44	400,56	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.600,00	1.000,00	599,44	400,56	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.100,00	17.980,00	14.757,76	3.222,24	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.400,00	5.400,00	4.536,00	864,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.400,00	5.400,00	4.536,00	864,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.400,00	5.400,00	4.536,00	864,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	7.785,00	7.257,00	528,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	7.785,00	7.257,00	528,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	3.300,00	2.772,00	528,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		4.485,00	4.485,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	1.395,00	895,00	500,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	1.395,00	895,00	500,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		895,00	895,00		<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων					<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.400,00	1.969,00	1.352,89	616,11	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.400,00	1.969,00	1.352,89	616,11	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.400,00	1.969,00	1.352,89	616,11	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		931,00	716,87	214,13	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		931,00	716,87	214,13	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		931,00	716,87	214,13	<u>Ξ1723</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		20.800,00	20.800,00	14.125,41	6.674,59	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.400,00	16.400,00	11.457,27	4.942,73	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	800,00		800,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.600,00	15.600,00	11.457,27	4.142,73	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.050,00	14.050,00	10.946,82	3.103,18	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.050,00	14.050,00	10.946,82	3.103,18	Ξ0813
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.050,00	1.050,00	510,45	539,55	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	350,00	350,00		350,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	510,45	189,55	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.400,00	4.400,00	2.668,14	1.731,86	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00	1.023,14	376,86	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.023,14	376,86	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.023,14	376,86	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.645,00	555,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.645,00	555,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	370,00	130,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.700,00	1.700,00	1.275,00	425,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600,00	600,00		600,00	Ξ1321
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200,00	200,00		200,00	Ξ1511
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		19.700,00	35.027,00	31.616,16	3.410,84	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.550,00	17.377,00	15.110,16	2.266,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.267,00	930,99	336,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.267,00	930,99	336,01	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.267,00	930,99	336,01	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.550,00	15.010,00	14.179,17	830,83	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	7.560,00	7.560,00	7.018,20	541,80	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	7.560,00	7.560,00	7.018,20	541,80	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		150,00	69,73	80,27	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		150,00	69,73	80,27	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00	81,64	18,36	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	81,64	18,36	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.190,00	1.190,00	999,60	190,40	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.190,00	1.190,00	999,60	190,40	Ξ0843
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.700,00	6.010,00	6.010,00		<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.700,00	6.010,00	6.010,00		Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.150,00	7.150,00	6.006,00	1.144,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.400,00	2.016,00	384,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	2.016,00	384,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	2.400,00	2.016,00	384,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.850,00	1.850,00	1.554,00	296,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.850,00	1.850,00	1.554,00	296,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.850,00	1.850,00	1.554,00	296,00	Ξ1232

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9038

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00	756,00	144,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	900,00	756,00	144,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	900,00	900,00	756,00	144,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	1.176,00	224,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	1.176,00	224,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.400,00	1.400,00	1.176,00	224,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	504,00	96,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	504,00	96,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	504,00	96,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		10.500,00	10.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		10.500,00	10.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		10.500,00	10.500,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		10.500,00	10.500,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		214.400,00	528.653,10	360.268,27	168.384,83	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		65.000,00	328.879,00	214.948,86	113.930,14	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.800,00	252.459,00	170.393,87	82.065,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		109.992,00	98.273,74	11.718,26	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		109.992,00	98.273,74	11.718,26	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		26.570,00	23.256,24	3.313,76	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		5.040,00	5.040,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		78.382,00	69.977,50	8.404,50	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	115.027,00	68.227,02	46.799,98	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	101.226,00	58.568,26	42.657,74	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00	3.085,74	7.914,26	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		68.000,00	42.387,78	25.612,22	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		11.600,00	2.468,74	9.131,26	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		10.626,00	10.626,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		13.801,00	9.658,76	4.142,24	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.801,00	5.256,70	1.544,30	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		7.000,00	4.402,06	2.597,94	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.800,00	27.300,00	3.753,11	23.546,89	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.800,00	27.300,00	3.753,11	23.546,89	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	2.728,17	15.271,83	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	7.000,00	7.000,00	1.024,94	5.975,06	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	2.300,00		2.300,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		140,00	140,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		140,00	140,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		140,00	140,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.250,00	5.250,00		Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.700,00	50.970,00	32.179,99	18.790,01	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.700,00	50.970,00	32.179,99	18.790,01	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	17.700,00	50.970,00	32.179,99	18.790,01	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	17.700,00	50.970,00	32.179,99	18.790,01	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.500,00	20.200,00	7.125,00	13.075,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.500,00	20.200,00	7.125,00	13.075,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	9.500,00	20.200,00	7.125,00	13.075,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.000,00		8.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	9.500,00	12.200,00	7.125,00	5.075,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		52.500,00	1.153.956,92	632.488,87	521.468,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.100,00	1.070.631,92	609.831,84	460.800,08	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		302.260,92	37.909,81	264.351,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		302.260,92	37.909,81	264.351,11	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		30.470,00	19.607,02	10.862,98	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		6.101,00	5.279,40	821,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		265.689,92	13.023,39	252.666,53	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	689.571,00	525.106,83	164.464,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	652.115,00	494.649,43	157.465,57	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		99.550,00	68.193,50	31.356,50	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	222.150,00	219.676,65	2.473,35	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		108.331,00	38.304,63	70.026,37	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		198.700,00	145.091,06	53.608,94	Ξ0517

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		23.384,00	23.383,59	0,41	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		37.456,00	30.457,40	6.998,60	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.406,00	4.519,90	3.886,10	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		19.950,00	19.774,60	175,40	Ξ0563
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		9.100,00	6.162,90	2.937,10	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.600,00	78.800,00	46.815,20	31.984,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.600,00	78.800,00	46.815,20	31.984,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.600,00	75.600,00	44.931,41	30.668,59	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	575,00		575,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	425,00		425,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.200,00	1.883,79	316,21	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		14.497,00	8.125,75	6.371,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.247,00	1.188,25	58,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.247,00	1.188,25	58,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.247,00	1.188,25	58,75	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		12.000,00	6.000,00	6.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	6.000,00	6.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		12.000,00	6.000,00	6.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.300,00	28.780,00	6.248,47	22.531,53	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.300,00	28.780,00	6.248,47	22.531,53	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.300,00	28.780,00	6.248,47	22.531,53	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.300,00	28.780,00	6.248,47	22.531,53	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	40.048,00	8.282,81	31.765,19	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	40.048,00	8.282,81	31.765,19	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	40.048,00	8.282,81	31.765,19	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		31.948,00	8.282,81	23.665,19	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	8.100,00		8.100,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		839.500,00	939.662,00	876.478,84	63.183,16	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	743.327,00	819.121,00	786.466,16	32.654,84	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.760,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00	1.760,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	600,84	1.399,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	600,84	1.399,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	600,84	1.399,16	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	741.327,00	815.361,00	784.105,32	31.255,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	711.877,00	711.877,00	704.474,24	7.402,76	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	711.877,00	711.877,00	704.474,24	7.402,76	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.550,00	2.575,00	1.445,00	1.130,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.550,00	2.575,00	1.445,00	1.130,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.400,00	7.400,00	4.240,94	3.159,06	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.400,00	2.400,00	1.002,00	1.398,00	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	3.238,94	1.761,06	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.300,00	4.300,00	1.584,67	2.715,33	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.300,00	1.300,00	314,28	985,72	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	3.000,00	1.270,39	1.729,61	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.793,00	2.201,35	1.591,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	3.493,00	1.976,35	1.516,65	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		52.247,00	48.752,95	3.494,05	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		825,00	819,66	5,34	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		22.932,00	21.940,31	991,69	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		28.490,00	25.992,98	2.497,02	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	11.700,00	33.169,00	21.406,17	11.762,83	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		21.469,00	14.843,35	6.625,65	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	11.700,00	11.700,00	6.562,82	5.137,18	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	96.173,00	120.541,00	90.012,68	30.528,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	18.400,00	20.100,00	16.557,73	3.542,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.400,00	20.100,00	16.557,73	3.542,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.400,00	20.100,00	16.557,73	3.542,27	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.300,00	14.920,00	12.423,08	2.496,92	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.300,00	14.920,00	12.423,08	2.496,92	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.300,00	9.400,00	6.903,08	2.496,92	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.520,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.373,00	10.595,00	4.803,86	5.791,14	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.250,00	2.250,00	259,66	1.990,34	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.250,00	2.250,00	259,66	1.990,34	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.123,00	8.345,00	4.544,20	3.800,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	299,97	100,03	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	7.723,00	7.945,00	4.244,23	3.700,77	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.800,00	45.100,00	34.357,20	10.742,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.800,00	45.100,00	34.357,20	10.742,80	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.300,00	968,37	331,63	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	43.800,00	43.800,00	33.388,83	10.411,17	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.300,00	15.775,00	10.971,57	4.803,43	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.300,00	15.775,00	10.971,57	4.803,43	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	13.300,00	15.775,00	10.971,57	4.803,43	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.051,00	10.899,24	3.151,76	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		12.122,00	8.970,75	3.151,25	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.580,00	1.580,00		Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		10.542,00	7.390,75	3.151,25	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.929,00	1.928,49	0,51	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.929,00	1.928,49	0,51	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		56.000,00	3.437.994,00	3.027.058,75	410.935,25	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.900,00	43.047,00	36.641,60	6.405,40	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.147,00	2.147,00		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.147,00	2.147,00		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.147,00	2.147,00		Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	332,14	567,86	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	332,14	567,86	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00	332,14	567,86	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00	34.162,46	5.837,54	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.100,00	24.100,00	22.842,39	1.257,61	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	24.100,00	24.100,00	22.842,39	1.257,61	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	400,00	400,00	320,00	80,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	320,00	80,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.400,00	2.400,00	1.979,20	420,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.400,00	2.400,00	1.979,20	420,80	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.100,00	1.100,00	1.095,55	4,45	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00	1.095,55	4,45	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.140,03	859,97	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	55,00	145,00	Ξ0861

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	1.085,03	714,97	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	6.785,29	3.214,71	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	6.785,29	3.214,71	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.100,00	15.420,00	11.996,44	3.423,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	2.900,27	1.099,73	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.900,27	1.099,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.900,27	1.099,73	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.150,89	749,11	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00	2.150,89	749,11	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	950,89	349,11	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	1.120,00	544,27	575,73	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	1.120,00	544,27	575,73	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	99,46	100,54	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	920,00	444,81	475,19	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.600,00	6.600,00	6.359,50	240,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.600,00	6.600,00	6.359,50	240,50	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	371,00	229,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	5.988,50	11,50	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	41,51	758,49	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	41,51	758,49	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	41,51	758,49	Ξ1699
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		3.379.527,00	2.978.420,71	401.106,29	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		3.379.527,00	2.978.420,71	401.106,29	Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους		3.379.527,00	2.978.420,71	401.106,29	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις		114.995,00	114.995,00		Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι		900.000,00	501.826,41	398.173,59	Ξ3126
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καιάρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)		2.364.532,00	2.361.599,30	2.932,70	Ξ3128
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		51.000,00	173.803,00	114.849,02	58.953,98	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.600,00	61.808,00	42.630,56	19.177,44	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		759,00	597,56	161,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		759,00	597,56	161,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		759,00	597,56	161,44	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.600,00	59.749,00	42.033,00	17.716,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	31.800,00	31.800,00	31.722,60	77,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	31.800,00	31.800,00	31.722,60	77,40	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	138,72	61,28	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		200,00	138,72	61,28	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	62,30	237,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	62,30	237,70	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	147,60	52,40	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	200,00	200,00	147,60	52,40	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	813,67	1.686,33	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	813,67	1.686,33	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.800,00	14.534,00	5.184,00	9.350,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		8.750,00		8.750,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.800,00	4.800,00	4.200,00	600,00	Ξ0875

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9039

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		984,00	984,00		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.215,00	3.964,11	6.250,89	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.215,00	3.964,11	6.250,89	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.400,00	11.400,00	6.623,51	4.776,49	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.679,93	320,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.679,93	320,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.679,93	320,07	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	371,45	128,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	371,45	128,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	371,45	128,55	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.160,85	1.839,15	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.160,85	1.839,15	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	2.160,85	1.839,15	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.300,00	4.300,00	2.411,28	1.888,72	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.300,00	4.300,00	2.411,28	1.888,72	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.300,00	4.300,00	2.411,28	1.888,72	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		100.595,00	65.594,95	35.000,05	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.595,00	65.594,95	35.000,05	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		100.595,00	65.594,95	35.000,05	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών		595,00	594,95	0,05	Ξ5191
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		100.000,00	65.000,00	35.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.064.000,00	6.034.294,92	4.865.824,34	1.168.470,58	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.000,00	291.457,35	139.182,99	152.274,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.000,00	211.607,35	118.715,78	92.891,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		29.168,35	26.765,18	2.403,17	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		29.168,35	26.765,18	2.403,17	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		8.310,00	5.913,36	2.396,64	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.582,00	3.575,88	6,12	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		17.276,35	17.275,94	0,41	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	161.689,00	83.106,49	78.582,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	148.683,00	83.106,49	65.576,51	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		110.200,00	68.930,40	41.269,60	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		17.300,00	3.013,88	14.286,12	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		11.183,00	11.162,21	20,79	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		13.006,00		13.006,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.006,00		13.006,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	20.750,00	8.844,11	11.905,89	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	20.750,00	8.844,11	11.905,89	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	19.750,00	8.844,11	10.905,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.700,00	4.650,00	50,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.700,00	4.650,00	50,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.700,00	4.650,00	50,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.700,00	4.650,00	50,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.100,00	61.250,00	15.318,08	45.931,92	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.100,00	61.250,00	15.318,08	45.931,92	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.100,00	61.250,00	15.318,08	45.931,92	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.100,00	61.250,00	15.318,08	45.931,92	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	13.900,00	499,13	13.400,87	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	13.900,00	499,13	13.400,87	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	13.900,00	499,13	13.400,87	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.000,00	499,13	7.500,87	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	5.900,00		5.900,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		71.300,00	632.753,83	479.790,35	152.963,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.400,00	581.107,83	442.666,33	138.441,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		48.433,83	44.755,34	3.678,49	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		48.433,83	44.755,34	3.678,49	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		28.000,00	24.322,44	3.677,56	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.011,88	5.011,88		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.421,95	15.421,02	0,93	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.300,00	446.544,00	365.731,83	80.812,17	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.300,00	430.175,00	351.388,18	78.786,82	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		22.000,00	16.161,98	5.838,02	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.300,00	88.550,00	87.443,73	1.106,27	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		141.287,00	110.391,65	30.895,35	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		154.000,00	113.154,60	40.845,40	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		24.338,00	24.236,22	101,78	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		16.369,00	14.343,65	2.025,35	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.069,00	11.162,39	1.906,61	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		3.300,00	3.181,26	118,74	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.100,00	86.100,00	32.179,16	53.920,84	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.100,00	86.100,00	32.179,16	53.920,84	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	57.900,00	84.900,00	32.179,16	52.720,84	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		30,00		30,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		30,00		30,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		30,00		30,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.669,00	3.913,37	755,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		419,00		419,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		419,00		419,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		419,00		419,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	913,37	336,63	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	913,37	336,63	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	913,37	336,63	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.200,00	3.650,00	2.341,70	1.308,30	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.200,00	3.650,00	2.341,70	1.308,30	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.200,00	3.650,00	2.341,70	1.308,30	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.200,00	3.650,00	2.341,70	1.308,30	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.700,00	43.327,00	30.868,95	12.458,05	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.700,00	43.327,00	30.868,95	12.458,05	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.700,00	43.327,00	30.868,95	12.458,05	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		35.627,00	30.868,95	4.758,05	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	7.700,00	7.700,00		7.700,00	Ξ5274
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.200,00	16.200,00	5.069,03	11.130,97	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.400,00	6.300,00	1.112,29	5.187,71	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.400,00	6.300,00	1.112,29	5.187,71	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	900,00	1.550,00	358,08	1.191,92	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	900,00	1.550,00	358,08	1.191,92	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	4.750,00	754,21	3.995,79	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00	2.650,00	754,21	1.895,79	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	4.550,00	723,24	3.826,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	199,79	400,21	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	199,79	400,21	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	199,79	400,21	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	523,45	176,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	523,45	176,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	523,45	176,55	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.250,00		3.250,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	3.250,00		3.250,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	3.250,00		3.250,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.500,00	5.350,00	3.233,50	2.116,50	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.500,00	5.350,00	3.233,50	2.116,50	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.500,00	5.350,00	3.233,50	2.116,50	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.500,00	5.350,00	3.233,50	2.116,50	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		508.500,00	593.342,00	513.313,12	80.028,88	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	468.760,00	495.948,00	443.121,24	52.826,76	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.845,00	9.457,16	387,84	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		9.845,00	9.457,16	387,84	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.845,00	9.457,16	387,84	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.702,00	2.702,00		Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		62,00	62,00		Ξ0350

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		62,00	62,00		Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	2.640,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	2.640,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.530,00	1.530,00		1.530,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.530,00	1.530,00		1.530,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.530,00	1.530,00		1.530,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	467.230,00	481.871,00	430.962,08	50.908,92	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	441.100,00	441.100,00	408.028,76	33.071,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	441.100,00	441.100,00	408.028,76	33.071,24	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	4.000,00	809,20	3.190,80	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	4.000,00	809,20	3.190,80	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.150,00	6.150,00	1.807,06	4.342,94	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.150,00	6.150,00	1.807,06	4.342,94	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.180,00	7.250,00	2.508,47	4.741,53	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.180,00	1.180,00		1.180,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	6.070,00	2.508,47	3.561,53	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	12.173,00	9.688,71	2.484,29	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.173,00		2.173,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	9.688,71	311,29	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.800,00	11.198,00	8.119,88	3.078,12	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.385,00	7.358,19	26,81	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		13,00		13,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.800,00	3.800,00	761,69	3.038,31	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.740,00	97.394,00	70.191,88	27.202,12	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.360,00	12.360,00	8.736,01	3.623,99	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.360,00	12.360,00	8.736,01	3.623,99	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.360,00	12.360,00	8.736,01	3.623,99	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.220,00	57.440,00	50.956,46	6.483,54	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.220,00	57.440,00	50.956,46	6.483,54	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.220,00	8.220,00	3.116,46	5.103,54	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'άποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		49.220,00	47.840,00	1.380,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.450,00	4.183,00	901,25	3.281,75	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		150,00	150,00		Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		150,00	150,00		Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.450,00	4.033,00	751,25	3.281,75	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.450,00	2.450,00		2.450,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		1.583,00	751,25	831,75	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.900,00	9.900,00	3.635,80	6.264,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.900,00	9.900,00	3.635,80	6.264,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.950,00	2.950,00		2.950,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.950,00	6.950,00	3.635,80	3.314,20	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.810,00	7.210,00	1.795,11	5.414,89	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.810,00	7.210,00	1.795,11	5.414,89	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.810,00	7.210,00	1.795,11	5.414,89	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.301,00	4.167,25	2.133,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.640,00	2.795,00	1.845,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		950,00	950,00		Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		3.690,00	1.845,00	1.845,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.661,00	1.372,25	288,75	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		283,00		283,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.378,00	1.372,25	5,75	Ξ1729
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		33.100,00	33.658,00	22.541,58	11.116,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.200,00	23.758,00	16.012,56	7.745,44	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		558,00		558,00	Ξ0200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		558,00		558,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		558,00		558,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	270,00	270,00		270,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	270,00	270,00		270,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	270,00	270,00		270,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.930,00	22.930,00	16.012,56	6.917,44	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	19.960,00	19.960,00	15.520,84	4.439,16	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	19.960,00	19.960,00	15.520,84	4.439,16	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	360,00	360,00		360,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	360,00	360,00		360,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	540,00	540,00	341,73	198,27	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	540,00	540,00	341,73	198,27	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	630,00	630,00		630,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	630,00	630,00		630,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	90,00	90,00		90,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	90,00	90,00		90,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.350,00	1.350,00	149,99	1.200,01	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	270,00	270,00		270,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.080,00	1.080,00	149,99	930,01	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.900,00	9.900,00	6.529,02	3.370,98	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.520,00	2.520,00	1.889,62	630,38	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.520,00	2.520,00	1.889,62	630,38	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.520,00	2.520,00	1.889,62	630,38	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.150,00	3.150,00	2.362,27	787,73	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.150,00	3.150,00	2.362,27	787,73	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	674,77	225,23	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.250,00	2.250,00	1.687,50	562,50	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	990,00	990,00	269,90	720,10	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	270,00	270,00		270,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	270,00	270,00		270,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	720,00	720,00	269,90	450,10	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	360,00	360,00		360,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	360,00	360,00	269,90	90,10	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.520,00	2.520,00	1.872,24	647,76	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.520,00	2.520,00	1.872,24	647,76	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	540,00	540,00	387,54	152,46	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.980,00	1.980,00	1.484,70	495,30	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	720,00	720,00	134,99	585,01	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	720,00	720,00	134,99	585,01	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	720,00	720,00	134,99	585,01	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		32.200,00	77.900,00	67.795,66	10.104,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.570,00	27.270,00	21.299,43	5.970,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		2.100,00		2.100,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	448,42	51,58	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00	448,42	51,58	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00	448,42	51,58	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.570,00	24.670,00	20.851,01	3.818,99	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	16.700,00	16.700,00	16.655,76	44,24	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	16.700,00	16.700,00	16.655,76	44,24	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	92,25	7,75	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		100,00	92,25	7,75	<u>Ξ0823</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9040

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00	536,00	164,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	700,00	536,00	164,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	600,00	600,00		600,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	246,00	1.554,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	246,00	1.554,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.770,00	4.770,00	3.321,00	1.449,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.770,00	4.770,00	3.321,00	1.449,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.630,00	7.630,00	3.496,23	4.133,77	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	2.250,00	556,08	1.693,92	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.250,00	2.250,00	556,08	1.693,92	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.250,00	2.250,00	556,08	1.693,92	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.680,00	1.180,00	806,80	373,20	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.680,00	1.180,00	806,80	373,20	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.180,00	1.180,00	806,80	373,20	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	500,00				Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	500,00		500,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.500,00	2.093,35	406,65	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.500,00	2.093,35	406,65	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		2.500,00	2.093,35	406,65	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.200,00	40,00	1.160,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	40,00	1.160,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.200,00	40,00	1.160,00	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		43.000,00	43.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		43.000,00	43.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		43.000,00	43.000,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		43.000,00	43.000,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		701.300,00	1.645.311,18	1.227.692,73	417.618,45	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		45.500,00	823.033,07	434.760,99	388.272,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.500,00	696.548,07	327.391,68	369.156,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		286.885,00	357,52	286.527,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		286.885,00	357,52	286.527,48	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		2.600,00	357,52	2.242,48	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		284.285,00		284.285,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	359.567,07	291.369,54	68.197,53	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	140.786,00	83.410,59	57.375,41	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	4.840,00		4.840,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		124.060,00	75.924,63	48.135,37	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		4.400,00		4.400,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		7.486,00	7.485,96	0,04	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		218.781,07	207.958,95	10.822,12	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		9.722,00	6.349,88	3.372,12	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		193.539,07	193.539,07		<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		15.520,00	8.070,00	7.450,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	19.050,00	4.618,62	14.431,38	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	19.050,00	4.618,62	14.431,38	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	4.618,62	10.381,38	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	4.050,00		4.050,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		31.046,00	31.046,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		31.046,00	31.046,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.797,00	30.797,00		<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		249,00	249,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.700,00	23.500,00	10.968,43	12.531,57	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.700,00	23.500,00	10.968,43	12.531,57	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.700,00	23.500,00	10.968,43	12.531,57	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.700,00	23.500,00	10.968,43	12.531,57	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.300,00	99.985,00	93.400,88	6.584,12	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.300,00	99.985,00	93.400,88	6.584,12	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.300,00	11.300,00	4.725,00	6.575,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.300,00	6.300,00	4.725,00	1.575,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		88.685,00	88.675,88	9,12	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		88.685,00	88.675,88	9,12	<u>Ξ5297</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		29.700,00	673.120,00	457.867,00	215.253,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.600,00	646.730,00	439.810,01	206.919,99	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		96.696,00	92.946,85	3.749,15	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		96.696,00	92.946,85	3.749,15	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		18.740,00	16.897,17	1.842,83	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		904,00	904,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		77.052,00	75.145,68	1.906,32	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.400,00	490.190,00	316.668,32	173.521,68	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.400,00	411.085,00	244.199,08	166.885,92	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		15.100,00	12.773,68	2.326,32	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.400,00	59.080,00	53.586,39	5.493,61	<u>Ξ0515</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		156.871,00	55.850,10	101.020,90	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		166.500,00	108.457,16	58.042,84	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		13.534,00	13.531,75	2,25	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		79.105,00	72.469,24	6.635,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.800,00		3.800,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		6.900,00	5.768,26	1.131,74	Ξ0563
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		59.805,00	59.804,41	0,59	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		8.600,00	6.896,57	1.703,43	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.200,00	59.800,00	30.161,84	29.638,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.200,00	59.800,00	30.161,84	29.638,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.200,00	55.200,00	30.161,84	25.038,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	3.600,00		3.600,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	300,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		44,00	33,00	11,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		44,00	33,00	11,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		44,00	33,00	11,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.640,00	4.339,49	300,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		440,00	439,50	0,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		440,00	439,50	0,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		440,00	439,50	0,50	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,99	300,01	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,99	300,01	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,99	300,01	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	700,00	3.150,00	968,46	2.181,54	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	700,00	3.150,00	968,46	2.181,54	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	700,00	3.150,00	968,46	2.181,54	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	700,00	3.150,00	968,46	2.181,54	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	18.600,00	12.749,04	5.850,96	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	18.600,00	12.749,04	5.850,96	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	18.600,00	12.749,04	5.850,96	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.200,00	8.700,00	4.500,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	5.400,00	4.049,04	1.350,96	Ξ5274
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		15.000,00	43.910,00	32.420,85	11.489,15	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.000,00	16.530,00	6.940,50	9.589,50	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.000,00	16.530,00	6.940,50	9.589,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	5.500,00	2.284,50	3.215,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	5.500,00	2.284,50	3.215,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	11.030,00	4.656,00	6.374,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	4.530,00	656,00	3.874,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	6.500,00	4.000,00	2.500,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	9.500,00	7.600,35	1.899,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	523,96	176,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	523,96	176,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	523,96	176,04	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.700,00	8.200,00	6.626,39	1.573,61	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.700,00	8.200,00	6.626,39	1.573,61	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.700,00	8.200,00	6.626,39	1.573,61	Ξ1512

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		17.880,00	17.880,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		17.880,00	17.880,00		<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις		17.880,00	17.880,00		<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες		17.880,00	17.880,00		<u>Ξ2224</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		79.500,00	205.105,00	185.438,23	19.666,77	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.100,00	62.767,51	52.512,66	10.254,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.520,00	3.520,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.520,00	3.520,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.520,00	3.520,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.100,00	59.247,51	48.992,66	10.254,85	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	25,00		25,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά	100,00	25,00		25,00	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές					<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	4.345,00	2.873,00	1.472,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	3.600,00	4.345,00	2.873,00	1.472,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.750,00	1.312,02	437,98	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.750,00	1.312,02	437,98	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	23.100,00	32.589,00	28.486,49	4.102,51	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	23.100,00	32.589,00	28.486,49	4.102,51	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.250,00	147,60	1.102,40	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	250,00		250,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	147,60	852,40	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.300,00	17.497,00	14.882,04	2.614,96	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.300,00	17.497,00	14.882,04	2.614,96	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.791,51	1.291,51	500,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.791,51	1.291,51	500,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.400,00	44.453,49	35.041,58	9.411,91	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.600,00	5.558,49	4.168,87	1.389,62	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.600,00	5.558,49	4.168,87	1.389,62	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.600,00	5.558,49	4.168,87	1.389,62	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.200,00	9.937,00	8.978,88	958,12	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	9.937,00	8.978,88	958,12	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	2.200,00	1.298,70	901,30	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		7.737,00	7.680,18	56,82	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.600,00	4.850,00	3.431,25	1.418,75	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.600,00	4.850,00	3.431,25	1.418,75	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	250,00		250,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.600,00	4.600,00	3.431,25	1.168,75	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.400,00	23.303,00	17.922,71	5.380,29	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.400,00	23.303,00	17.922,71	5.380,29	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	450,00	76,00	374,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.400,00	22.853,00	17.846,71	5.006,29	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	805,00	539,87	265,13	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	805,00	539,87	265,13	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	805,00	539,87	265,13	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ7000</u>	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		97.884,00	97.883,99	0,01	<u>Ξ7000</u>
<u>Ξ7200</u>	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		97.884,00	97.883,99	0,01	<u>Ξ7200</u>
<u>Ξ7210</u>	Δαπάνες απαλλοτριώσεων		97.884,00	97.883,99	0,01	<u>Ξ7210</u>
<u>Ξ7219</u>	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς		97.884,00	97.883,99	0,01	<u>Ξ7219</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		12.200,00	12.200,00	7.028,07	5.171,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.160,00	4.160,00	1.844,90	2.315,10	<u>Ξ0000</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00	151,68	48,32	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00	151,68	48,32	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00	151,68	48,32	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.960,00	3.960,00	1.693,22	2.266,78	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.240,00	1.240,00		1.240,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	1.240,00	1.240,00		1.240,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	211,50	388,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	211,50	388,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	720,00	720,00	539,99	180,01	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	720,00	720,00	539,99	180,01	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	941,73	358,27	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00	50,00	50,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	891,73	308,27	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.040,00	8.040,00	5.183,17	2.856,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00	1.648,20	551,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.648,20	551,80	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.200,00	1.648,20	551,80	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	498,99	201,01	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	498,99	201,01	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	498,99	201,01	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.640,00	3.640,00	2.610,40	1.029,60	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.640,00	3.640,00	2.610,40	1.029,60	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	106,00	194,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.340,00	3.340,00	2.504,40	835,60	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	425,58	174,42	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	425,58	174,42	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	425,58	174,42	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.900,00	43.823,00	38.095,32	5.727,68	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.100,00	8.523,00	6.783,24	1.739,76	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		900,00		900,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00		900,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00		900,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.411,00	1.172,75	238,25	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.411,00	1.172,75	238,25	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.411,00	1.172,75	238,25	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.100,00	4.100,00	3.498,49	601,51	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	177,49	422,51	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	177,49	422,51	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.321,00	179,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.321,00	179,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.800,00	2.800,00	2.312,08	487,92	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.675,37	324,63	<u>Ξ1100</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9041

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.260,00	240,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.260,00	240,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	415,37	84,63	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	415,37	84,63	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	167,56	32,44	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	167,56	32,44	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	167,56	32,44	Ξ1231
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	469,15	130,85	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	469,15	130,85	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	469,15	130,85	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		32.500,00	29.000,00	3.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		32.500,00	29.000,00	3.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		32.500,00	29.000,00	3.500,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		32.500,00	29.000,00	3.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		188.800,00	1.801.191,07	1.155.610,46	645.580,61	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		42.200,00	535.752,69	294.063,98	241.688,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.600,00	406.422,69	211.635,50	194.787,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.716,00	11.678,08	9.037,92	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		20.716,00	11.678,08	9.037,92	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		17.700,00	11.130,83	6.569,17	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.016,00	547,25	2.468,75	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	369.875,69	193.635,56	176.240,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	242.460,00	95.963,60	146.496,40	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		136.950,00	87.870,39	49.079,61	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		91.200,00	3.783,21	87.416,79	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.310,00	4.310,00	0,00	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		127.415,69	97.671,96	29.743,73	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		15.188,00	12.869,03	2.318,97	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		96.061,91	73.062,49	22.999,42	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		16.165,78	11.740,44	4.425,34	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.600,00	15.831,00	6.321,86	9.509,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.600,00	15.831,00	6.321,86	9.509,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	13.950,00	5.723,91	8.226,09	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.600,00	1.600,00	316,95	1.283,05	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		281,00	281,00	0,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		17.100,00	14.600,00	2.500,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		17.100,00	14.600,00	2.500,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.100,00	14.600,00	2.500,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.100,00	14.600,00	2.500,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.200,00	101.600,00	64.714,70	36.885,30	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.200,00	101.600,00	64.714,70	36.885,30	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.200,00	101.600,00	64.714,70	36.885,30	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.200,00	101.600,00	64.714,70	36.885,30	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	10.630,00	3.113,78	7.516,22	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	10.630,00	3.113,78	7.516,22	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	10.630,00	3.113,78	7.516,22	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.230,00	229,85	5.000,15	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	5.400,00	2.883,93	2.516,07	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.800,00	593.781,63	475.052,24	118.729,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.400,00	525.601,63	432.656,72	92.944,91	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		49.562,00	39.175,21	10.386,79	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		49.562,00	39.175,21	10.386,79	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		33.360,00	25.550,00	7.810,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.845,00	1.845,00	0,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		14.357,00	11.780,21	2.576,79	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.500,00	453.039,63	382.201,31	70.838,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	241.424,00	201.251,78	40.172,22	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.650,00	13.369,46	280,54	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.500,00	115.000,00	108.193,22	6.806,78	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		37.245,00	17.096,53	20.148,47	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		65.540,00	52.603,71	12.936,29	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		9.989,00	9.988,86	0,14	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		211.615,63	180.949,53	30.666,10	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		18.088,00	14.494,20	3.593,80	<u>Ξ0561</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.300,00	2.299,62	0,38	Ξ0563
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		181.427,63	159.313,44	22.114,19	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		9.800,00	4.842,27	4.957,73	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.900,00	22.900,00	11.280,20	11.619,80	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.900,00	22.900,00	11.280,20	11.619,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.400,00	18.400,00	9.225,67	9.174,33	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.500,00	3.500,00	1.071,63	2.428,37	Ξ0712
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		1.000,00	982,90	17,10	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		16.480,00	16.180,00	300,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.880,00	1.880,00	0,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.880,00	1.880,00	0,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.880,00	1.880,00	0,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	900,00	300,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		13.400,00	13.400,00	0,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.400,00	13.400,00	0,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.400,00	13.400,00	0,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.400,00	16.400,00	2.416,56	13.983,44	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.400,00	16.400,00	2.416,56	13.983,44	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.400,00	16.400,00	2.416,56	13.983,44	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.400,00	16.400,00	2.416,56	13.983,44	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	35.300,00	23.798,96	11.501,04	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	35.300,00	23.798,96	11.501,04	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	35.300,00	23.798,96	11.501,04	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		30.300,00	23.798,96	6.501,04	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		159.600,00	221.937,00	216.797,12	5.139,88	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.450,00	144.713,00	142.764,08	1.948,92	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.712,00	6.698,63	13,37	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.080,00	1.066,63	13,37	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.080,00	1.066,63	13,37	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		5.632,00	5.632,00	0,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		5.632,00	5.632,00	0,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00	198,60	1,40	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00	198,60	1,40	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00	198,60	1,40	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	124.450,00	137.801,00	135.866,85	1.934,15	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	117.254,00	117.254,00	117.254,00	0,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	117.254,00	117.254,00	117.254,00	0,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		320,00	319,80	0,20	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		320,00	319,80	0,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	360,00	450,00	342,90	107,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	360,00	450,00	342,90	107,10	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.336,00	9.261,00	8.242,97	1.018,03	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.336,00	9.261,00	8.242,97	1.018,03	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.016,00	7.014,33	1,67	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		456,00	455,97	0,03	Ξ0871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.560,00	6.558,36	1,64	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.200,00	3.200,00	2.467,85	732,15	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.200,00	3.200,00	2.467,85	732,15	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.150,00	77.224,00	74.033,04	3.190,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.200,00	8.950,00	8.222,41	727,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.200,00	8.950,00	8.222,41	727,59	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.200,00	8.950,00	8.222,41	727,59	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.250,00	35.850,00	34.870,00	980,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.250,00	35.850,00	34.870,00	980,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.250,00	3.650,00	3.130,00	520,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		32.200,00	31.740,00	460,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.300,00	3.940,00	3.147,25	792,75	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	795,98	404,02	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	795,98	404,02	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.100,00	2.740,00	2.351,27	388,73	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.100,00	2.740,00	2.351,27	388,73	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	22.400,00	22.269,62	130,38	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	22.400,00	22.269,62	130,38	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.000,00	22.400,00	22.269,62	130,38	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.400,00	3.400,00	2.839,86	560,14	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.400,00	3.400,00	2.839,86	560,14	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.400,00	3.400,00	2.839,86	560,14	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.684,00	2.683,90	0,10	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.144,00	1.143,90	0,10	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.144,00	1.143,90	0,10	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.540,00	1.540,00	0,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.540,00	1.540,00	0,00	Ξ1729
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.900,00	9.119,00	7.251,25	1.867,75	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.560,00	2.279,00	1.927,83	351,17	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		118,00	99,08	18,92	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		118,00	99,08	18,92	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		118,00	99,08	18,92	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.560,00	2.161,00	1.828,75	332,25	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		601,00	600,16	0,84	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		601,00	600,16	0,84	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	60,00	60,00	8,00	52,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	60,00	60,00	8,00	52,00	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	150,00	150,00	123,00	27,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	150,00	123,00	27,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	900,00	694,65	205,35	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	180,00	180,00	135,00	45,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	720,00	720,00	559,65	160,35	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	450,00	450,00	402,94	47,06	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	450,00	450,00	402,94	47,06	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.340,00	6.840,00	5.323,42	1.516,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	800,00	800,00	669,11	130,89	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	800,00	800,00	669,11	130,89	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	669,11	130,89	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	530,00	530,00	438,36	91,64	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	530,00	530,00	438,36	91,64	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	530,00	530,00	438,36	91,64	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	720,00	720,00	530,00	190,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	360,00	720,00	530,00	190,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	360,00	720,00	530,00	190,00	Ξ1311

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9042

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	360,00	0,00		0,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	360,00	0,00		0,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.360,00	3.360,00	2.516,33	843,67	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.360,00	3.360,00	2.516,33	843,67	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	360,00	360,00	287,00	73,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.229,33	770,67	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	630,00	1.130,00	944,64	185,36	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	630,00	1.130,00	944,64	185,36	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	630,00	1.130,00	944,64	185,36	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	300,00	300,00	224,98	75,02	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	224,98	75,02	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	300,00	300,00	224,98	75,02	<u>Ξ1723</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		6.800,00	45.979,00	43.453,77	2.525,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.800,00	5.479,00	4.337,46	1.141,54	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		900,00		900,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00		900,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00		900,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		779,00	718,86	60,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		779,00	718,86	60,14	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		779,00	718,86	60,14	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.800,00	3.800,00	3.618,60	181,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	297,60	2,40	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	297,60	2,40	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.321,00	179,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.321,00	179,00	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.000,00	2.316,31	683,69	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00	1.157,99	242,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.007,99	192,01	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.007,99	192,01	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	73,93	26,07	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	73,93	26,07	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	73,93	26,07	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00	518,99	181,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	518,99	181,01	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	518,99	181,01	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	565,40	234,60	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	565,40	234,60	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	565,40	234,60	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		37.500,00	36.800,00	700,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		37.500,00	36.800,00	700,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		37.500,00	36.800,00	700,00	<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		37.500,00	36.800,00	700,00	<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσ		263.300,00	1.406.569,32	1.036.618,36	369.950,96	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		45.500,00	172.826,60	74.362,40	98.464,20	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.300,00	118.026,60	50.975,10	67.051,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		38.873,60	18.184,56	20.689,04	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		38.873,60	18.184,56	20.689,04	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		23.740,00	3.052,83	20.687,17	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.133,60	15.131,73	1,87	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	61.853,00	32.198,70	29.654,30	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	47.491,00	26.272,20	21.218,80	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		33.500,00	22.281,68	11.218,32	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.991,00	3.990,52	0,48	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		14.362,00	5.926,50	8.435,50	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		14.362,00	5.926,50	8.435,50	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.300,00	17.300,00	591,84	16.708,16	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.300,00	17.300,00	591,84	16.708,16	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	591,84	9.408,16	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.600,00	5.600,00		5.600,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.300,00	37.900,00	17.387,30	20.512,70	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.300,00	37.900,00	17.387,30	20.512,70	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.300,00	37.900,00	17.387,30	20.512,70	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.300,00	37.900,00	17.387,30	20.512,70	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	10.900,00		10.900,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	10.900,00		10.900,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	10.900,00		10.900,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	5.900,00		5.900,00	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		48.600,00	308.393,17	196.889,24	111.503,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.400,00	265.587,17	180.376,33	85.210,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.838,17	30.709,72	14.128,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		44.838,17	30.709,72	14.128,45	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		17.020,00	13.457,17	3.562,83	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		2.039,00	2.039,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		25.779,17	15.213,55	10.565,62	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	189.449,00	142.192,95	47.256,05	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	180.753,00	137.896,65	42.856,35	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		14.900,00	11.924,55	2.975,45	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	75.460,00	72.360,19	3.099,81	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		4.984,00	1.434,47	3.549,53	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		74.200,00	40.979,43	33.220,57	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		11.209,00	11.198,01	10,99	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.696,00	4.296,30	4.399,70	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.696,00	4.296,30	4.399,70	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.400,00	31.300,00	7.473,66	23.826,34	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.400,00	31.300,00	7.473,66	23.826,34	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.100,00	29.000,00	7.473,66	21.526,34	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0712</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00		600,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		7.146,00	3.829,80	3.316,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		696,00	692,89	3,11	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		696,00	692,89	3,11	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		696,00	692,89	3,11	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	936,91	313,09	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	936,91	313,09	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	936,91	313,09	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.200,00	2.200,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.200,00	2.200,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.200,00	2.200,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.100,00	13.100,00	3.766,00	9.334,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.100,00	13.100,00	3.766,00	9.334,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.100,00	13.100,00	3.766,00	9.334,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.100,00	13.100,00	3.766,00	9.334,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	22.560,00	8.917,11	13.642,89	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	22.560,00	8.917,11	13.642,89	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	22.560,00	8.917,11	13.642,89	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		14.460,00	2.842,11	11.617,89	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	8.100,00	6.075,00	2.025,00	Ξ5274
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		14.100,00	21.400,00	6.437,38	14.962,62	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	7.830,00	1.527,39	6.302,61	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	7.830,00	1.527,39	6.302,61	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.100,00	1.850,00	351,50	1.498,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.100,00	1.850,00	351,50	1.498,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	5.580,00	1.175,89	4.404,11	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		830,00		830,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	4.750,00	1.175,89	3.574,11	Ξ0832
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	5.100,00	6.600,00	4.909,99	1.690,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	519,99	180,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	519,99	180,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	519,99	180,01	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	5.300,00	3.940,00	1.360,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	5.300,00	3.940,00	1.360,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	5.300,00	3.940,00	1.360,00	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	6.970,00		6.970,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	6.970,00		6.970,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	6.970,00		6.970,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	6.970,00		6.970,00	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		240.900,00	271.779,00	242.128,15	29.650,85	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	198.500,00	203.774,00	180.160,16	23.613,84	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.224,00	4.223,00	1,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		4.224,00	4.223,00	1,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.224,00	4.223,00	1,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00		600,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	600,00	600,00		600,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00		600,00	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	197.900,00	198.950,00	175.937,16	23.012,84	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	189.500,00	189.500,00	172.114,65	17.385,35	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	189.500,00	189.500,00	172.114,65	17.385,35	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.200,00	2.200,00	1.387,00	813,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.200,00	2.200,00	1.387,00	813,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	4.150,00	1.473,99	2.676,01	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	350,00	290,00	60,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.800,00	1.183,99	2.616,01	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.800,00	2.900,00	961,52	1.938,48	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.800,00	2.900,00	961,52	1.938,48	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.400,00	68.005,00	61.967,99	6.037,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	11.000,00	9.043,10	1.956,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	11.000,00	9.043,10	1.956,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	11.000,00	9.043,10	1.956,90	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.300,00	10.820,00	8.984,73	1.835,27	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.300,00	10.820,00	8.984,73	1.835,27	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.300,00	5.300,00	3.924,73	1.375,27	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		5.520,00	5.060,00	460,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700,00	2.150,00	1.872,40	277,60	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.700,00	2.150,00	1.872,40	277,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	450,00	416,43	33,57	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.700,00	1.455,97	244,03	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	28.000,00	27.234,79	765,21	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	28.000,00	27.234,79	765,21	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	709,75	290,25	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	27.000,00	26.525,04	474,96	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.400,00	6.900,00	5.698,39	1.201,61	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.400,00	6.900,00	5.698,39	1.201,61	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.400,00	6.900,00	5.698,39	1.201,61	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.135,00	9.134,58	0,42	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		9.135,00	9.134,58	0,42	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.000,00	999,99	0,01	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		8.135,00	8.134,59	0,41	Ξ1713
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		38.600,00	38.600,00	32.724,03	5.875,97	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.150,00	23.150,00	20.613,03	2.536,97	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	260,00	260,00		260,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	260,00	260,00		260,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	260,00	260,00		260,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.890,00	22.890,00	20.613,03	2.276,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.490,00	21.490,00	20.362,18	1.127,82	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.490,00	21.490,00	20.362,18	1.127,82	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	800,00		800,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	800,00	800,00		800,00	Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	250,85	149,15	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	250,85	149,15	Ξ0869
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	15.450,00	15.450,00	12.111,00	3.339,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.471,89	528,11	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.471,89	528,11	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.471,89	528,11	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.250,00	5.250,00	3.787,50	1.462,50	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.250,00	5.250,00	3.787,50	1.462,50	Ξ1230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	75,00	225,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.950,00	4.950,00	3.712,50	1.237,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	710,00	490,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	710,00	490,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	185,00	315,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	700,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	5.373,98	126,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	5.373,98	126,02	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	374,28	125,72	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00	4.999,70	0,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	767,63	732,37	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	767,63	732,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.500,00	767,63	732,37	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.600,00	66.899,00	62.619,20	4.279,80	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.181,00	18.480,00	15.708,55	2.771,45	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	1.408,00	704,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	1.408,00	704,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	1.408,00	704,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		900,00		900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00		900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00		900,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		187,00		187,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		187,00		187,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		187,00		187,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.181,00	15.281,00	14.300,55	980,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	9.500,00	9.500,00	9.496,32	3,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	9.500,00	9.500,00	9.496,32	3,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	36,90	63,10	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		100,00	36,90	63,10	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	193,00	307,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	193,00	307,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.154,93	345,07	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.154,93	345,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	3.321,00	3.321,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	3.321,00	3.321,00		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	360,00	360,00	98,40	261,60	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	360,00	360,00	98,40	261,60	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.419,00	6.419,00	4.910,65	1.508,35	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.670,00	1.920,00	1.258,82	661,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.650,00	1.258,82	391,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.650,00	1.258,82	391,18	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	270,00	270,00		270,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	270,00	270,00		270,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.540,00	3.290,00	2.792,33	497,67	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.540,00	3.290,00	2.792,33	497,67	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	540,00	290,00	242,33	47,67	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	2.550,00	450,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	450,00	450,00	310,00	140,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	450,00	450,00	310,00	140,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	450,00	450,00	310,00	140,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	759,00	759,00	549,50	209,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	759,00	759,00	549,50	209,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	759,00	759,00	549,50	209,50	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		42.000,00	42.000,00		Ξ5000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9043

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		42.000,00	42.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		42.000,00	42.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		42.000,00	42.000,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		409.300,00	879.897,77	615.160,40	264.737,37	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		31.000,00	174.878,43	92.824,10	82.054,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.400,00	123.208,43	59.384,12	63.824,31	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		15.720,43	12.142,85	3.577,58	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		15.720,43	12.142,85	3.577,58	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		10.840,00	8.953,42	1.886,58	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.880,43	3.189,43	1.691,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	94.088,00	41.606,15	52.481,85	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	78.500,00	27.307,08	51.192,92	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		68.500,00	27.307,08	41.192,92	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		15.588,00	14.299,07	1.288,93	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		15.588,00	14.299,07	1.288,93	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.400,00	13.400,00	5.635,12	7.764,88	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.400,00	13.400,00	5.635,12	7.764,88	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	3.841,54	6.158,46	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.400,00	3.400,00	1.793,58	1.606,42	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.900,00	1.900,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	40.220,00	31.539,98	8.680,02	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.000,00	40.220,00	31.539,98	8.680,02	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.000,00	40.220,00	31.539,98	8.680,02	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.000,00	40.220,00	31.539,98	8.680,02	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.600,00	9.550,00		9.550,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.600,00	9.550,00		9.550,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.600,00	9.550,00		9.550,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.600,00	4.550,00		4.550,00	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		30.300,00	262.456,00	164.364,06	98.091,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.600,00	216.375,00	128.640,25	87.734,75	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.973,00		1.973,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.973,00		1.973,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.973,00		1.973,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	300,00	158.702,00	115.467,25	43.234,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300,00	158.702,00	115.467,25	43.234,75	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		10.000,00	7.092,93	2.907,07	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	300,00	48.550,00	43.511,21	5.038,79	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		40.807,00	24.868,70	15.938,30	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		50.800,00	31.450,17	19.349,83	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.545,00	8.544,24	0,76	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.300,00	55.700,00	13.173,00	42.527,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.300,00	55.700,00	13.173,00	42.527,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.300,00	49.400,00	13.173,00	36.227,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0718</u>	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		6.300,00		6.300,00	<u>Ξ0718</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.871,00	4.552,37	318,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		671,00	652,37	18,63	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		671,00	652,37	18,63	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		671,00	652,37	18,63	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	<u>Ξ1430</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	900,00	300,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	700,00	5.950,00	2.037,46	3.912,54	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	700,00	5.950,00	2.037,46	3.912,54	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	700,00	5.950,00	2.037,46	3.912,54	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	700,00	5.950,00	2.037,46	3.912,54	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	35.260,00	29.133,98	6.126,02	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	35.260,00	29.133,98	6.126,02	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	35.260,00	29.133,98	6.126,02	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		30.260,00	25.383,98	4.876,02	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		380.300,00	423.098,00	355.711,83	67.386,17	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	353.100,00	378.413,00	323.640,08	54.772,92	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		12.107,00	12.106,63	0,37	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		12.107,00	12.106,63	0,37	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.107,00	12.106,63	0,37	Ξ0288
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
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		500,00		500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	353.100,00	363.694,00	309.421,45	54.272,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	342.900,00	342.900,00	295.804,85	47.095,15	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	342.900,00	342.900,00	295.804,85	47.095,15	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.000,00	3.000,00	370,50	2.629,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	370,50	2.629,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	900,00	900,00	46,74	853,26	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	900,00	900,00	46,74	853,26	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	4.420,00	3.401,36	1.018,64	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	650,00	574,35	75,65	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.770,00	2.827,01	942,99	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.974,00	7.698,00	2.276,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		3.014,00	738,00	2.276,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		6.960,00	6.960,00		Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	2.500,00	2.100,00	400,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.500,00	2.500,00	2.100,00	400,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.200,00	44.685,00	32.071,75	12.613,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.500,00	9.500,00	5.689,92	3.810,08	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.500,00	9.500,00	5.689,92	3.810,08	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.500,00	9.500,00	5.689,92	3.810,08	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	16.040,00	13.925,30	2.114,70	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	16.040,00	13.925,30	2.114,70	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.885,30	2.114,70	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		11.040,00	11.040,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.850,00	1.107,74	742,26	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.850,00	1.107,74	742,26	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	1.050,00	995,74	54,26	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	112,00	688,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.700,00	5.700,00	3.777,02	1.922,98	Ξ1500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.700,00	5.700,00	3.777,02	1.922,98	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	893,02	306,98	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	4.500,00	2.884,00	1.616,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	6.000,00	1.977,18	4.022,82	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	1.977,18	4.022,82	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	6.000,00	1.977,18	4.022,82	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.595,00	5.594,59	0,41	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.445,00	4.444,59	0,41	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		4.445,00	4.444,59	0,41	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.150,00	1.150,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1725</u>	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.150,00	1.150,00		<u>Ξ1725</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.100,00	13.883,00	11.110,27	2.772,73	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	9.283,00	8.297,56	985,44	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.283,00	6.282,12	0,88	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.283,00	6.282,12	0,88	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.283,00	6.282,12	0,88	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	1.300,00	1.137,84	162,16	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	1.300,00	1.137,84	162,16	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	1.300,00	1.137,84	162,16	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.700,00	1.700,00	877,60	822,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	700,00	700,00	597,60	102,40	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	700,00	700,00	597,60	102,40	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	130,00	470,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	130,00	270,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.600,00	4.600,00	2.812,71	1.787,29	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	825,00	275,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	825,00	275,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	825,00	275,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	524,53	175,47	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	524,53	175,47	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	524,53	175,47	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	225,00	275,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	500,00	225,00	275,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.900,00	1.238,18	661,82	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.900,00	1.900,00	1.238,18	661,82	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	38,18	261,82	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		25.600,00	41.560,00	36.611,89	4.948,11	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.400,00	23.860,00	19.806,61	4.053,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		700,00		700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		700,00		700,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		700,00		700,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.692,00	1.513,34	178,66	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.692,00	1.513,34	178,66	<u>Ξ0710</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9044

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.692,00	1.513,34	178,66	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.400,00	21.468,00	18.293,27	3.174,73	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	16.200,00	16.200,00	13.168,60	3.031,40	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	16.200,00	16.200,00	13.168,60	3.031,40	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		84,00	74,44	9,56	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		84,00	74,44	9,56	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	99,50	100,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	99,50	100,50	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	168,00	32,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	168,00	32,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	300,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	300,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	4.484,00	4.482,73	1,27	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	4.484,00	4.482,73	1,27	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.200,00	5.200,00	4.305,28	894,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.007,99	192,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.007,99	192,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.007,99	192,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.527,00	273,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.527,00	273,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	252,00	48,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.500,00	1.500,00	1.275,00	225,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	336,00	64,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	336,00	64,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	336,00	64,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	258,30	141,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	400,00	258,30	141,70	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	400,00	258,30	141,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.400,00	1.400,00	1.175,99	224,01	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.175,99	224,01	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.400,00	1.400,00	1.175,99	224,01	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.500,00	12.500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.500,00	12.500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		12.500,00	12.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		12.500,00	12.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		474.300,00	915.875,43	660.622,15	255.253,28	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		38.400,00	421.029,36	299.068,12	121.961,24	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.200,00	370.929,36	268.691,52	102.237,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		216.328,36	155.440,21	60.888,15	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		216.328,36	155.440,21	60.888,15	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		54.270,00	28.624,07	25.645,93	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.012,00		1.012,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		161.046,36	126.816,14	34.230,22	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	129.401,00	102.307,33	27.093,67	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	124.407,00	97.809,33	26.597,67	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00	444,08	10.555,92	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		88.450,00	85.430,34	3.019,66	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		21.400,00	8.378,54	13.021,46	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.557,00	3.556,37	0,63	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.994,00	4.498,00	496,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.994,00	4.498,00	496,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.200,00	25.200,00	10.943,98	14.256,02	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.200,00	25.200,00	10.943,98	14.256,02	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	22.000,00	10.943,98	11.056,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0713
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	40.900,00	27.554,84	13.345,16	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	40.900,00	27.554,84	13.345,16	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	40.900,00	27.554,84	13.345,16	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	40.900,00	27.554,84	13.345,16	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.200,00	9.200,00	2.821,76	6.378,24	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.200,00	9.200,00	2.821,76	6.378,24	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.200,00	9.200,00	2.821,76	6.378,24	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.200,00	4.200,00	2.821,76	1.378,24	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		35.600,00	469.103,80	337.439,63	131.664,17	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.000,00	438.949,80	325.370,25	113.579,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		30.556,80	20.014,08	10.542,72	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		30.556,80	20.014,08	10.542,72	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		28.860,00	18.317,28	10.542,72	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.696,80	1.696,80		Ξ0283
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	700,00	363.593,00	274.942,00	88.651,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	700,00	357.366,00	270.717,88	86.648,12	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.000,00	9.590,45	1.409,55	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	700,00	57.430,00	53.816,86	3.613,14	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		145.489,00	94.157,43	51.331,57	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		137.840,00	107.546,14	30.293,86	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		5.607,00	5.607,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		6.227,00	4.224,12	2.002,88	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.227,00	4.224,12	2.002,88	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.300,00	44.800,00	30.414,17	14.385,83	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.300,00	44.800,00	30.414,17	14.385,83	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	42.500,00	29.247,11	13.252,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	2.300,00	1.167,06	1.132,94	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.424,00	1.120,43	303,57	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		224,00	220,66	3,34	<u>Ξ1100</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		224,00	220,66	3,34	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		224,00	220,66	3,34	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	899,77	300,23	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,77	300,23	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	899,77	300,23	Ξ1432
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.600,00	6.400,00	654,43	5.745,57	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.600,00	6.400,00	654,43	5.745,57	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.600,00	6.400,00	654,43	5.745,57	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.600,00	6.400,00	654,43	5.745,57	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	22.330,00	10.294,52	12.035,48	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	22.330,00	10.294,52	12.035,48	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	22.330,00	10.294,52	12.035,48	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.330,00	7.585,84	9.744,16	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	2.708,68	2.291,32	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		293.600,00	307.816,00	288.533,00	19.283,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	278.210,00	288.326,00	271.846,48	16.479,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.213,00	4.209,50	3,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.213,00	4.209,50	3,50	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.213,00	4.209,50	3,50	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	278.210,00	282.001,00	265.524,98	16.476,02	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	274.710,00	274.710,00	259.348,11	15.361,89	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	274.710,00	274.710,00	259.348,11	15.361,89	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	4.000,00	3.789,50	210,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	4.000,00	3.789,50	210,50	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.326,00	1.061,48	264,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00	319,98	180,02	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	826,00	741,50	84,50	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.000,00	429,67	570,33	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.000,00	429,67	570,33	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		965,00	896,22	68,78	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		706,00	705,62	0,38	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		85,00	85,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		174,00	105,60	68,40	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.390,00	19.490,00	16.686,52	2.803,48	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	6.650,00	6.249,75	400,25	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	6.650,00	6.249,75	400,25	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	6.650,00	6.249,75	400,25	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.460,00	9.660,00	8.144,30	1.515,70	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.460,00	9.660,00	8.144,30	1.515,70	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.424,30	75,70	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	6.960,00	8.160,00	6.720,00	1.440,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	600,00	427,79	172,21	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	600,00	427,79	172,21	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	293,00	107,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		200,00	134,79	65,21	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	313,00	187,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	313,00	187,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	313,00	187,00	Ξ1511

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9045

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	530,00	80,00	56,00	24,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	530,00	80,00	56,00	24,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	530,00	80,00	56,00	24,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.000,00	1.495,68	504,32	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	1.495,68	504,32	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.000,00	1.495,68	504,32	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		7.200,00	9.032,00	7.209,51	1.822,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.600,00	4.432,00	3.664,78	767,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.832,00	1.832,00		<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.832,00	1.832,00		<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.832,00	1.832,00		Ξ0288
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.400,00	2.400,00	1.832,78	567,22	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		656,00	492,00	164,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		656,00	492,00	164,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	180,00	120,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	180,00	120,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	225,00	75,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	344,00	287,82	56,18	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	344,00	287,82	56,18	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	647,96	152,04	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	149,81	50,19	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	498,15	101,85	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.600,00	4.600,00	3.544,73	1.055,27	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.258,36	241,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.258,36	241,64	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.258,36	241,64	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	149,71	50,29	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	149,71	50,29	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	149,71	50,29	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.213,00	948,22	264,78	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	513,00	430,00	83,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	513,00	430,00	83,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	518,22	181,78	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	500,00	368,22	131,78	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.087,00	691,25	395,75	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.087,00	691,25	395,75	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	287,00	107,15	179,85	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	800,00	800,00	584,10	215,90	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	497,19	102,81	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	497,19	102,81	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	497,19	102,81	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		26.000,00	53.461,00	49.259,53	4.201,47	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.450,00	23.411,00	21.326,29	2.084,71	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.100,00		1.100,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		861,00	723,57	137,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		861,00	723,57	137,43	<u>Ξ0710</u>

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9045		
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.)		861,00	723,57	137,43	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.450,00	21.450,00	20.602,72	847,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.100,00	17.100,00	17.094,72	5,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.100,00	17.100,00	17.094,72	5,28	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	187,00	113,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	187,00	113,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.350,00	3.350,00	3.321,00	29,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.350,00	3.350,00	3.321,00	29,00	Ξ0879
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	4.550,00	4.550,00	3.433,24	1.116,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.680,00	1.680,00	1.244,51	435,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.244,51	255,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.244,51	255,49	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	180,00	180,00		180,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	180,00	180,00		180,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.526,75	273,25	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.800,00	1.800,00	1.526,75	273,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	226,76	273,24	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.300,00	1.300,00	1.299,99	0,01	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	570,00	570,00	470,99	99,01	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	570,00	570,00	470,99	99,01	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	570,00	570,00	470,99	99,01	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	304,00	44,00	260,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	304,00	44,00	260,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	304,00	44,00	260,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		196,00	146,99	49,01	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		196,00	146,99	49,01	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		196,00	146,99	49,01	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		25.500,00	24.500,00	1.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		25.500,00	24.500,00	1.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		25.500,00	24.500,00	1.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		25.500,00	24.500,00	1.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		400.800,00	1.260.442,16	981.509,79	278.932,37	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.400,00	1.341.984,05	1.063.678,04	278.306,01	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.200,00	1.297.534,05	1.041.553,02	255.981,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		870.763,05	824.308,94	46.454,11	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		870.763,05	824.308,94	46.454,11	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		12.580,00	6.233,50	6.346,50	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.249,00	1.248,31	0,69	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		856.934,05	816.827,13	40.106,92	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	400.421,00	213.947,09	186.473,91	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	250.086,00	95.547,15	154.538,85	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		162.000,00	86.357,88	75.642,12	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		72.900,00	4.003,83	68.896,17	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		5.186,00	5.185,44	0,56	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		150.335,00	118.399,94	31.935,06	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.528,00	1.741,00	2.787,00	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		115.807,00	101.104,98	14.702,02	<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		30.000,00	15.553,96	14.446,04	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.200,00	16.200,00	1.326,99	14.873,01	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.200,00	16.200,00	1.326,99	14.873,01	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	1.326,99	13.673,01	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		10.150,00	1.970,00	8.180,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.500,00	857,00	5.643,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		6.500,00	857,00	5.643,00	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		3.150,00	1.113,00	2.037,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση		650,00	84,00	566,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια		2.500,00	1.029,00	1.471,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		15.500,00	8.000,00	7.500,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		500,00		500,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00		500,00	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00		500,00	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		500,00		500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		500,00		500,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες		500,00		500,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.500,00	8.000,00	3.500,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.500,00	8.000,00	1.500,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.000,00	8.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.200,00	19.950,00	12.657,57	7.292,43	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.200,00	19.950,00	12.657,57	7.292,43	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.200,00	19.950,00	12.657,57	7.292,43	<u>Ξ2220</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.200,00	19.950,00	12.657,57	7.292,43	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	9.000,00	1.467,45	7.532,55	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.000,00	9.000,00	1.467,45	7.532,55	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.000,00	9.000,00	1.467,45	7.532,55	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	1.467,45	3.532,55	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		31.800,00	589.077,00	466.390,37	122.686,63	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.600,00	562.008,00	459.282,22	102.725,78	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		22.421,00	13.092,32	9.328,68	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		22.421,00	13.092,32	9.328,68	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		21.500,00	13.092,32	8.407,68	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		921,00		921,00	Ξ0283
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.100,00	523.687,00	437.832,01	85.854,99	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.100,00	370.525,00	285.121,41	85.403,59	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.100,00	7.985,71	3.114,29	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.100,00	68.080,00	52.472,55	15.607,45	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		113.659,00	76.565,62	37.093,38	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		174.050,00	144.461,53	29.588,47	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.636,00	3.636,00		Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		153.162,00	152.710,60	451,40	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		450,00		450,00	Ξ0563
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		152.712,00	152.710,60	1,40	Ξ0564
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	15.900,00	8.357,89	7.542,11	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.500,00	15.900,00	8.357,89	7.542,11	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.900,00	15.300,00	8.240,14	7.059,86	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	600,00	600,00	117,75	482,25	Ξ0712
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		4.869,00	3.828,50	1.040,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		619,00	441,00	178,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		619,00	441,00	178,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		619,00	441,00	178,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	937,50	312,50	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	2.450,00	550,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.450,00	550,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	2.450,00	550,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.100,00	4.900,00		4.900,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.100,00	4.900,00		4.900,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.100,00	4.900,00		4.900,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.100,00	4.900,00		4.900,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.100,00	17.300,00	3.279,65	14.020,35	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.100,00	17.300,00	3.279,65	14.020,35	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.100,00	17.300,00	3.279,65	14.020,35	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		13.200,00	3.279,65	9.920,35	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.100,00	4.100,00		4.100,00	Ξ5274
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		88.900,00	159.965,00	103.953,22	56.011,78	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.000,00	146.165,00	95.165,43	50.999,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	17.200,00	7.312,30	9.887,70	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	17.200,00	7.312,30	9.887,70	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	17.200,00	7.312,30	9.887,70	Ξ0282
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		56.165,00	43.754,82	12.410,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		40.253,00	27.842,82	12.410,18	Ξ0510

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9046		
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		33.100,00	20.689,82	12.410,18	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		7.153,00	7.153,00		Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		15.912,00	15.912,00		Ξ0560
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		15.912,00	15.912,00		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών					Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.800,00	54.800,00	30.202,89	24.597,11	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.800,00	54.800,00	30.202,89	24.597,11	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	54.800,00	54.800,00	30.202,89	24.597,11	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.200,00	18.000,00	13.895,42	4.104,58	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	3.898,01	101,99	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	3.898,01	101,99	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.200,00	4.900,00	3.597,93	1.302,07	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.200,00	4.900,00	3.597,93	1.302,07	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.400,00	350,00		350,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	800,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	600,00	150,00		150,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.400,00	900,00		900,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.400,00	900,00		900,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	459,00	241,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	459,00	241,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.500,00	7.150,00	5.940,48	1.209,52	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.500,00	7.150,00	5.940,48	1.209,52	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.900,00	13.800,00	8.787,79	5.012,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.100,00	5.100,00	3.732,49	1.367,51	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.732,49	1.267,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.732,49	1.267,51	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00		100,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	651,24	248,76	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	651,24	248,76	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	651,24	248,76	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	1.600,00	447,33	1.152,67	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	600,00	447,33	152,67	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	447,33	152,67	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.190,15	809,85	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	2.190,15	809,85	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	2.190,15	809,85	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	430,50	169,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	430,50	169,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	430,50	169,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.200,00	2.600,00	1.336,08	1.263,92	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	900,00	590,40	309,60	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	800,00	800,00	590,40	209,60	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	100,00		100,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	745,68	954,32	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.100,00	1.100,00	745,68	354,32	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	100,00		100,00	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		58.100,00	101.517,00	76.919,07	24.597,93	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.350,00	53.726,00	40.592,54	13.133,46	Ξ0000

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		3.520,00	3.520,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.520,00	3.520,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.520,00	3.520,00		Ξ0385
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		400,00		400,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		400,00		400,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		400,00		400,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.350,00	49.806,00	37.072,54	12.733,46	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.080,00	24.080,00	19.916,64	4.163,36	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	24.080,00	24.080,00	19.916,64	4.163,36	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00		100,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.250,00	1.250,00	138,50	1.111,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	750,00	750,00	138,50	611,50	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	850,00	850,00	545,97	304,03	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	650,00	650,00	545,97	104,03	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	920,00	4.480,00	2.800,26	1.679,74	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	920,00	4.480,00	2.800,26	1.679,74	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.400,00	6.015,00	4.064,22	1.950,78	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	138,40	61,60	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	5.815,00	3.925,82	1.889,18	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.329,00	7.933,49	1.395,51	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.329,00	7.933,49	1.395,51	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.750,00	3.702,00	1.673,46	2.028,54	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.952,00	976,08	975,92	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.750,00	1.750,00	697,38	1.052,62	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.750,00	47.791,00	36.326,53	11.464,47	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.550,00	6.550,00	5.657,50	892,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.450,00	6.450,00	5.657,50	792,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.450,00	6.450,00	5.657,50	792,50	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.700,00	13.740,00	12.700,79	1.039,21	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	13.740,00	12.700,79	1.039,21	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.700,00	2.700,00	1.660,79	1.039,21	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		11.040,00	11.040,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.700,00	4.200,00	2.776,85	1.423,15	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	460,00	840,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00	1.300,00	460,00	840,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.400,00	2.900,00	2.316,85	583,15	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.200,00	2.700,00	2.166,85	533,15	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.600,00	19.302,00	12.441,79	6.860,21	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.600,00	19.302,00	12.441,79	6.860,21	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.902,00	1.476,36	425,64	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.400,00	17.400,00	10.965,43	6.434,57	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.200,00	2.200,00	950,60	1.249,40	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.200,00	2.200,00	950,60	1.249,40	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.200,00	2.200,00	950,60	1.249,40	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.799,00	1.799,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.000,00	1.000,00		Ξ1711

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9046

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		799,00	799,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		799,00	799,00		<u>Ξ1723</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		73.500,00	73.500,00	65.854,07	7.645,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.225,00	63.225,00	60.233,70	2.991,30	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	88,95	811,05	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00	88,95	811,05	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00	88,95	811,05	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	62.325,00	62.325,00	60.144,75	2.180,25	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	58.575,00	58.575,00	58.575,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	58.575,00	58.575,00	58.575,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	650,00	650,00		650,00	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	650,00	650,00		650,00	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	181,00	119,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	181,00	119,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	250,00	250,00	63,96	186,04	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	250,00	250,00	63,96	186,04	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	550,00	550,00	328,49	221,51	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	250,00	250,00	112,50	137,50	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	215,99	84,01	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	996,30	1.003,70	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	996,30	1.003,70	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.275,00	10.275,00	5.620,37	4.654,63	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00	1.049,87	350,13	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.049,87	350,13	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.049,87	350,13	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	372,39	127,61	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	372,39	127,61	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	372,39	127,61	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	587,10	512,90	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	587,10	512,90	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	450,00	450,00	337,50	112,50	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	650,00	650,00	249,60	400,40	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.775,00	4.775,00	3.274,01	1.500,99	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.775,00	4.775,00	3.274,01	1.500,99	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	296,02	503,98	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.975,00	3.975,00	2.977,99	997,01	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00	337,00	2.163,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00	337,00	2.163,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00	337,00	2.163,00	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		38.600,00	86.198,00	78.954,02	7.243,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.800,00	40.598,00	36.688,21	3.909,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.004,00	3.387,63	1.616,37	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		5.004,00	3.387,63	1.616,37	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.004,00	3.387,63	1.616,37	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.606,00	4.374,27	231,73	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.142,00	2.086,27	55,73	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.142,00	2.086,27	55,73	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.464,00	2.288,00	176,00	<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.464,00	2.288,00	176,00	<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0511</u>

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9046		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.258,00	1.193,85	64,15	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.258,00	1.193,85	64,15	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.258,00	1.193,85	64,15	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.800,00	28.030,00	27.732,46	297,54	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.500,00	21.500,00	21.417,72	82,28	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	21.500,00	21.500,00	21.417,72	82,28	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		130,00	130,00		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		130,00	130,00		<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00	432,00	168,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	432,00	168,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	699,90	0,10	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	700,00	699,90	0,10	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.100,00	5.052,84	47,16	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.100,00	5.052,84	47,16	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.800,00	10.800,00	7.465,81	3.334,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	1.259,95	240,05	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.259,95	240,05	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.259,95	240,05	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.391,22	108,78	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.391,22	108,78	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	391,22	108,78	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00	671,95	128,05	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00	671,95	128,05	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	800,00	800,00	671,95	128,05	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.317,24	2.682,76	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	1.317,24	2.682,76	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	1.317,24	2.682,76	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	825,45	174,55	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	825,45	174,55	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	825,45	174,55	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		34.800,00	34.800,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		34.800,00	34.800,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		34.800,00	34.800,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		34.800,00	34.800,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		327.300,00	2.352.241,05	1.855.748,79	496.492,26	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		31.700,00	164.143,24	90.956,25	73.186,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.700,00	125.343,24	63.675,81	61.667,43	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		815,00		815,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		815,00		815,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		815,00		815,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	105.803,24	56.910,92	48.892,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	77.069,00	37.926,68	39.142,32	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		47.100,00	29.778,97	17.321,03	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		15.700,00	3.879,09	11.820,91	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.269,00	4.268,62	0,38	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		28.734,24	18.984,24	9.750,00	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		18.984,24	18.984,24		<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		9.750,00		9.750,00	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	18.725,00	6.764,89	11.960,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	18.725,00	6.764,89	11.960,11	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	3.739,13	8.260,87	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	6.725,00	3.025,76	3.699,24	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	19.550,00	15.370,76	4.179,24	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	19.550,00	15.370,76	4.179,24	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	19.550,00	15.370,76	4.179,24	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	19.550,00	15.370,76	4.179,24	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	17.750,00	11.909,68	5.840,32	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	17.750,00	11.909,68	5.840,32	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	17.750,00	11.909,68	5.840,32	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	1.200,00	3.800,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	12.750,00	10.709,68	2.040,32	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		43.300,00	260.375,00	150.321,78	110.053,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.500,00	211.861,00	136.376,07	75.484,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		13.130,00	5.302,00	7.828,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		13.130,00	5.302,00	7.828,00	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		13.130,00	5.302,00	7.828,00	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.500,00	152.831,00	108.238,81	44.592,19	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	144.350,00	103.397,11	40.952,89	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.900,00	6.387,48	5.512,52	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.500,00	69.385,75	52.643,50	16.742,25	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		35.550,25	22.042,52	13.507,73	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		22.680,00	17.493,11	5.186,89	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.834,00	4.830,50	3,50	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.481,00	4.841,70	3.639,30	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		4.181,00	3.814,55	366,45	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		1.600,00		1.600,00	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		2.700,00	1.027,15	1.672,85	<u>Ξ0565</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	45.900,00	22.835,26	23.064,74	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	45.900,00	22.835,26	23.064,74	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.300,00	45.070,82	22.439,08	22.631,74	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	557,18	396,18	161,00	<u>Ξ0712</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	272,00		272,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν					Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.614,00	602,25	1.011,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		614,00	602,25	11,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		614,00	602,25	11,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		614,00	602,25	11,75	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00		1.000,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00		1.000,00	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.700,00	8.000,00		8.000,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.700,00	8.000,00		8.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.700,00	8.000,00		8.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.700,00	8.000,00		8.000,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.100,00	38.900,00	13.343,46	25.556,54	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.100,00	38.900,00	13.343,46	25.556,54	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.100,00	38.900,00	13.343,46	25.556,54	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		34.700,00	9.859,20	24.840,80	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.100,00	4.200,00	3.484,26	715,74	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		160.300,00	174.012,00	158.767,26	15.244,74	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	133.485,00	141.462,00	133.798,71	7.663,29	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.760,00	1.760,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.760,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00	1.760,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.280,00	1.280,00	1.275,67	4,33	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.280,00	1.280,00	1.275,67	4,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.280,00	1.280,00	1.275,67	4,33	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	132.205,00	138.422,00	130.763,04	7.658,96	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	127.600,00	127.600,00	121.433,86	6.166,14	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά					Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	127.600,00	127.600,00	121.433,86	6.166,14	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	390,00	390,00	327,00	63,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	390,00	390,00	327,00	63,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.370,00	1.370,00	1.370,00		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.370,00	1.370,00	1.370,00		Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.580,00	1.708,00	714,31	993,69	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	280,00	280,00	215,00	65,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.428,00	499,31	928,69	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.089,00	6.063,99	25,01	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.089,00	6.063,99	25,01	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.265,00	1.265,00	853,88	411,12	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.265,00	1.265,00	853,88	411,12	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.815,00	32.550,00	24.968,55	7.581,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.359,74	640,26	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.359,74	640,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.359,74	640,26	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	8.520,00	6.163,92	2.356,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	8.520,00	6.163,92	2.356,08	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.626,65	1.373,35	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		5.520,00	4.537,27	982,73	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.885,00	3.100,00	1.788,35	1.311,65	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	174,00	326,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	174,00	326,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.385,00	2.600,00	1.614,35	985,65	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	302,50	97,50	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών					Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.985,00	2.200,00	1.311,85	888,15	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.430,00	6.430,00	4.966,27	1.463,73	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.430,00	6.430,00	4.966,27	1.463,73	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280,00	280,00	210,00	70,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.150,00	6.150,00	4.756,27	1.393,73	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.500,00	10.500,00	8.690,27	1.809,73	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.500,00	10.500,00	8.690,27	1.809,73	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.500,00	10.500,00	8.690,27	1.809,73	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		27.600,00	27.600,00	19.990,79	7.609,21	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.500,00	17.500,00	13.221,99	4.278,01	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	17.000,00	17.000,00	13.221,99	3.778,01	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.400,00	14.400,00	12.111,48	2.288,52	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.400,00	14.400,00	12.111,48	2.288,52	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.	200,00	200,00	81,64	118,36	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	81,64	118,36	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	38,98	261,02	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	300,00	300,00	38,98	261,02	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	989,89	710,11	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	900,00	524,20	375,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	465,69	334,31	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	10.100,00	10.100,00	6.768,80	3.331,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.400,00	1.129,70	270,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	1.129,70	270,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.400,00	1.129,70	270,30	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.394,25	1.105,75	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	2.394,25	1.105,75	Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.500,00	3.500,00	2.394,25	1.105,75	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	836,14	563,86	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	175,86	224,14	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	175,86	224,14	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	660,28	339,72	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	660,28	339,72	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.800,00	1.819,43	980,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	2.800,00	1.819,43	980,57	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	470,00	530,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.800,00	1.800,00	1.349,43	450,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	589,28	410,72	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	589,28	410,72	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	589,28	410,72	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		21.200,00	24.450,00	22.625,40	1.824,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.390,00	18.640,00	17.586,80	1.053,20	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		900,00		900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		900,00		900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		900,00		900,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.200,00	1.200,00		Ξ0700

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9047

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.200,00	1.200,00		<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.390,00	16.540,00	16.386,80	153,20	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.140,00	12.140,00	12.133,92	6,08	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	12.140,00	12.140,00	12.133,92	6,08	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		57,20	57,20		<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		57,20	57,20		<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150,00	51,18	51,18		<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	150,00	51,18	51,18		<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	90,00				<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	90,00				<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270,00	240,11	240,11		<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	270,00	240,11	240,11		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.290,00	3.132,00	3.132,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.290,00	3.132,00	3.132,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	450,00	919,51	772,39	147,12	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	450,00	919,51	772,39	147,12	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.810,00	4.810,00	4.038,60	771,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.170,00	1.170,00	982,80	187,20	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.080,00	1.155,60	970,70	184,90	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.080,00	1.155,60	970,70	184,90	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	90,00	14,40	12,10	2,30	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	90,00	14,40	12,10	2,30	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.890,00	1.890,00	1.587,60	302,40	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.890,00	1.890,00	1.587,60	302,40	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.890,00	1.890,00	1.587,60	302,40	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	180,00	180,00	151,20	28,80	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	180,00	180,00	151,20	28,80	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	180,00	180,00	151,20	28,80	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.570,00	1.570,00	1.317,00	253,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.570,00	1.570,00	1.317,00	253,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.570,00	1.570,00	1.317,00	253,00	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		1.000,00	1.000,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		284.100,00	650.580,24	442.661,48	207.918,76	

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9048		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		43.500,00	688.456,30	189.033,72	499.422,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.000,00	597.321,30	152.140,80	445.180,50	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		205.467,03	25.453,73	180.013,30	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		205.467,03	25.453,73	180.013,30	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		13.330,00	7.968,76	5.361,24	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		9.029,00	9.029,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		183.108,03	8.455,97	174.652,06	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	318.830,27	118.008,76	200.821,51	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	195.685,00	101.695,67	93.989,33	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		155.550,00	97.183,19	58.366,81	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		25.600,00		25.600,00	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.535,00	4.512,48	22,52	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		123.145,27	16.313,09	106.832,18	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.842,00	6.522,40	7.319,60	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		99.303,27	8.176,61	91.126,66	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		10.000,00	1.614,08	8.385,92	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	71.450,00	8.435,61	63.014,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	71.450,00	8.435,61	63.014,39	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	69.450,00	8.435,61	61.014,39	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.574,00	242,70	1.331,30	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.574,00	242,70	1.331,30	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.574,00	242,70	1.331,30	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.750,00	3.000,00	3.750,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.750,00	3.000,00	3.750,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.750,00	3.000,00	3.750,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.750,00	3.000,00	3.750,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.500,00	69.700,00	22.754,56	46.945,44	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.500,00	69.700,00	22.754,56	46.945,44	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	11.500,00	69.700,00	22.754,56	46.945,44	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	11.500,00	69.700,00	22.754,56	46.945,44	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	14.685,00	11.138,36	3.546,64	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		935,00	400,00	535,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		935,00	400,00	535,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		935,00	400,00	535,00	Ξ5192
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	13.750,00	10.738,36	3.011,64	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	13.750,00	10.738,36	3.011,64	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		7.000,00	7.000,00		Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	6.750,00	3.738,36	3.011,64	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		101.600,00	878.295,27	595.221,15	283.074,12	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.300,00	817.602,27	548.766,21	268.836,06	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		115.877,35	83.988,89	31.888,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		115.877,35	83.988,89	31.888,46	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		89.830,00	59.148,10	30.681,90	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.052,00	6.052,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		19.995,35	18.788,79	1.206,56	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.100,00	600.292,02	435.019,14	165.272,88	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.100,00	543.110,00	408.277,27	134.832,73	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		60.000,00	45.861,68	14.138,32	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.100,00	186.650,00	184.126,95	2.523,05	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		187.094,00	102.939,53	84.154,47	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		93.175,00	59.158,57	34.016,43	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		16.191,00	16.190,54	0,46	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		57.182,02	26.741,87	30.440,15	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		6.969,00	1.806,90	5.162,10	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		43.113,02	23.320,08	19.792,94	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		7.100,00	1.614,89	5.485,11	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	83.200,00	101.200,00	29.545,50	71.654,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	83.200,00	101.200,00	29.545,50	71.654,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	75.200,00	93.200,00	29.545,50	63.654,50	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		232,90	212,68	20,22	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		232,90	212,68	20,22	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		232,90	212,68	20,22	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.693,00	2.442,31	1.250,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		243,00	242,31	0,69	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		243,00	242,31	0,69	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		243,00	242,31	0,69	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00		1.250,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00		1.250,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00		1.250,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.400,00	4.400,00	1.322,40	3.077,60	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.400,00	4.400,00	1.322,40	3.077,60	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.400,00	4.400,00	1.322,40	3.077,60	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.400,00	4.400,00	1.322,40	3.077,60	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.900,00	52.600,00	42.690,23	9.909,77	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.900,00	52.600,00	42.690,23	9.909,77	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	9.900,00	52.600,00	42.690,23	9.909,77	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		42.700,00	35.265,23	7.434,77	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	9.900,00	9.900,00	7.425,00	2.475,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		557.600,00	645.792,00	579.821,11	65.970,89	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	493.400,00	536.599,00	482.798,84	53.800,16	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		7.674,00	4.850,51	2.823,49	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		7.674,00	4.850,51	2.823,49	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.674,00	4.850,51	2.823,49	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		20.576,00	18.814,66	1.761,34	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		310,00	308,66	1,34	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		310,00	308,66	1,34	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		730,00	730,00		Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		730,00	730,00		Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		19.536,00	17.776,00	1.760,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		19.536,00	17.776,00	1.760,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.375,60	124,40	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	1.500,00	1.375,60	124,40	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.500,00	1.375,60	124,40	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	491.900,00	506.849,00	457.758,07	49.090,93	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	476.500,00	476.500,00	432.344,13	44.155,87	Ξ0810

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9048		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	476.500,00	476.500,00	432.344,13	44.155,87	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	4.100,00	3.531,80	568,20	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	4.100,00	3.531,80	568,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.800,00	1.800,00	1.409,95	390,05	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.800,00	1.800,00	1.409,95	390,05	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.100,00	1.100,00	377,46	722,54	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	400,00		400,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	700,00	700,00	377,46	322,54	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.200,00	5.200,00	3.778,31	1.421,69	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	119,95	80,05	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.658,36	1.341,64	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.768,00	12.466,08	301,92	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.768,00	12.466,08	301,92	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.300,00	5.381,00	3.850,34	1.530,66	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		81,00		81,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.300,00	5.300,00	3.850,34	1.449,66	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.200,00	104.920,00	92.749,47	12.170,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.500,00	9.708,56	1.791,44	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.500,00	9.708,56	1.791,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	11.500,00	9.708,56	1.791,44	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	40.220,00	38.521,00	1.699,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	40.220,00	38.521,00	1.699,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.100,00	5.861,00	1.239,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		33.120,00	32.660,00	460,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.700,00	4.700,00	3.211,19	1.488,81	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	875,19	724,81	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	875,19	724,81	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	2.336,00	764,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.336,00	664,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	38.500,00	33.109,29	5.390,71	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.500,00	38.500,00	33.109,29	5.390,71	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00	347,03	152,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	32.000,00	38.000,00	32.762,26	5.237,74	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	9.000,00	7.319,64	1.680,36	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	9.000,00	7.319,64	1.680,36	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	9.000,00	7.319,64	1.680,36	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00	879,79	120,21	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.000,00	879,79	120,21	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.000,00	879,79	120,21	Ξ1711
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		4.273,00	4.272,80	0,20	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		4.273,00	4.272,80	0,20	Ξ7200
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων		4.273,00	4.272,80	0,20	Ξ7210
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς		4.273,00	4.272,80	0,20	Ξ7219
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		60.900,00	60.900,00	36.955,41	23.944,59	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.400,00	18.600,00	11.524,49	7.075,51	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.900,00	18.100,00	11.524,49	6.575,51	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	300,00		300,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	300,00	300,00		300,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	884,09	1.115,91	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	884,09	1.115,91	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.100,00	2.100,00	1.152,43	947,57	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	1.700,00	1.700,00	990,15	709,85	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00	162,28	137,72	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.300,00	2.699,97	2.600,03	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	466,17	533,83	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.300,00	2.233,80	2.066,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	7.400,00	6.197,60	1.202,40	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.000,00	7.400,00	6.197,60	1.202,40	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00	590,40	409,60	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	590,40	409,60	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.500,00	42.300,00	25.430,92	16.869,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	5.500,00	3.984,74	1.515,26	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	5.500,00	3.984,74	1.515,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	5.500,00	3.984,74	1.515,26	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	506,27	493,73	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	506,27	493,73	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	506,27	493,73	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	5.164,18	3.835,82	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.179,47	820,53	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.179,47	820,53	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.984,71	3.015,29	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.364,25	635,75	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.620,46	2.379,54	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	22.000,00	13.652,85	8.347,15	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	22.000,00	13.652,85	8.347,15	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	4.600,00	3.700,02	899,98	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	17.400,00	9.952,83	7.447,17	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	4.800,00	2.122,88	2.677,12	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	4.800,00	2.122,88	2.677,12	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	4.800,00	2.122,88	2.677,12	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		10.000,00	415.506,00	84.596,97	330.909,03	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.730,00	10.236,00	7.824,74	2.411,26	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		901,00	864,21	36,79	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		21,00	19,41	1,59	Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		21,00	19,41	1,59	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		880,00	844,80	35,20	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		880,00	844,80	35,20	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00		1.900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.900,00		1.900,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.245,00	1.239,75	5,25	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.245,00	1.239,75	5,25	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.245,00	1.239,75	5,25	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.730,00	6.190,00	5.720,78	469,22	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	47,58	52,42	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		100,00	47,58	52,42	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	100,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	800,00		Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	800,00	800,00		Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.630,00	4.990,00	4.723,20	266,80	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.630,00	4.990,00	4.723,20	266,80	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0890

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9048

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.270,00	5.270,00	4.772,23	497,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.470,00	1.470,00	1.233,29	236,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.350,00	1.350,00	1.134,00	216,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.350,00	1.350,00	1.134,00	216,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	120,00	120,00	99,29	20,71	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	120,00	120,00	99,29	20,71	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.400,00	2.400,00	2.400,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	838,94	161,06	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	838,94	161,06	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	838,94	161,06	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		400.000,00	72.000,00	328.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		400.000,00	72.000,00	328.000,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		400.000,00	72.000,00	328.000,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		400.000,00	72.000,00	328.000,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		773.600,00	2.688.949,57	1.485.628,36	1.203.321,21	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		46.000,00	325.428,00	170.093,48	155.334,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.500,00	248.578,00	125.125,18	123.452,82	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.539,00	16.234,70	28.304,30	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		44.539,00	16.234,70	28.304,30	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		34.030,00	6.254,56	27.775,44	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.428,00	4.423,00	5,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.081,00	5.557,14	523,86	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	180.339,00	105.124,74	75.214,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	163.441,00	96.648,89	66.792,11	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		144.800,00	96.648,89	48.151,11	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.641,00		8.641,00	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		16.898,00	8.475,85	8.422,15	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		16.898,00	8.475,85	8.422,15	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.500,00	23.700,00	3.765,74	19.934,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.500,00	23.700,00	3.765,74	19.934,26	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	377,22	11.622,78	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	9.500,00	11.700,00	3.388,52	8.311,48	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	9.500,00	56.650,00	39.794,03	16.855,97	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	9.500,00	56.650,00	39.794,03	16.855,97	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	9.500,00	56.650,00	39.794,03	16.855,97	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	9.500,00	56.650,00	39.794,03	16.855,97	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	20.200,00	5.174,27	15.025,73	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	20.200,00	5.174,27	15.025,73	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	20.200,00	5.174,27	15.025,73	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.500,00	1.446,83	7.053,17	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	11.700,00	3.727,44	7.972,56	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		45.100,00	570.467,22	441.940,06	128.527,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.300,00	533.057,72	426.734,95	106.322,77	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		64.741,35	61.483,70	3.257,65	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		64.741,35	61.483,70	3.257,65	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		5.830,00	2.772,96	3.057,04	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		4.996,00	4.796,00	200,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		53.915,35	53.914,74	0,61	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	440.343,00	357.686,74	82.656,26	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	440.343,00	357.686,74	82.656,26	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		51.000,00	37.642,31	13.357,69	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	169.350,00	167.258,61	2.091,39	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		11.696,00	3.775,87	7.920,13	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		187.200,00	127.922,57	59.277,43	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		21.097,00	21.087,38	9,62	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.800,00	27.900,00	7.509,48	20.390,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.800,00	27.900,00	7.509,48	20.390,52	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.100,00	23.100,00	7.509,48	15.590,52	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	900,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	3.800,00		3.800,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		73,37	55,03	18,34	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		73,37	55,03	18,34	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		73,37	55,03	18,34	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.309,50	5.106,46	203,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		509,00	506,46	2,54	<u>Ξ1100</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		509,00	506,46	2,54	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		509,00	506,46	2,54	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	1.050,00	200,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	1.050,00	200,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	1.050,00	200,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.550,50	3.550,00	0,50	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.550,50	3.550,00	0,50	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.550,50	3.550,00	0,50	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.700,00	8.700,00	1.631,86	7.068,14	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.700,00	8.700,00	1.631,86	7.068,14	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	8.700,00	8.700,00	1.631,86	7.068,14	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	8.700,00	8.700,00	1.631,86	7.068,14	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	23.400,00	8.466,79	14.933,21	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	23.400,00	8.466,79	14.933,21	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	23.400,00	8.466,79	14.933,21	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.300,00	2.393,18	12.906,82	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	8.100,00	6.073,61	2.026,39	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		296.900,00	366.957,00	325.019,22	41.937,78	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	271.900,00	284.791,00	255.774,22	29.016,78	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.691,00		1.691,00	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.691,00		1.691,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.691,00		1.691,00	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.112,00	2.112,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.112,00	2.112,00		Ξ0385
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	271.900,00	280.988,00	253.662,22	27.325,78	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	266.800,00	266.800,00	241.738,76	25.061,24	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	266.800,00	266.800,00	241.738,76	25.061,24	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	1.100,00	1.014,75	85,25	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.100,00	1.014,75	85,25	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.500,00	2.345,47	154,53	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	1.426,66	73,34	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	1.000,00	918,81	81,19	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		100,00	95,85	4,15	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)		100,00	95,85	4,15	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	2.463,00	2.156,62	306,38	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	2.463,00	2.156,62	306,38	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	8.025,00	6.310,77	1.714,23	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		6.600,00	6.160,77	439,23	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		425,00		425,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.000,00	82.166,00	69.245,00	12.921,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	9.800,00	8.676,11	1.123,89	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	9.800,00	8.676,11	1.123,89	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	9.800,00	8.676,11	1.123,89	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		30.900,00	30.894,55	5,45	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		30.900,00	30.894,55	5,45	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.300,00	3.294,55	5,45	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		27.600,00	27.600,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	5.566,00	5.240,92	325,08	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	800,00	715,85	84,15	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	800,00	715,85	84,15	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	4.766,00	4.525,07	240,93	<u>Ξ1320</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9049

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	4.766,00	4.525,07	240,93	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	33.300,00	22.153,45	11.146,55	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	33.300,00	22.153,45	11.146,55	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	600,00	387,37	212,63	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		32.700,00	21.766,08	10.933,92	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.600,00	2.279,97	320,03	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.600,00	2.279,97	320,03	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.600,00	2.279,97	320,03	Ξ1699
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		31.400,00	31.400,00	29.077,58	2.322,42	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.900,00	24.900,00	24.231,45	668,55	Ξ0000
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	24.600,00	24.600,00	24.231,45	368,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	23.570,00	23.570,00	23.568,00	2,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	23.570,00	23.570,00	23.568,00	2,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	116,00	184,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	116,00	184,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	130,00	130,00	97,45	32,55	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	130,00	130,00	97,45	32,55	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	450,00	150,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	150,00	50,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	6.500,00	4.846,13	1.653,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	1.700,00	1.274,02	425,98	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	1.274,02	425,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	1.700,00	1.274,02	425,98	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	297,46	102,54	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	297,46	102,54	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	297,46	102,54	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	225,00	75,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.700,00	3.700,00	2.749,65	950,35	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.700,00	3.700,00	2.749,65	950,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	425,01	174,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.100,00	3.100,00	2.324,64	775,36	Ξ1512
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		28.400,00	154.584,00	104.880,70	49.703,30	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.150,00	103.334,00	63.160,85	40.173,15	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.940,00		3.940,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00		1.700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.700,00		1.700,00	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.240,00		2.240,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		2.240,00		2.240,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		988,00	345,96	642,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		988,00	345,96	642,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		988,00	345,96	642,04	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	22.150,00	98.406,00	62.814,89	35.591,11	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.015,00	18.015,00	18.014,00	1,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.015,00	18.015,00	18.014,00	1,00	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	410,00	410,00	407,50	2,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	410,00	410,00	407,50	2,50	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9049

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00		<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	400,00		Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.325,00	3.325,00	3.321,00	4,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.325,00	3.325,00	3.321,00	4,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		76.256,00	40.672,39	35.583,61	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		76.256,00	40.672,39	35.583,61	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.250,00	6.250,00	5.219,85	1.030,15	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	503,16	96,84	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	503,16	96,84	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	503,16	96,84	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.184,00	416,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.600,00	2.600,00	2.184,00	416,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.600,00	2.600,00	2.184,00	416,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	252,00	48,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00	252,00	48,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	252,00	48,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.071,33	428,67	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	2.071,33	428,67	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00	2.071,33	428,67	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	250,00	250,00	209,36	40,64	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	250,00	250,00	209,36	40,64	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	250,00	250,00	209,36	40,64	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		45.000,00	36.500,00	8.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		45.000,00	36.500,00	8.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		45.000,00	36.500,00	8.500,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		45.000,00	36.500,00	8.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		447.800,00	1.448.836,22	1.071.011,04	377.825,18	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		42.700,00	877.810,00	591.041,67	286.768,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.700,00	659.915,00	423.250,42	236.664,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		477.099,00	318.813,40	158.285,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		477.099,00	318.813,40	158.285,60	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		26.200,00	14.804,36	11.395,64	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.089,00	3.088,45	0,55	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		447.810,00	300.920,59	146.889,41	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	167.566,00	97.627,52	69.938,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	154.283,00	90.740,10	63.542,90	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		85.600,00	45.428,17	40.171,83	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		53.200,00	38.829,32	14.370,68	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		6.483,00	6.482,61	0,39	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		13.283,00	6.887,42	6.395,58	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.283,00	6.887,42	6.395,58	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	15.250,00	6.809,50	8.440,50	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.700,00	15.250,00	6.809,50	8.440,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	13.550,00	6.538,18	7.011,82	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.700,00	1.700,00	271,32	1.428,68	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.700,00	114.910,00	71.716,07	43.193,93	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.700,00	114.910,00	71.716,07	43.193,93	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.700,00	114.910,00	71.716,07	43.193,93	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.700,00	114.910,00	71.716,07	43.193,93	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.300,00	102.985,00	96.075,18	6.909,82	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.300,00	102.985,00	96.075,18	6.909,82	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.300,00	14.300,00	8.562,97	5.737,03	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		8.000,00	4.590,47	3.409,53	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.300,00	6.300,00	3.972,50	2.327,50	Ξ5274
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		88.685,00	87.512,21	1.172,79	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		88.685,00	87.512,21	1.172,79	Ξ5297
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		107.600,00	926.318,87	634.980,54	291.338,33	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.200,00	875.831,87	602.638,69	273.193,18	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.253,87	34.025,82	2.228,05	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		36.253,87	34.025,82	2.228,05	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		8.170,00	5.945,30	2.224,70	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		28.083,87	28.080,52	3,35	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	51.000,00	759.178,00	537.252,98	221.925,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.000,00	741.257,00	524.880,87	216.376,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		70.650,00	37.986,26	32.663,74	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	51.000,00	256.690,00	197.777,32	58.912,68	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		177.923,00	108.738,02	69.184,98	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		212.400,00	156.786,06	55.613,94	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		23.594,00	23.593,21	0,79	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		17.921,00	12.372,11	5.548,89	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		13.601,00	8.228,00	5.373,00	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		4.320,00	4.144,11	175,89	Ξ0563
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.200,00	80.400,00	31.359,89	49.040,11	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.200,00	80.400,00	31.359,89	49.040,11	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000,00	71.000,00	31.359,89	39.640,11	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		4.200,00		4.200,00	Ξ0718
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		14.187,00	9.984,19	4.202,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.137,00	258,00	879,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.137,00	258,00	879,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.137,00	258,00	879,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	926,19	323,81	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	926,19	323,81	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	926,19	323,81	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.800,00	8.800,00	3.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.800,00	8.800,00	3.000,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.800,00	8.800,00	3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.600,00	6.600,00	707,60	5.892,40	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.600,00	6.600,00	707,60	5.892,40	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.600,00	6.600,00	707,60	5.892,40	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	6.600,00	6.600,00	707,60	5.892,40	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.800,00	29.700,00	21.650,06	8.049,94	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.800,00	29.700,00	21.650,06	8.049,94	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.800,00	29.700,00	21.650,06	8.049,94	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		22.900,00	17.224,95	5.675,05	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.800,00	6.800,00	4.425,11	2.374,89	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		55.200,00	55.200,00	28.259,08	26.940,92	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.500,00	31.500,00	13.599,82	17.900,18	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	8.717,13	4.282,87	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.641,59	2.358,41	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	4.641,59	2.358,41	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.075,54	1.924,46	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	4.075,54	1.924,46	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00		900,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	900,00	900,00		900,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00		900,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.400,00	8.400,00	4.882,69	3.517,31	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	3.500,00	2.841,50	658,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	2.841,50	658,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.400,00	2.400,00	1.681,19	718,81	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00		300,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.100,00	2.100,00	1.681,19	418,81	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	360,00	1.640,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	360,00	1.640,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00		500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.700,00	23.700,00	14.659,26	9.040,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	4.236,00	1.764,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	4.236,00	1.764,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00	4.236,00	1.764,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.398,50	1.601,50	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.398,50	1.601,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00				Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.000,00	4.000,00	2.398,50	1.601,50	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	4.700,00	3.525,00	1.175,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00				Ξ1310

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	4.700,00	3.525,00	1.175,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	4.700,00	3.525,00	1.175,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.624,76	875,24	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	3.500,00	2.624,76	875,24	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	3.500,00	2.624,76	875,24	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	5.500,00	1.875,00	3.625,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00				Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00				Ξ1725
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		21.200,00	38.210,00	16.856,70	21.353,30	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.700,00	15.770,00	6.404,02	9.365,98	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.700,00	15.770,00	6.404,02	9.365,98	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	3.900,00	1.470,63	2.429,37	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.200,00	3.900,00	1.470,63	2.429,37	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.500,00	11.870,00	4.933,39	6.936,61	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	4.170,00	1.180,00	2.990,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.000,00	7.700,00	3.753,39	3.946,61	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	8.400,00	5.912,68	2.487,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	1.199,99	400,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.199,99	400,01	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.600,00	1.600,00	1.199,99	400,01	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	614,75	185,25	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	614,75	185,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	614,75	185,25	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.100,00	6.000,00	4.097,94	1.902,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.100,00	6.000,00	4.097,94	1.902,06	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.100,00	6.000,00	4.097,94	1.902,06	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	14.040,00	4.540,00	9.500,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.000,00	14.040,00	4.540,00	9.500,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.000,00	14.040,00	4.540,00	9.500,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	14.040,00	4.540,00	9.500,00	Ξ2224
185. ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ		122.900,00	134.251,00	97.099,86	37.151,14	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.300,00	110.291,00	78.600,20	31.690,80	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		11.351,00	9.302,02	2.048,98	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		11.351,00	9.302,02	2.048,98	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		2.400,00	498,89	1.901,11	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		8.951,00	8.803,13	147,87	Ξ0519
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.800,00	54.800,00	25.791,52	29.008,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.800,00	54.800,00	25.791,52	29.008,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	54.800,00	54.800,00	25.791,52	29.008,48	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.500,00	44.140,00	43.506,66	633,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	27.900,00	32.410,00	32.405,52	4,48	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.900,00	32.410,00	32.405,52	4,48	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	7.085,00	7.082,50	2,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	7.085,00	7.082,50	2,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.600,00	2.145,00	2.143,64	1,36	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700,00	303,00	303,00		Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.900,00	1.842,00	1.840,64	1,36	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.700,00				Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00				Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.200,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	800,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	800,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.600,00	23.960,00	18.499,66	5.460,34	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.700,00	16.170,00	12.127,06	4.042,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.500,00	16.170,00	12.127,06	4.042,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.500,00	16.170,00	12.127,06	4.042,94	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.900,00	5.890,00	4.947,60	942,40	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.900,00	5.890,00	4.947,60	942,40	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00				Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.000,00	5.890,00	4.947,60	942,40	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.125,00	375,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00				Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.000,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.100,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.900,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.900,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00				Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00	300,00	100,00	Ξ1729
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		395.700,00	901.493,00	375.984,75	525.508,25	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	339.270,00	370.042,00	338.594,73	31.447,27	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		9.603,00	6.895,55	2.707,45	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		9.603,00	6.895,55	2.707,45	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		9.603,00	6.895,55	2.707,45	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.896,00	2.136,00	760,00	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.840,00	1.080,00	760,00	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.840,00	1.080,00	760,00	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.056,00	1.056,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.056,00	1.056,00		Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.829,55	170,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	3.829,55	170,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	3.829,55	170,45	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	335.270,00	353.543,00	325.733,63	27.809,37	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	319.835,00	319.835,00	301.766,20	18.068,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	319.835,00	319.835,00	301.766,20	18.068,80	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.175,00	1.075,00	739,02	335,98	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.175,00	1.075,00	739,02	335,98	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.350,00	3.250,00	2.453,56	796,44	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	3.350,00	3.250,00	2.453,56	796,44	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.990,00	1.990,00	840,18	1.149,82	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.990,00	1.990,00	840,18	1.149,82	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.430,00	5.153,00	1.557,55	3.595,45	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.630,00	4.353,00	1.557,55	2.795,45	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.550,00	17.277,22	272,78	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.550,00	17.277,22	272,78	<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.490,00	4.690,00	1.099,90	3.590,10	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00		200,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.490,00	4.490,00	1.099,90	3.390,10	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.430,00	57.694,00	37.390,02	20.303,98	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.850,00	11.875,31	8.553,61	3.321,70	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.850,00	11.875,31	8.553,61	3.321,70	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.850,00	11.875,31	8.553,61	3.321,70	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.620,00	7.220,00	4.012,13	3.207,87	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.620,00	7.220,00	4.012,13	3.207,87	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.620,00	7.220,00	4.012,13	3.207,87	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.070,00	7.864,00	4.586,29	3.277,71	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.670,00	2.100,00	1.498,09	601,91	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.670,00	2.100,00	1.498,09	601,91	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.400,00	5.764,00	3.088,20	2.675,80	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	900,00		900,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.500,00	4.864,00	3.088,20	1.775,80	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.520,00	21.920,00	14.811,24	7.108,76	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.520,00	21.920,00	14.811,24	7.108,76	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	2.000,00	733,04	1.266,96	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.920,00	19.920,00	14.078,20	5.841,80	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	8.370,00	6.814,69	3.803,00	3.011,69	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.370,00	6.814,69	3.803,00	3.011,69	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	8.370,00	6.814,69	3.803,00	3.011,69	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.000,00	1.623,75	376,25	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		600,00	399,75	200,25	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων		600,00	399,75	200,25	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.400,00	1.224,00	176,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		1.400,00	1.224,00	176,00	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		473.757,00		473.757,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		473.757,00		473.757,00	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3120</u>	Από έμμεσους φόρους		76.614,00		76.614,00	<u>Ξ3120</u>
<u>Ξ3125</u>	Επιστροφή ποσοστού Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης στους αγρότες (ν. 2386/96 &2873/00)		76.614,00		76.614,00	<u>Ξ3125</u>
<u>Ξ3130</u>	Από Φ.Π.Α.		397.143,00		397.143,00	<u>Ξ3130</u>
<u>Ξ3139</u>	Λοιπές επιστροφές Φ.Π.Α.		397.143,00		397.143,00	<u>Ξ3139</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		25.900,00	26.650,00	13.680,48	12.969,52	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.723,00	15.723,00	6.825,48	8.897,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	274,79	725,21	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	274,79	725,21	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	274,79	725,21	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.723,00	14.723,00	6.550,69	8.172,31	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	12.563,00	12.563,00	5.202,24	7.360,76	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	12.563,00	12.563,00	5.202,24	7.360,76	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00	233,46	216,54	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	180,00	180,00	48,96	131,04	<u>Ξ0831</u>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	270,00	270,00	184,50	85,50	Ξ0839
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.710,00	1.710,00	1.114,99	595,01	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	180,00	180,00		180,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.530,00	1.530,00	1.114,99	415,01	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.177,00	10.927,00	6.855,00	4.072,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.250,00	2.250,00	1.675,57	574,43	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.250,00	2.250,00	1.675,57	574,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.250,00	2.250,00	1.675,57	574,43	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.920,00	3.920,00	2.400,00	1.520,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.920,00	3.920,00	2.400,00	1.520,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	720,00	720,00		720,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.930,00	1.930,00	1.152,49	777,51	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.930,00	1.930,00	1.152,49	777,51	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00	7,50	392,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.530,00	1.530,00	1.144,99	385,01	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.787,00	2.187,00	1.276,94	910,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.787,00	2.187,00	1.276,94	910,06	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	280,00	680,00	376,94	303,06	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.507,00	1.507,00	900,00	607,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	290,00	290,00		290,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	290,00	290,00		290,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	290,00	290,00		290,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		350,00	350,00		Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		350,00	350,00		Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		350,00	350,00		Ξ1713
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		40.100,00	157.247,00	134.544,31	22.702,69	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.713,00	47.860,00	40.444,58	7.415,42	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.768,00	9.717,95	2.050,05	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		11.768,00	9.717,95	2.050,05	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		11.768,00	9.717,95	2.050,05	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.704,00	2.704,00		Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		64,00	64,00		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		64,00	64,00		Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		2.640,00	2.640,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.640,00	2.640,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.700,00		1.700,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00		1.700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.700,00		1.700,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		775,00	414,13	360,87	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		775,00	414,13	360,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		775,00	414,13	360,87	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.713,00	30.913,00	27.608,50	3.304,50	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	25.213,00	25.213,00	23.145,59	2.067,41	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	25.213,00	25.213,00	23.145,59	2.067,41	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	55,68	144,32	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		200,00	55,68	144,32	Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	300,00	300,00		300,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.407,23	592,77	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.407,23	592,77	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00		200,00	Ξ0890

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9050

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200,00	200,00		200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.387,00	9.387,00	7.599,73	1.787,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.400,00	1.478,70	921,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00	1.478,70	921,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	2.400,00	1.478,70	921,30	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.700,00	3.700,00	3.700,00		Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.700,00	3.700,00	3.700,00		Ξ1230
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.700,00	3.700,00	3.700,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	587,00	587,00	397,60	189,40	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	587,00	587,00	397,60	189,40	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	587,00	587,00	397,60	189,40	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.648,43	551,57	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.200,00	2.200,00	1.648,43	551,57	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.200,00	2.200,00	1.648,43	551,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	500,00	375,00	125,00	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		100.000,00	86.500,00	13.500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.000,00	86.500,00	13.500,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		100.000,00	86.500,00	13.500,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		100.000,00	86.500,00	13.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		811.300,00	3.117.179,87	1.892.447,39	1.224.732,48	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		32.500,00	281.912,68	183.264,53	98.648,15	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.700,00	256.212,68	169.759,05	86.453,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		17.251,68	14.291,52	2.960,16	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		17.251,68	14.291,52	2.960,16	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		2.770,00	1.845,92	924,08	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.811,00	1.811,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.670,68	10.634,60	2.036,08	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	226.161,00	151.910,71	74.250,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	82.812,00	43.847,39	38.964,61	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		52.400,00	34.102,59	18.297,41	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		17.300,00	6.632,80	10.667,20	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		3.112,00	3.112,00		Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		143.349,00	108.063,32	35.285,68	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.118,00	7.290,14	827,86	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		130.331,00	97.545,00	32.786,00	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		4.900,00	3.228,18	1.671,82	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	12.700,00	3.556,82	9.143,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.700,00	12.700,00	3.556,82	9.143,18	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	11.000,00	3.556,82	7.443,18	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		100,00		100,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		100,00		100,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		100,00		100,00	Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.300,00	16.200,00	8.530,57	7.669,43	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.300,00	16.200,00	8.530,57	7.669,43	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.300,00	16.200,00	8.530,57	7.669,43	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.300,00	16.200,00	8.530,57	7.669,43	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	9.500,00	4.974,91	4.525,09	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	9.500,00	4.974,91	4.525,09	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	9.500,00	4.974,91	4.525,09	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00	1.600,00	3.400,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00	3.374,91	1.125,09	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		39.700,00	277.093,00	178.930,52	98.162,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.500,00	242.220,00	153.736,12	88.483,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		44.117,00	35.741,93	8.375,07	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		44.117,00	35.741,93	8.375,07	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		39.400,00	35.741,93	3.658,07	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.717,00		4.717,00	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.600,00	177.203,00	112.625,23	64.577,77	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.600,00	168.383,00	111.598,23	56.784,77	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		8.000,00	6.586,53	1.413,47	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	13.600,00	43.450,00	28.430,17	15.019,83	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		32.351,00	20.352,15	11.998,85	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		74.300,00	45.947,90	28.352,10	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		10.282,00	10.281,48	0,52	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.820,00	1.027,00	7.793,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		7.620,00		7.620,00	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		1.200,00	1.027,00	173,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.900,00	20.900,00	5.368,96	15.531,04	<u>Ξ0700</u>

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

Οικονομικό έτος 2011				Κωδικός Φορέα 9051		
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.900,00	20.900,00	5.368,96	15.531,04	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.200,00	20.200,00	5.368,96	14.831,04	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		12.373,00	10.710,11	1.662,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		273,00	272,93	0,07	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		273,00	272,93	0,07	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		273,00	272,93	0,07	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	837,18	162,82	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	837,18	162,82	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	837,18	162,82	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.100,00	9.600,00	1.500,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.100,00	9.600,00	1.500,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.100,00	9.600,00	1.500,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	700,00	700,00	232,00	468,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	700,00	700,00	232,00	468,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	700,00	700,00	232,00	468,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	700,00	700,00	232,00	468,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	21.800,00	14.252,29	7.547,71	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	21.800,00	14.252,29	7.547,71	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	21.800,00	14.252,29	7.547,71	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.300,00	10.894,05	6.405,95	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00	3.358,24	1.141,76	<u>Ξ5274</u>
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		14.900,00	29.450,00	20.932,84	8.517,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.300,00	8.250,00	2.669,00	5.581,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.300,00	8.250,00	2.669,00	5.581,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.600,00	2.900,00	1.277,50	1.622,50	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.600,00	2.900,00	1.277,50	1.622,50	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.700,00	5.350,00	1.391,50	3.958,50	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.770,00	339,50	1.430,50	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	3.580,00	1.052,00	2.528,00	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.100,00	8.600,00	6.928,84	1.671,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	430,00	170,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	430,00	170,00	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	430,00	170,00	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	524,89	175,11	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	524,89	175,11	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	524,89	175,11	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	7.300,00	5.973,95	1.326,05	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.800,00	7.300,00	5.973,95	1.326,05	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.800,00	7.300,00	5.973,95	1.326,05	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.500,00	12.600,00	11.335,00	1.265,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.500,00	12.600,00	11.335,00	1.265,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.500,00	12.600,00	11.335,00	1.265,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.500,00	12.600,00	11.335,00	1.265,00	<u>Ξ2224</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		223.500,00	250.815,00	232.104,63	18.710,37	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	188.500,00	197.845,00	184.033,06	13.811,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.680,00	2.679,04	0,96	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.680,00	2.679,04	0,96	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.680,00	2.679,04	0,96	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	188.500,00	195.165,00	181.354,02	13.810,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	182.700,00	182.700,00	171.309,80	11.390,20	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	182.700,00	182.700,00	171.309,80	11.390,20	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	2.000,00	1.463,37	536,63	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	2.000,00	1.463,37	536,63	<u>Ξ0831</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350,00	350,00	262,49	87,51	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	350,00	350,00	262,49	87,51	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	750,00	750,00	400,00	350,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	750,00	750,00	400,00	350,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.190,00	930,56	259,44	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	990,00	780,56	209,44	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0871</u>	Αμοιβές φυσικών προσώπων		3.500,00	3.500,00		<u>Ξ0871</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	4.675,00	3.487,80	1.187,20	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.200,00	2.025,00	175,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.475,00	1.462,80	1.012,20	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.000,00	52.970,00	48.071,57	4.898,43	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	7.650,00	6.378,42	1.271,58	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.500,00	7.650,00	6.378,42	1.271,58	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.500,00	7.650,00	6.378,42	1.271,58	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	15.385,00	14.614,63	770,37	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	15.385,00	14.614,63	770,37	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.000,00	1.375,30	624,70	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		13.385,00	13.239,33	145,67	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.300,00	1.760,00	487,50	1.272,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	675,00	112,50	562,50	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	675,00	112,50	562,50	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.400,00	1.085,00	375,00	710,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	150,00	50,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	885,00	225,00	660,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.200,00	27.012,50	26.328,52	683,98	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.200,00	27.012,50	26.328,52	683,98	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400,00	600,00	293,75	306,25	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	22.800,00	26.412,50	26.034,77	377,73	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.162,50	262,50	900,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.162,50	262,50	900,00	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	1.162,50	262,50	900,00	<u>Ξ1699</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		34.500,00	38.008,00	22.060,29	15.947,71	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	8.849,00	5.153,64	3.695,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.048,00	1.047,43	0,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.048,00	1.047,43	0,57	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.048,00	1.047,43	0,57	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		341,00	340,88	0,12	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		341,00	340,88	0,12	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		341,00	340,88	0,12	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	7.460,00	3.765,33	3.694,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	195,00	5,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	195,00	5,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	200,00	48,00	152,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	200,00	48,00	152,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200,00	1.200,00	450,00	750,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00	450,00	750,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.157,33	1.842,67	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	49,20	1.450,80	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	1.108,13	391,87	<u>Ξ0869</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.460,00	1.845,00	615,00	<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		2.460,00	1.845,00	615,00	<u>Ξ0875</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	400,00	70,00	330,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400,00	400,00	70,00	330,00	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.500,00	29.159,00	16.906,65	12.252,35	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.900,00	2.900,00	2.301,07	598,93	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.900,00	2.900,00	2.301,07	598,93	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.900,00	2.900,00	2.301,07	598,93	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	960,01	539,99	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	960,01	539,99	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	960,01	539,99	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.700,00	5.700,00	1.117,00	4.583,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.400,00	5.400,00	1.117,00	4.283,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.800,00	3.800,00	299,01	3.500,99	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	817,99	782,01	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.460,00	12.460,00	7.645,96	4.814,04	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.460,00	12.460,00	7.645,96	4.814,04	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.500,00	1.350,59	3.149,41	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	7.960,00	7.960,00	6.295,37	1.664,63	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	6.940,00	6.599,00	4.882,61	1.716,39	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.740,00	3.740,00	3.106,60	633,40	<u>Ξ1610</u>
<u>Ξ1611</u>	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.740,00	3.740,00	3.106,60	633,40	<u>Ξ1611</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.200,00	2.859,00	1.776,01	1.082,99	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	3.200,00	2.859,00	1.776,01	1.082,99	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		10.800,00	18.704,00	16.224,58	2.479,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.521,00	6.425,00	4.709,51	1.715,49	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.204,00	1.063,06	140,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.204,00	1.063,06	140,94	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.204,00	1.063,06	140,94	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.521,00	3.721,00	3.646,45	74,55	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	125,45	74,55	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0823</u>	Ταχυδρομικά		200,00	125,45	74,55	<u>Ξ0823</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	200,00		<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	200,00		<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	3.321,00	3.321,00		<u>Ξ0870</u>
<u>Ξ0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	3.321,00	3.321,00		<u>Ξ0879</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.279,00	7.279,00	6.515,07	763,93	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.479,00	2.479,00	2.056,36	422,64	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.329,00	2.329,00	1.956,36	372,64	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.329,00	2.329,00	1.956,36	372,64	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	150,00	150,00	100,00	50,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	150,00	150,00	100,00	50,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.948,51	51,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.948,51	51,49	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	148,55	51,45	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.800,00	2.800,00	2.799,96	0,04	<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	839,99	160,01	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	839,99	160,01	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	839,99	160,01	<u>Ξ1329</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9051

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	670,21	129,79	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	670,21	129,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	670,21	129,79	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000,00	5.000,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000,00	5.000,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		5.000,00	5.000,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		5.000,00	5.000,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		355.900,00	895.982,68	653.517,39	242.465,29	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		27.900,00	106.653,00	47.396,12	59.256,88	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.700,00	77.803,00	43.620,48	34.182,52	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	66.103,00	41.202,80	24.900,20	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	66.103,00	41.202,80	24.900,20	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		36.200,00	28.566,15	7.633,85	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		19.200,00	11.933,65	7.266,35	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		703,00	703,00		Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	2.417,68	9.282,32	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	2.417,68	9.282,32	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.417,68	7.582,32	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	20.650,00	3.775,64	16.874,36	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.000,00	20.650,00	3.775,64	16.874,36	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.000,00	20.650,00	3.775,64	16.874,36	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.000,00	20.650,00	3.775,64	16.874,36	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	8.200,00		8.200,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	8.200,00		8.200,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	8.200,00		8.200,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.200,00		3.200,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		54.000,00	214.532,00	122.453,54	92.078,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.400,00	186.149,00	106.317,28	79.831,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		19.310,00	10.416,58	8.893,42	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		19.310,00	10.416,58	8.893,42	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		19.310,00	10.416,58	8.893,42	Ξ0282
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	700,00	119.039,00	81.581,47	37.457,53	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	700,00	117.539,00	81.581,47	35.957,53	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.450,00	6.398,97	51,03	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	700,00	35.850,00	35.034,86	815,14	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		33.022,00	14.887,83	18.134,17	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		37.700,00	21.471,28	16.228,72	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.517,00	3.788,53	728,47	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.500,00		1.500,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.700,00	47.800,00	14.319,23	33.480,77	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.700,00	47.800,00	14.319,23	33.480,77	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.500,00	40.500,00	14.319,23	26.180,77	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν		2.100,00		2.100,00	Ξ0718
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.283,00	2.940,06	342,94	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		83,00		83,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		83,00		83,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		83,00		83,00	Ξ1111
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	740,06	259,94	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	740,06	259,94	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	740,06	259,94	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.200,00	2.200,00		Ξ1729

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.400,00	4.400,00	371,20	4.028,80	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.400,00	4.400,00	371,20	4.028,80	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.400,00	4.400,00	371,20	4.028,80	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.400,00	4.400,00	371,20	4.028,80	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.200,00	20.700,00	12.825,00	7.875,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.200,00	20.700,00	12.825,00	7.875,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.200,00	20.700,00	12.825,00	7.875,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		17.500,00	10.425,00	7.075,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.200,00	3.200,00	2.400,00	800,00	Ξ5274
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		70.800,00	82.084,00	67.712,02	14.371,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.800,00	62.084,00	53.008,06	9.075,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		2.884,00	2.806,32	77,68	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		44,00	40,44	3,56	<u>Ξ0350</u>
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		44,00	40,44	3,56	Ξ0355
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.080,00	1.005,88	74,12	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.080,00	1.005,88	74,12	Ξ0375
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.760,00	1.760,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.760,00	1.760,00		Ξ0385
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.800,00	59.200,00	50.201,74	8.998,26	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επέταξης	45.500,00	45.500,00	39.468,62	6.031,38	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	45.500,00	45.500,00	39.468,62	6.031,38	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	500,00	500,00	311,40	188,60	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	311,40	188,60	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	850,00	850,00	475,32	374,68	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00	59,04	40,96	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	750,00	750,00	416,28	333,72	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.750,00	1.750,00	1.346,40	403,60	<u>Ξ0860</u>
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	1.550,00	1.550,00	1.297,20	252,80	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.400,00	7.700,00	700,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		8.400,00	7.700,00	700,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	20.000,00	14.703,96	5.296,04	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.400,00	3.400,00	2.856,00	544,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.400,00	3.400,00	2.856,00	544,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.400,00	3.400,00	2.856,00	544,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.539,35	860,65	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.539,35	860,65	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00	1.539,35	860,65	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.100,00	1.773,87	535,59	1.238,28	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	200,49	599,51	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00	200,49	599,51	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	973,87	335,10	638,77	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	147,60	152,40	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	673,87	187,50	486,37	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.700,00	9.700,00	7.556,81	2.143,19	<u>Ξ1500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.700,00	9.700,00	7.556,81	2.143,19	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	1.200,00	534,41	665,59	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.500,00	8.500,00	7.022,40	1.477,60	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.400,00	2.726,13	2.216,21	509,92	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.400,00	2.726,13	2.216,21	509,92	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	2.400,00	2.726,13	2.216,21	509,92	<u>Ξ1699</u>
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		15.000,00	19.119,00	16.555,02	2.563,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.980,00	12.099,00	11.133,47	965,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		4.119,00	4.118,47	0,53	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		4.119,00	4.118,47	0,53	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.119,00	4.118,47	0,53	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.780,00	7.780,00	7.015,00	765,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	6.880,00	6.880,00	6.880,00		<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	6.880,00	6.880,00	6.880,00		<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	95,00	105,00	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	100,00	100,00	95,00	5,00	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0839</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00		100,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	40,00	560,00	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	200,00	40,00	160,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.020,00	7.020,00	5.421,55	1.598,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	1.100,00	798,04	301,96	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.100,00	1.100,00	798,04	301,96	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	798,04	301,96	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.520,00	3.520,00	3.419,41	100,59	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.520,00	3.520,00	3.419,41	100,59	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	400,00	299,41	100,59	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	3.120,00	3.120,00	3.120,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	988,80	311,20	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.300,00	988,80	311,20	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	300,00	251,72	48,28	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	737,08	262,92	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	215,30	84,70	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	215,30	84,70	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	215,30	84,70	<u>Ξ1699</u>
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		14.500,00	22.182,00	18.731,64	3.450,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.880,00	15.498,61	12.910,23	2.588,38	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.968,00	1.289,03	678,97	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.968,00	1.289,03	678,97	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.968,00	1.289,03	678,97	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0511</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		671,00	548,45	122,55	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		671,00	548,45	122,55	<u>Ξ0710</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9052

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		671,00	548,45	122,55	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	9.880,00	11.559,61	11.072,75	486,86	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.980,00	5.980,00	5.976,00	4,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	5.980,00	5.980,00	5.976,00	4,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		200,00	45,00	155,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		200,00	45,00	155,00	Ξ0823
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00		200,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00		200,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	636,61	534,75	101,86	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	200,00	636,61	534,75	101,86	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	194,00	6,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	194,00	6,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	4.243,00	4.243,00		Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	4.243,00	4.243,00		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100,00	100,00	80,00	20,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100,00	100,00	80,00	20,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.620,00	4.183,39	3.321,41	861,98	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.200,00	1.200,00	1.008,00	192,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	1.008,00	192,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.008,00	192,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	588,00	112,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	588,00	112,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	588,00	112,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	131,01	168,99	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00	131,01	168,99	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300,00	300,00	131,01	168,99	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.342,21	257,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.600,00	1.600,00	1.342,21	257,79	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.600,00	1.600,00	1.342,21	257,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	820,00	383,39	252,19	131,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	820,00	383,39	252,19	131,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	820,00	383,39	252,19	131,20	Ξ1699
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.500,00	2.500,00		Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.500,00	2.500,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		2.500,00	2.500,00		Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		2.500,00	2.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		182.200,00	444.570,00	272.848,34	171.721,66	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		53.500,00	369.400,00	154.520,52	214.879,48	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.700,00	146.144,00	96.764,37	49.379,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		31.378,00	28.796,88	2.581,12	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		31.378,00	28.796,88	2.581,12	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		12.890,00	10.309,79	2.580,21	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.813,00	1.813,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.675,00	16.674,09	0,91	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	86.716,00	56.086,17	30.629,83	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	72.689,00	45.131,92	27.557,08	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	3.700,00		3.700,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		65.800,00	43.006,92	22.793,08	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		2.189,00	2.125,00	64,00	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		14.027,00	10.954,25	3.072,75	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		14.027,00	10.954,25	3.072,75	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.700,00	28.050,00	11.881,32	16.168,68	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.700,00	28.050,00	11.881,32	16.168,68	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	18.350,00	11.881,32	6.468,68	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.700,00	5.700,00		5.700,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		3.050,00	3.000,00	50,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.050,00	3.000,00	50,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.050,00	3.000,00	50,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.050,00	3.000,00	50,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.200,00	78.580,00	53.698,36	24.881,64	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.200,00	78.580,00	53.698,36	24.881,64	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	13.200,00	78.580,00	53.698,36	24.881,64	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	13.200,00	78.580,00	53.698,36	24.881,64	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.600,00	141.626,00	1.057,79	140.568,21	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.600,00	141.626,00	1.057,79	140.568,21	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	3.600,00	8.600,00		8.600,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	3.600,00	3.600,00		3.600,00	<u>Ξ5274</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		133.026,00	1.057,79	131.968,21	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5297</u>	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας		133.026,00	1.057,79	131.968,21	<u>Ξ5297</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		44.800,00	504.795,60	221.846,55	282.949,05	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.300,00	446.144,60	195.327,94	250.816,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		63.316,60	39.985,89	23.330,71	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		63.316,60	39.985,89	23.330,71	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		46.540,00	27.073,80	19.466,20	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		1.592,00	1.592,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.184,60	11.320,09	3.864,51	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.700,00	320.828,00	120.202,68	200.625,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.700,00	299.734,00	114.781,03	184.952,97	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		12.500,00	8.741,73	3.758,27	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.700,00	70.360,00	62.748,88	7.611,12	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		131.579,00	23.554,48	108.024,52	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		77.830,00	12.271,30	65.558,70	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		7.465,00	7.464,64	0,36	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		21.094,00	5.421,65	15.672,35	<u>Ξ0560</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9053

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		5.194,00	4.394,50	799,50	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		15.900,00	1.027,15	14.872,85	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.600,00	62.000,00	35.139,37	26.860,63	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.600,00	62.000,00	35.139,37	26.860,63	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.900,00	53.575,00	34.028,89	19.546,11	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.100,00	5.275,00	1.110,48	4.164,52	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	3.150,00		3.150,00	Ξ0713
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.401,00	896,67	504,33	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		201,00		201,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		201,00		201,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		201,00		201,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.200,00	896,67	303,33	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	896,67	303,33	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.200,00	896,67	303,33	Ξ1432
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.600,00	24.050,00	4.708,78	19.341,22	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.600,00	24.050,00	4.708,78	19.341,22	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.600,00	24.050,00	4.708,78	19.341,22	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.600,00	24.050,00	4.708,78	19.341,22	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.900,00	33.200,00	20.913,16	12.286,84	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900,00	33.200,00	20.913,16	12.286,84	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.900,00	33.200,00	20.913,16	12.286,84	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		25.300,00	16.648,89	8.651,11	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.900,00	7.900,00	4.264,27	3.635,73	Ξ5274
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		11.100,00	20.770,00	12.981,81	7.788,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	3.300,00		3.300,00	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.500,00	3.300,00		3.300,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		900,00		900,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		900,00		900,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	2.400,00		2.400,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	2.400,00		2.400,00	Ξ0832
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.100,00	9.500,00	5.817,51	3.682,49	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	500,00	373,00	127,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	500,00	373,00	127,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	373,00	127,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	449,90	150,10	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	449,90	150,10	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	449,90	150,10	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	8.400,00	4.994,61	3.405,39	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	8.400,00	4.994,61	3.405,39	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	8.400,00	4.994,61	3.405,39	Ξ1512
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500,00	7.970,00	7.164,30	805,70	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	3.500,00	7.970,00	7.164,30	805,70	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	3.500,00	7.970,00	7.164,30	805,70	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.500,00	7.970,00	7.164,30	805,70	Ξ2224
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		216.100,00	269.100,00	235.716,42	33.383,58	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	187.300,00	218.314,00	193.859,06	24.454,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.434,00	3.433,70	0,30	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.434,00	3.433,70	0,30	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.434,00	3.433,70	0,30	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.726,00	3.873,93	2.852,07	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		3.910,00	3.169,93	740,07	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		3.910,00	3.169,93	740,07	Ξ0375

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.816,00	704,00	2.112,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		2.816,00	704,00	2.112,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.938,00	2.938,00		<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.938,00	2.938,00		<u>Ξ0510</u>
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		2.938,00	2.938,00		Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	157,05	4.842,95	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	157,05	4.842,95	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	157,05	4.842,95	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	182.300,00	200.216,00	183.456,38	16.759,62	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	179.500,00	179.500,00	171.981,81	7.518,19	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	179.500,00	179.500,00	171.981,81	7.518,19	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50,00	50,00		50,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	900,00	900,00	788,10	111,90	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	900,00	900,00	788,10	111,90	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	250,00	740,00	476,22	263,78	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50,00	290,00	239,45	50,55	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	200,00	450,00	236,77	213,23	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.511,00	1.187,96	323,04	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	400,00	395,54	4,46	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.111,00	792,42	318,58	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.072,00	221,40	1.850,60	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.850,00		1.850,00	Ξ0871
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		222,00	221,40	0,60	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	15.443,00	8.800,89	6.642,11	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.943,00	8.800,89	6.142,11	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300,00	500,00		500,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.800,00	50.786,00	41.857,36	8.928,64	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	8.000,00	7.044,07	955,93	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	8.000,00	7.044,07	955,93	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	8.000,00	7.044,07	955,93	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	12.830,00	9.256,74	3.573,26	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	12.830,00	9.256,74	3.573,26	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.350,00	2.996,74	353,26	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		9.480,00	6.260,00	3.220,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	2.750,00	2.285,19	464,81	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	800,00	2.550,00	2.285,19	264,81	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	1.500,00	1.498,35	1,65	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	1.050,00	786,84	263,16	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.500,00	21.141,00	17.693,27	3.447,73	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.500,00	21.141,00	17.693,27	3.447,73	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.351,00	1.218,40	132,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.500,00	19.790,00	16.474,87	3.315,13	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.300,00	1.300,00	813,50	486,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	1.300,00	813,50	486,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	1.300,00	813,50	486,50	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		4.765,00	4.764,59	0,41	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.445,00	4.444,59	0,41	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		4.445,00	4.444,59	0,41	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		320,00	320,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		320,00	320,00		Ξ1723

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		53.700,00	53.700,00	31.564,07	22.135,93	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.100,00	22.100,00	18.294,15	3.805,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00		200,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00		200,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	21.900,00	21.900,00	18.294,15	3.605,85	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.800,00	18.800,00	17.805,21	994,79	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.800,00	18.800,00	17.805,21	994,79	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	200,00	88,30	111,70	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	200,00	88,30	111,70	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	600,00	80,00	520,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	600,00	80,00	520,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	320,64	1.279,36	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	174,66	825,34	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	145,98	454,02	Ξ0869
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	700,00	700,00		700,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.600,00	31.600,00	13.269,92	18.330,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	1.410,88	1.589,12	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.410,88	1.589,12	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.410,88	1.589,12	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.200,00	9.200,00	5.258,20	3.941,80	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.200,00	9.200,00	5.258,20	3.941,80	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.800,00	2.800,00	1.283,20	1.516,80	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.400,00	6.400,00	3.975,00	2.425,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	2.065,84	1.834,16	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	800,00		800,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.100,00	3.100,00	2.065,84	1.034,16	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.500,00	1.643,84	856,16	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	600,00	422,00	178,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.100,00	15.100,00	4.535,00	10.565,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.100,00	15.100,00	4.535,00	10.565,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.300,00	2.300,00	835,00	1.465,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.800,00	12.800,00	3.700,00	9.100,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00		400,00	Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		22.800,00	144.328,00	100.262,43	44.065,57	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.720,00	18.648,00	16.989,03	1.658,97	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.278,00	1.254,06	23,94	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.278,00	1.254,06	23,94	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.278,00	1.254,06	23,94	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.720,00	15.870,00	15.734,97	135,03	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.805,00	11.805,00	11.805,00		<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	11.805,00	11.805,00	11.805,00		Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		150,00	69,50	80,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		150,00	69,50	80,50	Ξ0823
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	94,00	94,00	40,70	53,30	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	94,00	94,00	40,70	53,30	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9053

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	498,77	1,23	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	498,77	1,23	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	3.321,00	3.321,00		<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	3.321,00	3.321,00		Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.080,00	7.080,00	6.173,40	906,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.350,00	1.043,70	306,30	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.350,00	1.043,70	306,30	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.350,00	1.043,70	306,30	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.900,00	3.050,00	2.562,00	488,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.900,00	3.050,00	2.562,00	488,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	300,00	252,00	48,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.600,00	2.750,00	2.310,00	440,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00	300,00	252,00	48,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00	300,00	252,00	48,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	300,00	300,00	252,00	48,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	2.000,00		<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	2.000,00		<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	380,00	380,00	315,70	64,30	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	380,00	380,00	315,70	64,30	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	380,00	380,00	315,70	64,30	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		118.600,00	77.100,00	41.500,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		118.600,00	77.100,00	41.500,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		118.600,00	77.100,00	41.500,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		118.600,00	77.100,00	41.500,00	Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		402.000,00	1.362.093,60	756.891,80	605.201,80	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		61.800,00	423.102,00	185.996,08	237.105,92	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.500,00	306.112,00	122.611,60	183.500,40	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		27.044,00	7.840,82	19.203,18	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		27.044,00	7.840,82	19.203,18	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		24.580,00	7.021,82	17.558,18	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.464,00	819,00	1.645,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	250.568,00	102.825,67	147.742,33	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	238.792,00	91.049,67	147.742,33	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		109.200,00	50.359,38	58.840,62	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		113.600,00	35.722,29	77.877,71	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.992,00	4.968,00	24,00	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.776,00	11.776,00		<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0564</u>	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		11.776,00	11.776,00		<u>Ξ0564</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.500,00	28.500,00	11.945,11	16.554,89	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	28.500,00	28.500,00	11.945,11	16.554,89	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	11.945,11	8.054,89	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.500,00	6.500,00		6.500,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		14.000,00	8.950,00	5.050,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.000,00	8.950,00	5.050,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.000,00	8.950,00	5.050,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.000,00	8.950,00	5.050,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.900,00	88.090,00	47.626,79	40.463,21	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.900,00	88.090,00	47.626,79	40.463,21	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	16.900,00	88.090,00	47.626,79	40.463,21	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	16.900,00	88.090,00	47.626,79	40.463,21	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.400,00	14.900,00	6.807,69	8.092,31	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.400,00	14.900,00	6.807,69	8.092,31	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.400,00	14.900,00	6.807,69	8.092,31	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		9.500,00	2.759,01	6.740,99	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.400,00	5.400,00	4.048,68	1.351,32	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		71.400,00	681.984,58	488.866,14	193.118,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.900,00	616.607,58	446.619,65	169.987,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		61.464,58	51.006,25	10.458,33	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		61.464,58	51.006,25	10.458,33	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		32.630,00	22.171,96	10.458,04	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.831,59	15.831,59		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		13.002,99	13.002,70	0,29	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.400,00	489.643,00	361.507,68	128.135,32	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.400,00	479.356,00	358.110,93	121.245,07	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		58.200,00	42.609,41	15.590,59	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.400,00	200.450,00	182.733,39	17.716,61	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		142.497,00	82.684,68	59.812,32	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		64.440,00	36.409,47	28.030,53	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		13.769,00	13.673,98	95,02	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		10.287,00	3.396,75	6.890,25	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		8.387,00	2.648,32	5.738,68	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0563</u>	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		800,00	748,43	51,57	<u>Ξ0563</u>
<u>Ξ0565</u>	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.100,00		1.100,00	<u>Ξ0565</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.500,00	65.500,00	34.105,72	31.394,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.500,00	65.500,00	34.105,72	31.394,28	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	46.300,00	64.300,00	34.105,72	30.194,28	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.200,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.005,00	4.691,00	314,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		755,00	754,97	0,03	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		755,00	754,97	0,03	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		755,00	754,97	0,03	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.250,00	936,03	313,97	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	936,03	313,97	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.250,00	936,03	313,97	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00	3.000,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	14.200,00	14.200,00	2.372,00	11.828,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.200,00	14.200,00	2.372,00	11.828,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	14.200,00	14.200,00	2.372,00	11.828,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	14.200,00	14.200,00	2.372,00	11.828,00	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.300,00	46.172,00	35.183,49	10.988,51	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.300,00	46.172,00	35.183,49	10.988,51	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.300,00	46.172,00	35.183,49	10.988,51	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		39.872,00	30.535,21	9.336,79	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.300,00	6.300,00	4.648,28	1.651,72	<u>Ξ5274</u>
184. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		16.800,00	42.550,00	26.587,03	15.962,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.200,00	18.870,00	10.085,34	8.784,66	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.200,00	18.870,00	10.085,34	8.784,66	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	3.700,00	1.094,35	2.605,65	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	3.700,00	1.094,35	2.605,65	<u>Ξ0824</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.200,00	9.570,00	3.455,99	6.114,01	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	2.200,00	3.870,00	2.075,89	1.794,11	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	5.700,00	1.380,10	4.319,90	<u>Ξ0832</u>
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		5.600,00	5.535,00	65,00	<u>Ξ0850</u>
<u>Ξ0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		5.600,00	5.535,00	65,00	<u>Ξ0851</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.100,00	10.140,00	5.256,69	4.883,31	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	600,00	448,22	151,78	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600,00	600,00	448,22	151,78	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	600,00	448,22	151,78	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	394,57	305,43	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	394,57	305,43	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	394,57	305,43	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.640,00	3.433,91	206,09	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.640,00	3.433,91	206,09	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		3.640,00	3.433,91	206,09	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	5.200,00	979,99	4.220,01	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.800,00	5.200,00	979,99	4.220,01	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.800,00	5.200,00	979,99	4.220,01	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.500,00	13.540,00	11.245,00	2.295,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.500,00	13.540,00	11.245,00	2.295,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	4.500,00	13.540,00	11.245,00	2.295,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.500,00	13.540,00	11.245,00	2.295,00	<u>Ξ2224</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		91.800,00	170.865,00	133.417,16	37.447,84	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.684,00	119.484,04	90.533,09	28.950,95	<u>Ξ0000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		4.054,00	4.054,00		<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		94,00	94,00		<u>Ξ0350</u>
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		94,00	94,00		Ξ0355
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.960,00	3.960,00		<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.960,00	3.960,00		Ξ0385
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	645,39	54,61	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	645,39	54,61	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	700,00	700,00	645,39	54,61	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	59.984,00	114.730,04	85.833,70	28.896,34	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	48.584,00	48.584,00	27.290,89	21.293,11	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	48.584,00	48.584,00	27.290,89	21.293,11	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	800,00	550,00	41,34	508,66	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	800,00	550,00	41,34	508,66	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.400,00	4.010,00	2.859,75	1.150,25	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.760,00	2.859,75	900,25	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	400,00	250,00		250,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	437,50		437,50	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	187,50		187,50	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	400,00	250,00		250,00	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	14.338,54	12.475,68	1.862,86	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	14.238,54	12.475,68	1.762,86	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.240,00	17.806,05	2.433,95	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		20.240,00	17.806,05	2.433,95	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.200,00	26.570,00	25.359,99	1.210,01	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.752,00	20.750,63	1,37	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.200,00	5.818,00	4.609,36	1.208,64	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.116,00	51.380,96	42.884,07	8.496,89	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	16.301,50	13.291,95	3.009,55	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	16.301,50	13.291,95	3.009,55	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	16.301,50	13.291,95	3.009,55	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.100,00	4.730,00	3.700,79	1.029,21	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.100,00	4.730,00	3.700,79	1.029,21	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.100,00	4.730,00	3.700,79	1.029,21	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.016,00	13.058,46	10.612,03	2.446,43	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	1.049,38	550,62	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.600,00	1.600,00	1.049,38	550,62	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.416,00	11.458,46	9.562,65	1.895,81	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	175,00		175,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.716,00	11.283,46	9.562,65	1.720,81	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	5.872,89	127,11	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	5.872,89	127,11	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.500,00	6.000,00	5.872,89	127,11	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	11.091,00	9.206,41	1.884,59	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	11.091,00	9.206,41	1.884,59	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	11.091,00	9.206,41	1.884,59	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		200,00	200,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.					<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού					Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		200,00	200,00		<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		200,00	200,00		Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		37.300,00	41.300,00	34.158,19	7.141,81	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.986,00	29.986,00	28.496,35	1.489,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00	187,75	12,25	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	200,00	200,00	187,75	12,25	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	200,00	187,75	12,25	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.786,00	29.786,00	28.308,60	1.477,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	23.986,00	23.986,00	23.985,60	0,40	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	23.986,00	23.986,00	23.985,60	0,40	Ξ0813
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		4.000,00	4.000,00		<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		4.000,00	4.000,00		Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	1.800,00	323,00	1.477,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	323,00	977,00	Ξ0869
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.314,00	11.314,00	5.661,84	5.652,16	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.600,00	1.890,00	710,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.600,00	1.890,00	710,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.600,00	1.890,00	710,00	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.414,00	2.414,00	2.120,80	293,20	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.414,00	2.414,00	2.120,80	293,20	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	814,00	814,00	520,80	293,20	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.600,00	1.600,00	1.600,00		Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	300,00	1.900,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	300,00	1.900,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.700,00	1.700,00	300,00	1.400,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.100,00	4.100,00	1.351,04	2.748,96	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.100,00	4.100,00	1.351,04	2.748,96	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.100,00	1.100,00	355,47	744,53	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	995,57	2.004,43	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	600,00				<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00				<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00				Ξ1699
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		35.100,00	64.762,00	60.195,58	4.566,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.678,00	36.448,00	32.653,90	3.794,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00		1.900,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.900,00		1.900,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.740,00	1.481,73	258,27	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.740,00	1.481,73	258,27	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.740,00	1.481,73	258,27	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.678,00	32.808,00	31.172,17	1.635,83	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	24.228,00	24.228,00	24.227,76	0,24	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	24.228,00	24.228,00	24.227,76	0,24	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		100,00	28,01	71,99	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		100,00	28,01	71,99	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	250,00	300,00	244,50	55,50	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	250,00	300,00	244,50	55,50	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	30,00	24,00	6,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	30,00	24,00	6,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.447,90	52,10	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.447,90	52,10	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.650,00	3.200,00	1.450,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.650,00	3.200,00	1.450,00	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.422,00	6.814,00	6.041,68	772,32	<u>Ξ1000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9054

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.674,00	3.066,41	607,59	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.674,00	3.066,41	607,59	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.674,00	3.066,41	607,59	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.622,00	2.740,00	2.698,26	41,74	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.622,00	2.740,00	2.698,26	41,74	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	122,00	240,00	198,26	41,74	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1232</u>	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.500,00	2.500,00	2.500,00		<u>Ξ1232</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	100,00	76,00	24,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	100,00	76,00	24,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	600,00	100,00	76,00	24,00	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	300,00	201,01	98,99	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	300,00	201,01	98,99	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	300,00	201,01	98,99	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.500,00	21.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.500,00	21.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		21.500,00	21.500,00		<u>Ξ5190</u>
<u>Ξ5195</u>	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		21.500,00	21.500,00		<u>Ξ5195</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		314.200,00	1.424.563,58	929.220,18	495.343,40	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		36.900,00	129.820,70	49.542,73	80.277,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.300,00	99.620,70	43.101,80	56.518,90	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		36.161,70	34.091,27	2.070,43	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		36.161,70	34.091,27	2.070,43	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.706,00	2.706,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		33.455,70	31.385,27	2.070,43	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	45.459,00	7.291,00	38.168,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	37.250,00		37.250,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		22.950,00		22.950,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.300,00		3.300,00	Ξ0517
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		8.209,00	7.291,00	918,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.209,00	2.889,00	320,00	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		5.000,00	4.402,00	598,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.300,00	18.000,00	1.719,53	16.280,47	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.300,00	18.000,00	1.719,53	16.280,47	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	10.700,00	1.719,53	8.980,47	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.600,00	5.600,00		5.600,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0713
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.100,00	15.600,00	4.096,62	11.503,38	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.100,00	15.600,00	4.096,62	11.503,38	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	5.100,00	15.600,00	4.096,62	11.503,38	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.100,00	15.600,00	4.096,62	11.503,38	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.500,00	14.600,00	2.344,31	12.255,69	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.500,00	14.600,00	2.344,31	12.255,69	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	4.500,00	14.600,00	2.344,31	12.255,69	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.100,00	2.344,31	7.755,69	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		58.800,00	561.970,30	338.281,91	223.688,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.600,00	514.257,30	305.013,19	209.244,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		172.692,00	75.492,50	97.199,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		172.692,00	75.492,50	97.199,50	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		7.550,00	6.421,51	1.128,49	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		5.519,00	5.519,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		159.623,00	63.551,99	96.071,01	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.700,00	300.665,30	202.252,55	98.412,75	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.700,00	244.112,00	147.399,25	96.712,75	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		11.000,00	8.658,44	2.341,56	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	22.700,00	94.000,00	64.249,88	29.750,12	Ξ0515
Ξ0516	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		47.596,00	24.826,75	22.769,25	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		86.600,00	45.166,45	41.433,55	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		4.916,00	4.497,73	418,27	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		56.553,30	54.853,30	1.700,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		54.853,30	54.853,30		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		1.700,00		1.700,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.900,00	40.900,00	27.268,14	13.631,86	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.900,00	40.900,00	27.268,14	13.631,86	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.100,00	40.100,00	27.268,14	12.831,86	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	800,00	800,00		800,00	Ξ0712
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		6.913,00	6.653,63	259,37	<u>Ξ1000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		713,00	713,00		<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		713,00	713,00		<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		713,00	713,00		<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	740,63	259,37	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	740,63	259,37	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1432</u>	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		1.000,00	740,63	259,37	<u>Ξ1432</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.200,00	5.200,00		<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.200,00	5.200,00		<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.200,00	5.200,00		<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	200,00	2.100,00	670,38	1.429,62	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	200,00	2.100,00	670,38	1.429,62	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	200,00	2.100,00	670,38	1.429,62	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	200,00	2.100,00	670,38	1.429,62	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	38.700,00	25.944,71	12.755,29	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	38.700,00	25.944,71	12.755,29	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	38.700,00	25.944,71	12.755,29	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		33.700,00	21.744,71	11.955,29	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	5.000,00	5.000,00	4.200,00	800,00	<u>Ξ5274</u>
231. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ		119.200,00	126.024,00	119.859,03	6.164,97	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	103.500,00	109.289,00	107.022,47	2.266,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		5.318,00	5.179,77	138,23	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		2.150,00	2.011,77	138,23	<u>Ξ0370</u>
<u>Ξ0375</u>	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		2.150,00	2.011,77	138,23	<u>Ξ0375</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		3.168,00	3.168,00		<u>Ξ0380</u>
<u>Ξ0385</u>	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.168,00	3.168,00		<u>Ξ0385</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	103.500,00	103.971,00	101.842,70	2.128,30	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	99.850,00	99.850,00	99.840,00	10,00	<u>Ξ0810</u>
<u>Ξ0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	99.850,00	99.850,00	99.840,00	10,00	<u>Ξ0813</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	270,00	170,00	57,60	112,40	<u>Ξ0820</u>
<u>Ξ0829</u>	Λοιπές μεταφορές	270,00	170,00	57,60	112,40	<u>Ξ0829</u>
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	1.145,00	566,56	578,44	<u>Ξ0830</u>
<u>Ξ0831</u>	Υδρευση και άρδευση	600,00	1.145,00	566,56	578,44	<u>Ξ0831</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	840,00	435,00	127,60	307,40	<u>Ξ0840</u>
<u>Ξ0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	300,00	127,60	172,40	<u>Ξ0841</u>
<u>Ξ0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	540,00	135,00		135,00	<u>Ξ0843</u>
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.440,00	1.310,00	883,80	426,20	<u>Ξ0860</u>
<u>Ξ0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	90,00	90,00	64,00	26,00	<u>Ξ0861</u>
<u>Ξ0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.350,00	1.220,00	819,80	400,20	<u>Ξ0869</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	1.061,00	367,14	693,86	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0892</u>	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		561,00		561,00	<u>Ξ0892</u>
<u>Ξ0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00	367,14	132,86	<u>Ξ0899</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.700,00	16.735,00	12.836,56	3.898,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.520,00	3.190,00	2.650,79	539,21	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.520,00	3.190,00	2.650,79	539,21	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.520,00	3.190,00	2.650,79	539,21	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.440,00	1.510,00	1.121,92	388,08	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.440,00	1.510,00	1.121,92	388,08	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.440,00	1.510,00	1.121,92	388,08	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	450,00	315,00	195,00	120,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	450,00	315,00	195,00	120,00	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	270,00	270,00	195,00	75,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	180,00	45,00		45,00	<u>Ξ1329</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.310,00	7.532,00	6.200,00	1.332,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.310,00	7.532,00	6.200,00	1.332,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	270,00	270,00	198,00	72,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.040,00	7.262,00	6.002,00	1.260,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.980,00	3.788,00	2.292,56	1.495,44	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.980,00	3.788,00	2.292,56	1.495,44	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.980,00	3.788,00	2.292,56	1.495,44	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00	376,29	23,71	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		400,00	376,29	23,71	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		400,00	376,29	23,71	Ξ1723
233. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ		18.600,00	20.993,00	18.215,00	2.778,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	6.507,00	5.512,87	994,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00	1.125,87	374,13	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.500,00	1.125,87	374,13	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	1.125,87	374,13	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	5.007,00	4.387,00	620,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.650,00	1.650,00	1.596,00	54,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.650,00	1.650,00	1.596,00	54,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	250,00	132,00	62,00	70,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	250,00	132,00	62,00	70,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.600,00	1.988,00	1.952,00	36,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.600,00	1.988,00	1.952,00	36,00	Ξ0831
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	600,00	150,00		150,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	600,00	150,00		150,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	900,00	675,00	365,00	310,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	75,00		75,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	600,00	600,00	365,00	235,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		232,00	232,00		<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		232,00	232,00		Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		180,00	180,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		180,00	180,00		Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.600,00	14.486,00	12.702,13	1.783,87	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	1.925,00	1.663,13	261,87	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	1.925,00	1.663,13	261,87	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.925,00	1.663,13	261,87	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.243,61	256,39	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	3.243,61	256,39	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	743,65	256,35	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.500,00	2.500,00	2.499,96	0,04	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	400,00	216,94	183,06	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	400,00	216,94	183,06	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	400,00	216,94	183,06	Ξ1321
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		661,00	659,78	1,22	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1410</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		661,00	659,78	1,22	<u>Ξ1410</u>
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		661,00	659,78	1,22	Ξ1411
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	2.900,00	2.491,40	408,60	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.900,00	2.900,00	2.491,40	408,60	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00	1.384,96	15,04	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	1.500,00	1.106,44	393,56	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.100,00	5.100,00	4.427,27	672,73	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.800,00	3.000,00	2.660,00	340,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.800,00	3.000,00	2.660,00	340,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	2.100,00	1.767,27	332,73	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.300,00	2.100,00	1.767,27	332,73	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9055

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		25.200,00	33.833,00	31.608,87	2.224,13	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.160,00	22.050,00	20.364,95	1.685,05	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.300,00		1.300,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.300,00		1.300,00	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.833,00	2.467,65	365,35	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.833,00	2.467,65	365,35	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.472,00	1.147,03	324,97	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.361,00	1.320,62	40,38	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.160,00	17.917,00	17.897,30	19,70	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.520,00	14.520,00	14.515,20	4,80	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	14.520,00	14.520,00	14.515,20	4,80	Ξ0813
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	130,00	124,00	6,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	130,00	124,00	6,00	Ξ0831
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	127,00	126,10	0,90	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	127,00	126,10	0,90	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.140,00	3.140,00	3.132,00	8,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.140,00	3.140,00	3.132,00	8,00	Ξ0879
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.040,00	7.283,00	6.743,92	539,08	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	990,00	890,25	99,75	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	990,00	890,25	99,75	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	990,00	890,25	99,75	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.480,00	3.680,00	3.551,30	128,70	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.480,00	3.680,00	3.551,30	128,70	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	800,00	671,30	128,70	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	2.880,00	2.880,00	2.880,00		Ξ1232
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	660,00	713,00	694,28	18,72	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	660,00	713,00	694,28	18,72	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	660,00	713,00	694,28	18,72	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	1.900,00	1.608,09	291,91	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.900,00	1.900,00	1.608,09	291,91	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.900,00	1.900,00	1.608,09	291,91	Ξ1699
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		4.500,00	4.500,00		<u>Ξ5190</u>
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης		4.500,00	4.500,00		Ξ5195
Συνολικό Αποτέλεσμα		258.700,00	872.641,00	557.507,54	315.133,46	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		68.600,00	986.752,79	632.461,70	354.291,09	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.500,00	526.934,79	264.872,23	262.062,56	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		300.272,79	186.520,38	113.752,41	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		300.272,79	186.520,38	113.752,41	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		194.050,00	114.045,48	80.004,52	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		2.895,00		2.895,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		103.327,79	72.474,90	30.852,89	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	220.695,00	77.267,01	143.427,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	191.617,00	60.399,11	131.217,89	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		86.000,00	15.189,32	70.810,68	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		69.200,00	22.205,65	46.994,35	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		25.417,00	23.004,14	2.412,86	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		29.078,00	16.867,90	12.210,10	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		29.078,00	16.867,90	12.210,10	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	617,84	4.882,16	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	617,84	4.882,16	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	617,84	3.382,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	500,00		500,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		467,00	467,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		467,00	467,00		<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		467,00	467,00		Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		25.418,00	23.235,68	2.182,32	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		25.418,00	23.235,68	2.182,32	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		25.418,00	23.235,68	2.182,32	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		25.418,00	23.235,68	2.182,32	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	44.000,00	411.300,00	335.708,12	75.591,88	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	44.000,00	411.300,00	335.708,12	75.591,88	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	44.000,00	411.300,00	335.708,12	75.591,88	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	44.000,00	411.300,00	335.708,12	75.591,88	Ξ2224
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	23.100,00	8.645,67	14.454,33	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	23.100,00	8.645,67	14.454,33	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	23.100,00	8.645,67	14.454,33	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.000,00	2.868,39	12.131,61	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	8.100,00	5.777,28	2.322,72	Ξ5274
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		81.200,00	1.828.779,95	1.131.766,46	697.013,49	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.800,00	1.669.779,75	1.061.454,38	608.325,37	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		301.118,05	172.350,60	128.767,45	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		301.118,05	172.350,60	128.767,45	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		165.570,00	100.744,16	64.825,84	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		135.548,05	71.606,44	63.941,61	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.900,00	1.270.011,70	872.399,75	397.611,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.900,00	1.193.891,00	835.063,58	358.827,42	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		236.650,00	6.585,31	230.064,69	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.900,00	614.860,00	565.662,08	49.197,92	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		141.789,00	100.576,40	41.212,60	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		152.170,00	113.818,78	38.351,22	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		48.422,00	48.421,01	0,99	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		76.120,70	37.336,17	38.784,53	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		50.520,70	26.942,45	23.578,25	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		25.600,00	10.393,72	15.206,28	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.900,00	90.330,00	16.704,03	73.625,97	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.900,00	90.330,00	16.704,03	73.625,97	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.400,00	48.400,00	12.974,71	35.425,29	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.800,00	2.800,00		2.800,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.700,00	35.400,00		35.400,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		3.730,00	3.729,32	0,68	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		8.320,00		8.320,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		8.320,00		8.320,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.040,00		8.040,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		280,00		280,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		43.431,20	26.594,33	16.836,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.111,00		1.111,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.111,00		1.111,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.111,00		1.111,00	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.500,00	2.624,33	875,67	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		3.500,00	2.624,33	875,67	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		3.500,00	2.624,33	875,67	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		38.820,20	23.970,00	14.850,20	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		38.820,20	23.970,00	14.850,20	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		38.820,20	23.970,00	14.850,20	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.900,00	38.750,00	17.979,86	20.770,14	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	10.900,00	38.750,00	17.979,86	20.770,14	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	10.900,00	38.750,00	17.979,86	20.770,14	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	10.900,00	38.750,00	17.979,86	20.770,14	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.500,00	76.819,00	25.737,89	51.081,11	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.500,00	76.819,00	25.737,89	51.081,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	13.500,00	76.819,00	25.737,89	51.081,11	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		63.319,00	23.643,00	39.676,00	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	13.500,00	13.500,00	2.094,89	11.405,11	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		70.000,00	70.000,00	18.161,81	51.838,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.400,00	41.400,00	15.374,21	26.025,79	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	7.169,10	6.830,90	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	3.817,31	3.182,69	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	3.817,31	3.182,69	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	7.000,00	3.351,79	3.648,21	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	7.000,00	7.000,00	3.351,79	3.648,21	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.400,00	10.400,00		10.400,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.400,00	10.400,00		10.400,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.400,00	10.400,00		10.400,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00		400,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	400,00	400,00		400,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.600,00	16.600,00	8.205,11	8.394,89	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.800,00	4.800,00	2.470,30	2.329,70	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.800,00	4.800,00	2.470,30	2.329,70	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.800,00	450,00		450,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	75,00		75,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500,00	375,00		375,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	600,00		600,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0850

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.257,61	442,39	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	1.257,61	442,39	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.500,00	6.650,00	4.477,20	2.172,80	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.500,00	6.650,00	4.477,20	2.172,80	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	28.600,00	28.600,00	2.787,60	25.812,40	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.300,00	5.300,00	1.230,00	4.070,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.230,00	2.770,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.230,00	2.770,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	492,00	508,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	492,00	508,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	492,00	508,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	680,00	3.220,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.400,00	680,00	720,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.400,00	1.400,00	680,00	720,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.500,00	201,10	2.298,90	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	2.500,00	201,10	2.298,90	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	2.500,00	201,10	2.298,90	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.900,00	15.900,00	184,50	15.715,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.700,00	4.700,00		4.700,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00	700,00		700,00	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.200,00	11.200,00	184,50	11.015,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	184,50	1.015,50	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1729
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		64.800,00	66.652,00	50.361,41	16.290,59	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.800,00	52.652,00	42.714,58	9.937,42	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		352,00	352,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		352,00	352,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		352,00	352,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.500,00		1.500,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.500,00		1.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.500,00		1.500,00	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	50.800,00	50.800,00	42.362,58	8.437,42	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	46.500,00	46.500,00	40.755,58	5.744,42	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	46.500,00	46.500,00	40.755,58	5.744,42	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	360,00	360,00		360,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	360,00	360,00		360,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	740,00	740,00	500,00	240,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	740,00	740,00	500,00	240,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	1.107,00	2.093,00	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.200,00	3.200,00	1.107,00	2.093,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	14.000,00	7.646,83	6.353,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	674,81	825,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	674,81	825,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	674,81	825,19	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9056

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.500,00	7.500,00	6.972,02	527,98	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.500,00	7.500,00	6.972,02	527,98	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	473,42	526,58	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.500,00	6.500,00	6.498,60	1,40	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	450,00	450,00		450,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	450,00	450,00		450,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	450,00	450,00		450,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.050,00	2.050,00		2.050,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.050,00	2.050,00		2.050,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.050,00	2.050,00		2.050,00	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		284.600,00	2.952.184,74	1.832.751,38	1.119.433,36	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		75.200,00	1.156.313,59	651.229,30	505.084,29	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.900,00	794.553,59	438.820,24	355.733,35	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		460.676,59	338.786,97	121.889,62	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		460.676,59	338.786,97	121.889,62	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		208.140,00	123.074,36	85.065,64	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		18.785,00		18.785,00	<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		233.751,59	215.712,61	18.038,98	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	326.189,00	98.052,71	228.136,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	292.512,00	75.539,30	216.972,70	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		85.700,00	27.061,91	58.638,09	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		168.800,00	21.466,31	147.333,69	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		27.012,00	27.011,08	0,92	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		33.677,00	22.513,41	11.163,59	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		33.677,00	22.513,41	11.163,59	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.900,00	6.900,00	1.192,56	5.707,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.900,00	6.900,00	1.192,56	5.707,44	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	863,20	3.136,80	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.700,00	1.700,00		1.700,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	329,36	870,64	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		788,00	788,00		<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		788,00	788,00		<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		788,00	788,00		<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		14.730,00	11.650,00	3.080,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.730,00	11.650,00	3.080,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.730,00	11.650,00	3.080,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.730,00	11.650,00	3.080,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	49.200,00	323.930,00	195.788,84	128.141,16	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	49.200,00	323.930,00	195.788,84	128.141,16	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	49.200,00	323.930,00	195.788,84	128.141,16	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	49.200,00	323.930,00	195.788,84	128.141,16	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.100,00	23.100,00	4.970,22	18.129,78	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.100,00	23.100,00	4.970,22	18.129,78	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	8.100,00	23.100,00	4.970,22	18.129,78	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		15.000,00		15.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	8.100,00	8.100,00	4.970,22	3.129,78	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		230.000,00	2.069.078,23	1.614.305,93	454.772,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	207.800,00	1.929.696,23	1.510.411,12	419.285,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		377.762,95	327.347,20	50.415,75	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		377.762,95	327.347,20	50.415,75	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		190.780,00	159.403,43	31.376,57	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		11.514,27	11.514,27		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		175.468,68	156.429,50	19.039,18	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	164.000,00	1.504.899,00	1.147.360,38	357.538,62	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	164.000,00	1.488.177,00	1.136.053,96	352.123,04	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		173.100,00	160.306,19	12.793,81	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	164.000,00	728.570,00	553.049,47	175.520,53	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		198.322,00	121.346,49	76.975,51	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		336.350,00	252.228,70	84.121,30	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		51.835,00	49.123,11	2.711,89	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		16.722,00	11.306,42	5.415,58	<u>Ξ0560</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9057

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		14.472,00	10.986,17	3.485,83	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		2.250,00	320,25	1.929,75	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.800,00	45.800,00	34.469,26	11.330,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.800,00	45.800,00	34.469,26	11.330,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	39.500,00	41.500,00	33.166,43	8.333,57	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.300,00	2.300,00	1.302,83	997,17	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.234,28	1.234,28		Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.234,28	1.234,28		Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.234,28	1.234,28		Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		14.480,00	11.805,03	2.674,97	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.160,00	1.155,03	4,97	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.160,00	1.155,03	4,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		1.160,00	1.155,03	4,97	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.320,00	8.400,00	1.920,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.320,00	8.400,00	1.920,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.320,00	8.400,00	1.920,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.300,00	21.950,00	17.410,42	4.539,58	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	7.300,00	21.950,00	17.410,42	4.539,58	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	7.300,00	21.950,00	17.410,42	4.539,58	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	7.300,00	21.950,00	17.410,42	4.539,58	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.900,00	102.952,00	74.679,36	28.272,64	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.900,00	102.952,00	74.679,36	28.272,64	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	14.900,00	102.952,00	74.679,36	28.272,64	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		88.052,00	67.040,84	21.011,16	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	14.900,00	14.900,00	7.638,52	7.261,48	Ξ5274
183. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		61.100,00	61.100,00	22.583,75	38.516,25	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.400,00	40.400,00	13.706,71	26.693,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	11.088,00	1.912,00	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.904,00	1.096,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.000,00	7.000,00	5.904,00	1.096,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	5.184,00	816,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	5.184,00	816,00	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.200,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0515
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.200,00	18.200,00	2.618,71	15.581,29	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	3.500,00	1.659,31	1.840,69	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	1.659,31	1.840,69	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.900,00	4.900,00		4.900,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.400,00	1.400,00	123,00	1.277,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.400,00	1.400,00	123,00	1.277,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	221,40	1.178,60	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	221,40	1.178,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.500,00	4.500,00	615,00	3.885,00	Ξ0870

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.500,00	4.500,00	615,00	3.885,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.700,00	20.700,00	8.877,04	11.822,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	1.799,12	1.700,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.799,12	700,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	1.799,12	700,88	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	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	3.600,00	3.600,00		3.600,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00		1.100,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.500,00	3.336,75	1.163,25	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.500,00	3.336,75	1.163,25	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.500,00	4.500,00	3.336,75	1.163,25	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00		700,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	700,00	700,00		700,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.400,00	7.400,00	3.741,17	3.658,83	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.400,00	2.400,00	699,87	1.700,13	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	700,00	700,00		700,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.700,00	1.700,00	699,87	1.000,13	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.041,30	1.958,70	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	1.790,00	1.030,00	760,00	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	1.500,00	2.710,00	2.011,30	698,70	Ξ1729
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		49.200,00	55.667,00	46.361,62	9.305,38	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.763,00	43.230,00	37.235,98	5.994,02	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.056,00	1.056,00		Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.056,00	1.056,00		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.056,00	1.056,00		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.700,00		1.700,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.700,00		1.700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.700,00		1.700,00	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.763,00	40.474,00	36.179,98	4.294,02	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	33.142,00	33.142,00	29.459,16	3.682,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	33.142,00	33.142,00	29.459,16	3.682,84	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300,00	300,00	53,00	247,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	53,00	247,00	Ξ0831
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.050,00	1.686,32	363,68	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.050,00	1.686,32	363,68	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	4.982,00	4.981,50	0,50	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.321,00	4.982,00	4.981,50	0,50	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.437,00	12.437,00	9.125,64	3.311,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.200,00	2.200,00	1.516,84	683,16	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	1.516,84	683,16	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.200,00	2.200,00	1.516,84	683,16	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.700,00	9.700,00	7.238,56	2.461,44	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.700,00	9.700,00	7.238,56	2.461,44	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	700,00	700,00	488,56	211,44	Ξ1231

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9057

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	9.000,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00	Ξ1232
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	537,00	537,00	370,24	166,76	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	537,00	537,00	370,24	166,76	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	537,00	537,00	370,24	166,76	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		415.500,00	3.342.158,82	2.334.480,60	1.007.678,22	

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
181. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		54.700,00	842.420,99	473.983,55	368.437,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.400,00	520.690,99	214.094,11	306.596,88	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		357.559,99	151.389,06	206.170,93	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		357.559,99	151.389,06	206.170,93	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		207.870,00	105.340,07	102.529,93	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		8.350,00	8.350,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		141.339,99	37.698,99	103.641,00	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	153.155,00	62.307,05	90.847,95	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	142.469,00	54.393,85	88.075,15	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		28.750,00	11.828,70	16.921,30	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		77.800,00	17.646,15	60.153,85	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		24.919,00	24.919,00		<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		10.686,00	7.913,20	2.772,80	<u>Ξ0560</u>
<u>Ξ0561</u>	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		10.686,00	7.913,20	2.772,80	<u>Ξ0561</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.400,00	9.400,00	398,00	9.002,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.400,00	9.400,00	398,00	9.002,00	<u>Ξ0710</u>
<u>Ξ0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	398,00	3.602,00	<u>Ξ0711</u>
<u>Ξ0712</u>	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0712</u>
<u>Ξ0713</u>	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ0713</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		576,00		576,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		576,00		576,00	<u>Ξ0890</u>
<u>Ξ0894</u>	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		576,00		576,00	<u>Ξ0894</u>
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		18.700,00	15.900,00	2.800,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		18.700,00	15.900,00	2.800,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.700,00	15.900,00	2.800,00	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.700,00	15.900,00	2.800,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	27.600,00	286.330,00	238.964,44	47.365,56	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	27.600,00	286.330,00	238.964,44	47.365,56	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	27.600,00	286.330,00	238.964,44	47.365,56	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2224</u>	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	27.600,00	286.330,00	238.964,44	47.365,56	<u>Ξ2224</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.700,00	16.700,00	5.025,00	11.675,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.700,00	16.700,00	5.025,00	11.675,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	6.700,00	16.700,00	5.025,00	11.675,00	<u>Ξ5270</u>
<u>Ξ5272</u>	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		10.000,00		10.000,00	<u>Ξ5272</u>
<u>Ξ5274</u>	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	6.700,00	6.700,00	5.025,00	1.675,00	<u>Ξ5274</u>
182. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		94.200,00	1.884.878,54	1.622.329,29	262.549,25	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.500,00	1.775.499,54	1.574.622,60	200.876,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		572.601,48	536.634,29	35.967,19	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		572.601,48	536.634,29	35.967,19	<u>Ξ0280</u>
<u>Ξ0282</u>	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		249.680,00	227.385,16	22.294,84	<u>Ξ0282</u>
<u>Ξ0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		6.853,00	6.853,00		<u>Ξ0283</u>
<u>Ξ0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		316.068,48	302.396,13	13.672,35	<u>Ξ0288</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.500,00	1.144.760,00	1.004.232,91	140.527,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	1.121.452,00	987.112,89	134.339,11	<u>Ξ0510</u>
<u>Ξ0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		174.450,00	123.278,53	51.171,47	<u>Ξ0512</u>
<u>Ξ0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.500,00	555.390,00	548.348,12	7.041,88	<u>Ξ0515</u>
<u>Ξ0516</u>	Υπερρωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		67.625,00	51.519,25	16.105,75	<u>Ξ0516</u>
<u>Ξ0517</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		271.100,00	211.310,56	59.789,44	<u>Ξ0517</u>
<u>Ξ0519</u>	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		52.887,00	52.656,43	230,57	<u>Ξ0519</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		23.308,00	17.120,02	6.187,98	<u>Ξ0560</u>

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9058

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		22.608,00	16.893,40	5.714,60	Ξ0561
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		700,00	226,62	473,38	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	58.000,00	33.631,16	24.368,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	58.000,00	33.631,16	24.368,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	46.300,00	51.300,00	33.631,16	17.668,84	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.800,00	3.800,00		3.800,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		138,06	124,24	13,82	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		138,06	124,24	13,82	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		138,06	124,24	13,82	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		24.079,00	21.075,01	3.003,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		979,00	975,01	3,99	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		979,00	975,01	3,99	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		979,00	975,01	3,99	Ξ1111
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.000,00		3.000,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00		3.000,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		3.000,00		3.000,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.100,00	20.100,00		Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.100,00	20.100,00		Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.100,00	20.100,00		Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	23.200,00	23.200,00	6.678,12	16.521,88	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	23.200,00	23.200,00	6.678,12	16.521,88	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	23.200,00	23.200,00	6.678,12	16.521,88	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	23.200,00	23.200,00	6.678,12	16.521,88	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.500,00	62.100,00	19.953,56	42.146,44	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.500,00	62.100,00	19.953,56	42.146,44	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	13.500,00	62.100,00	19.953,56	42.146,44	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)		44.100,00	19.953,56	24.146,44	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	13.500,00	18.000,00		18.000,00	Ξ5274
235. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		65.000,00	68.312,00	36.756,84	31.555,16	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.600,00	56.462,00	26.761,47	29.700,53	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.412,00	1.408,00	4,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.412,00	1.408,00	4,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.412,00	1.408,00	4,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.900,00		1.900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.900,00		1.900,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		1.900,00		1.900,00	Ξ0511
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.600,00	53.150,00	25.353,47	27.796,53	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	48.150,00	48.150,00	24.074,27	24.075,73	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	48.150,00	48.150,00	24.074,27	24.075,73	Ξ0813
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	600,00	600,00		600,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	600,00	600,00		600,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	700,00	600,00		600,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	700,00	600,00		600,00	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	400,00		400,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	400,00		400,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.100,00	1.279,20	1.820,80	Ξ0870
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.300,00	3.100,00	1.279,20	1.820,80	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	350,00	300,00		300,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	350,00	300,00		300,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.400,00	11.850,00	9.995,37	1.854,63	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.242,91	757,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.242,91	757,09	Ξ1110

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 9058

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.242,91	757,09	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.850,00	7.552,58	297,42	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.850,00	7.552,58	297,42	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	800,00	503,08	296,92	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	6.200,00	7.050,00	7.049,50	0,50	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	2.000,00	1.600,00	1.199,88	400,12	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.600,00	1.199,88	400,12	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.600,00	1.199,88	400,12	Ξ1699
Συνολικό Αποτέλεσμα		213.900,00	2.795.611,53	2.133.069,68	662.541,85	