

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2013

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

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 071. | Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων | 9.280.000,00 | 14.320.846,62 | 13.113.504,17 | 1.207.342,45 | |
| <u>0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 8.752.000,00 | 9.644.356,29 | 9.000.603,40 | 643.752,89 | <u>0000</u> |
| <u>0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) | 7.426.000,00 | 7.518.042,29 | 7.318.503,38 | 199.538,91 | <u>0200</u> |
| <u>0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα | 6.309.850,00 | 6.310.609,00 | 6.273.323,99 | 37.285,01 | <u>0210</u> |
| 0211 | Βασικός μισθός | 5.985.650,00 | 5.958.869,00 | 5.927.035,40 | 31.833,60 | 0211 |
| 0212 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας | 7.200,00 | 4.200,00 | 4.123,76 | 76,24 | 0212 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή | 127.000,00 | 132.040,00 | 129.788,17 | 2.251,83 | 0213 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 190.000,00 | 215.500,00 | 212.376,66 | 3.123,34 | 0215 |
| <u>0220</u> | Ειδικά επιδόματα | 40.800,00 | 50.160,00 | 50.071,40 | 88,60 | <u>0220</u> |
| 0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών | 1.200,00 | | | | 0228 |
| 0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 0229 |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) | 36.000,00 | 46.560,00 | 46.471,40 | 88,60 | 0221 |
| <u>0270</u> | Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ | 172.050,00 | 161.800,00 | 159.054,10 | 2.745,90 | <u>0270</u> |
| 0271 | Βασικός μισθός | 84.000,00 | 73.050,00 | 73.011,32 | 38,68 | 0271 |
| 0272 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας | 33.500,00 | 28.800,00 | 28.753,15 | 46,85 | 0272 |
| 0274 | Οικογενειακή παροχή | 4.500,00 | 3.200,00 | 3.136,46 | 63,54 | 0274 |
| 0275 | Επίδομα θέσεως ευθύνης | 750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 0275 |
| 0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου | 13.000,00 | 10.950,00 | 9.991,35 | 958,65 | 0276 |
| 0277 | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης | 12.300,00 | 10.800,00 | 9.487,18 | 1.312,82 | 0277 |
| 0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 24.000,00 | 32.000,00 | 31.674,64 | 325,36 | 0279 |
| <u>0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις | 15.300,00 | 175.542,50 | 27.115,06 | 148.427,44 | <u>0280</u> |
| 0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.813,65 | 12.186,35 | 0282 |
| 0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | | 13.607,00 | 13.600,22 | 6,78 | 0283 |
| 0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | | 146.635,50 | 10.701,19 | 135.934,31 | 0288 |
| 0289 | Λοιπές αποζημιώσεις | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0289 |
| <u>0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 888.000,00 | 819.930,79 | 808.938,83 | 10.991,96 | <u>0290</u> |
| 0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 500.000,00 | 385.300,00 | 378.100,17 | 7.199,83 | 0291 |
| 0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 172.000,00 | 196.046,37 | 193.444,16 | 2.602,21 | 0292 |
| 0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) | 216.000,00 | 238.584,42 | 237.394,50 | 1.189,92 | 0293 |
| <u>0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών | 80.000,00 | 132.876,00 | 123.055,51 | 9.820,49 | <u>0300</u> |
| <u>0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού | 60.000,00 | 110.676,00 | 105.923,84 | 4.752,16 | <u>0340</u> |
| 0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 60.000,00 | 110.676,00 | 105.923,84 | 4.752,16 | 0342 |
| <u>0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση | 20.000,00 | 22.200,00 | 17.131,67 | 5.068,33 | <u>0350</u> |
| 0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 20.000,00 | 22.200,00 | 17.131,67 | 5.068,33 | 0352 |
| <u>0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 56.000,00 | 56.000,00 | 8.019,22 | 47.980,78 | <u>0500</u> |
| <u>0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 31.000,00 | 31.000,00 | 2.749,78 | 28.250,22 | <u>0510</u> |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.749,78 | 5.250,22 | 0511 |
| 0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0512 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0515 |
| <u>0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.269,44 | 19.730,56 | <u>0560</u> |
| 0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.269,44 | 19.730,56 | 0561 |
| <u>0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 9.000,00 | 3.700,00 | 541,50 | 3.158,50 | <u>0700</u> |
| <u>0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 9.000,00 | 3.700,00 | 541,50 | 3.158,50 | <u>0710</u> |
| 0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 6.000,00 | 2.700,00 | 541,50 | 2.158,50 | 0711 |
| 0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.) | 3.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0713 |
| <u>0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 1.181.000,00 | 1.933.738,00 | 1.550.483,79 | 383.254,21 | <u>0800</u> |
| <u>0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης | 870.500,00 | 1.097.590,00 | 1.038.184,68 | 59.405,32 | <u>0810</u> |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 870.500,00 | 1.097.590,00 | 1.038.184,68 | 59.405,32 | 0813 |
| <u>0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες | 65.000,00 | 212.400,00 | 89.793,99 | 122.606,01 | <u>0820</u> |
| 0823 | Ταχυδρομικά | | 92.000,00 | | 92.000,00 | 0823 |
| 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καυθαπάνες εγκαταστάσεων) | 60.000,00 | 95.000,00 | 79.711,52 | 15.288,48 | 0824 |
| 0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.579,47 | 2.420,53 | 0826 |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|-------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 071. | Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων | 6.329.000,00 | 8.362.224,95 | 7.266.315,59 | 1.095.909,36 | |
| <u>0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 5.749.500,00 | 6.078.709,88 | 5.687.898,30 | 390.811,58 | <u>0000</u> |
| <u>0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) | 5.023.322,00 | 5.356.099,95 | 5.283.124,54 | 72.975,41 | <u>0200</u> |
| <u>0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα | 4.305.588,00 | 4.561.137,00 | 4.517.971,11 | 43.165,89 | <u>0210</u> |
| 0211 | Βασικός μισθός | 3.995.081,00 | 4.198.786,00 | 4.157.046,44 | 41.739,56 | 0211 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή | 117.745,00 | 135.131,00 | 134.546,35 | 584,65 | 0213 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 192.762,00 | 227.220,00 | 226.378,32 | 841,68 | 0215 |
| <u>0220</u> | Ειδικά επιδόματα | 210.720,00 | 217.622,00 | 216.871,68 | 750,32 | <u>0220</u> |
| 0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0225 |
| 0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών | 129.826,00 | 132.254,00 | 132.153,33 | 100,67 | 0228 |
| 0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0229 |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) | 75.494,00 | 79.968,00 | 79.418,35 | 549,65 | 0221 |
| <u>0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις | 15.000,00 | 36.000,00 | 9.318,77 | 26.681,23 | <u>0280</u> |
| 0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απουσιάζει, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0283 |
| 0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | | 21.000,00 | 9.318,77 | 11.681,23 | 0288 |
| <u>0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 492.014,00 | 541.340,95 | 538.962,98 | 2.377,97 | <u>0290</u> |
| 0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 161.484,00 | 154.484,00 | 154.246,25 | 237,75 | 0291 |
| 0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 165.540,00 | 199.826,18 | 199.503,15 | 323,03 | 0292 |
| 0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) | 164.990,00 | 187.030,77 | 185.213,58 | 1.817,19 | 0293 |
| <u>0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών | 25.678,00 | 25.678,00 | 5.145,97 | 20.532,03 | <u>0300</u> |
| <u>0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικό, εποχιακό και λοιπού προσωπικού | 20.577,00 | 20.577,00 | 4.002,76 | 16.574,24 | <u>0340</u> |
| 0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 5.577,00 | 5.577,00 | 4.002,76 | 1.574,24 | 0342 |
| 0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0345 |
| <u>0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση | 5.101,00 | 5.101,00 | 1.143,21 | 3.957,79 | <u>0350</u> |
| 0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.143,21 | 429,79 | 0352 |
| 0355 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες | 3.528,00 | 3.528,00 | | 3.528,00 | 0355 |
| <u>0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 86.000,00 | 86.000,00 | 4.276,22 | 81.723,78 | <u>0500</u> |
| <u>0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 51.000,00 | 51.000,00 | 2.808,87 | 48.191,13 | <u>0510</u> |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.808,87 | 18.191,13 | 0511 |
| 0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0512 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0515 |
| 0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0519 |
| <u>0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.467,35 | 33.532,65 | <u>0560</u> |
| 0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0561 |
| 0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.467,35 | 23.532,65 | 0565 |
| <u>0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 36.500,00 | 34.277,00 | 16.636,82 | 17.640,18 | <u>0700</u> |
| <u>0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 36.500,00 | 34.277,00 | 16.636,82 | 17.640,18 | <u>0710</u> |
| 0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 36.500,00 | 34.277,00 | 16.636,82 | 17.640,18 | 0711 |
| <u>0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 578.000,00 | 576.654,93 | 378.714,75 | 197.940,18 | <u>0800</u> |
| <u>0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης | 149.000,00 | 129.000,00 | 124.328,98 | 4.671,02 | <u>0810</u> |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 149.000,00 | 129.000,00 | 124.328,98 | 4.671,02 | 0813 |
| <u>0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες | 120.000,00 | 146.000,00 | 67.214,52 | 78.785,48 | <u>0820</u> |
| 0823 | Ταχυδρομικά | 2.000,00 | 42.000,00 | 181,03 | 41.818,97 | 0823 |
| 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 108.000,00 | 98.000,00 | 64.945,96 | 33.054,04 | 0824 |
| 0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.087,53 | 3.912,47 | 0826 |
| 0829 | Λοιπές μεταφορές | 2.000,00 | | | | 0829 |
| <u>0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. | 125.500,00 | 117.500,00 | 91.560,62 | 25.939,38 | <u>0830</u> |
| 0831 | Υδρευση και άρδευση | 16.000,00 | 12.000,00 | 3.804,80 | 8.195,20 | 0831 |
| 0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 108.000,00 | 105.000,00 | 87.571,57 | 17.428,43 | 0832 |
| 0839 | Δαπάνες καθαριότητας | 1.500,00 | 500,00 | 184,25 | 315,75 | 0839 |
| <u>0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 24.500,00 | 28.000,00 | 17.756,36 | 10.243,64 | <u>0840</u> |
| 0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά | 13.000,00 | 22.500,00 | 15.516,97 | 6.983,03 | 0841 |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99410

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 071. | Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων | 4.542.000,00 | 5.946.644,96 | 5.240.935,40 | 705.709,56 | |
| <u>0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 4.149.050,00 | 4.419.343,67 | 4.201.951,38 | 217.392,29 | <u>0000</u> |
| <u>0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) | 3.314.250,00 | 3.544.697,71 | 3.527.126,44 | 17.571,27 | <u>0200</u> |
| <u>0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα | 2.661.524,00 | 2.787.896,81 | 2.779.174,45 | 8.722,36 | <u>0210</u> |
| 0211 | Βασικός μισθός | 2.417.924,00 | 2.552.822,00 | 2.544.606,97 | 8.215,03 | 0211 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή | 79.200,00 | 74.793,15 | 74.352,49 | 440,66 | 0213 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 164.400,00 | 160.281,66 | 160.214,99 | 66,67 | 0215 |
| <u>0220</u> | Ειδικά επιδόματα | 176.530,00 | 167.090,03 | 166.626,78 | 463,25 | <u>0220</u> |
| 0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών | 159.600,00 | 150.080,03 | 149.633,36 | 446,67 | 0228 |
| 0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 0229 |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) | 13.330,00 | 13.410,00 | 13.393,42 | 16,58 | 0221 |
| <u>0270</u> | Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ | 44.216,00 | 44.197,20 | 44.194,03 | 3,17 | <u>0270</u> |
| 0271 | Βασικός μισθός | 18.960,00 | 18.960,00 | 18.960,00 | | 0271 |
| 0272 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας | 9.100,00 | 9.101,20 | 9.100,80 | 0,40 | 0272 |
| 0274 | Οικογενειακή παροχή | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 0274 |
| 0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | | 0276 |
| 0277 | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | 0277 |
| 0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 10.000,00 | 9.980,00 | 9.977,23 | 2,77 | 0279 |
| <u>0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις | 17.000,00 | 172.170,00 | 166.971,10 | 5.198,90 | <u>0280</u> |
| 0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 2.000,00 | 200,00 | | 200,00 | 0282 |
| 0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 15.000,00 | 171.970,00 | 166.971,10 | 4.998,90 | 0288 |
| <u>0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 414.980,00 | 373.343,67 | 370.160,08 | 3.183,59 | <u>0290</u> |
| 0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 185.860,00 | 169.320,82 | 167.062,35 | 2.258,47 | 0291 |
| 0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 97.320,00 | 89.109,28 | 88.314,66 | 794,62 | 0292 |
| 0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) | 131.800,00 | 114.913,57 | 114.783,07 | 130,50 | 0293 |
| <u>0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών | 179.750,00 | 139.209,28 | 138.399,57 | 809,71 | <u>0300</u> |
| <u>0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού | 139.850,00 | 109.160,33 | 108.582,73 | 577,60 | <u>0340</u> |
| 0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 139.850,00 | 109.160,33 | 108.582,73 | 577,60 | 0342 |
| <u>0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση | 39.900,00 | 30.048,95 | 29.816,84 | 232,11 | <u>0350</u> |
| 0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 39.900,00 | 30.048,95 | 29.816,84 | 232,11 | 0352 |
| <u>0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 56.100,00 | 9.675,00 | 1.614,09 | 8.060,91 | <u>0500</u> |
| <u>0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 50.100,00 | 3.675,00 | | 3.675,00 | <u>0510</u> |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 42.600,00 | | | | 0511 |
| 0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 3.000,00 | 750,00 | | 750,00 | 0512 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 2.500,00 | 925,00 | | 925,00 | 0515 |
| 0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0519 |
| <u>0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.614,09 | 4.385,91 | <u>0560</u> |
| 0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.614,09 | 4.385,91 | 0565 |
| <u>0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 53.000,00 | 72.264,00 | 36.912,07 | 35.351,93 | <u>0700</u> |
| <u>0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 53.000,00 | 72.264,00 | 36.912,07 | 35.351,93 | <u>0710</u> |
| 0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 37.500,00 | 41.764,00 | 23.135,17 | 18.628,83 | 0711 |
| 0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0712 |
| 0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 15.000,00 | 30.000,00 | 13.776,90 | 16.223,10 | 0716 |
| <u>0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 545.950,00 | 653.497,68 | 497.899,21 | 155.598,47 | <u>0800</u> |
| <u>0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης | 348.900,00 | 328.315,00 | 317.726,47 | 10.588,53 | <u>0810</u> |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 348.900,00 | 328.315,00 | 317.726,47 | 10.588,53 | 0813 |
| <u>0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες | 57.500,00 | 95.800,00 | 43.565,18 | 52.234,82 | <u>0820</u> |
| 0823 | Ταχυδρομικά | 2.000,00 | 29.500,00 | 885,60 | 28.614,40 | 0823 |
| 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 39.000,00 | 55.000,00 | 40.783,58 | 14.216,42 | 0824 |
| 0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 1.500,00 | 2.300,00 | 1.640,80 | 659,20 | 0826 |
| 0829 | Λοιπές μεταφορές | 15.000,00 | 9.000,00 | 255,20 | 8.744,80 | 0829 |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| ≡9870 | Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 20.000,00 | 12.800,00 | 10.229,27 | 2.570,73 | ≡9870 |
| ≡9873 | Λοιπές αμοιβές | 20.000,00 | 12.800,00 | 10.229,27 | 2.570,73 | ≡9873 |
| ≡9890 | Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 1.000,00 | 130,23 | 130,23 | | ≡9890 |
| ≡9891 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 1.000,00 | 130,23 | 130,23 | | ≡9891 |
| 072. | Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής | 1.037.000,00 | 1.427.813,80 | 1.366.566,09 | 61.247,71 | |
| ≡0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.012.500,00 | 1.394.501,77 | 1.351.125,66 | 43.376,11 | ≡0000 |
| ≡0200 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) | 965.000,00 | 1.308.872,77 | 1.303.765,76 | 5.107,01 | ≡0200 |
| ≡0210 | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα | 673.500,00 | 986.179,05 | 983.197,76 | 2.981,29 | ≡0210 |
| ≡0211 | Βασικός μισθός | 574.740,00 | 882.649,05 | 879.936,10 | 2.712,95 | ≡0211 |
| ≡0213 | Οικογενειακή παροχή | 23.760,00 | 23.480,00 | 23.211,66 | 268,34 | ≡0213 |
| ≡0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 75.000,00 | 80.050,00 | 80.050,00 | | ≡0215 |
| ≡0220 | Ειδικά επιδόματα | 109.950,00 | 127.333,38 | 127.127,36 | 206,02 | ≡0220 |
| ≡0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών | 49.200,00 | 49.180,00 | 49.073,34 | 106,66 | ≡0228 |
| ≡0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) | 60.750,00 | 78.153,38 | 78.054,02 | 99,36 | ≡0221 |
| ≡0280 | Διάφορες αποζημιώσεις | | 600,00 | | 600,00 | ≡0280 |
| ≡0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | | 600,00 | | 600,00 | ≡0288 |
| ≡0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 181.550,00 | 194.760,34 | 193.440,64 | 1.319,70 | ≡0290 |
| ≡0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 33.550,00 | 29.343,34 | 28.516,35 | 826,99 | ≡0291 |
| ≡0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 118.000,00 | 132.603,00 | 132.233,22 | 369,78 | ≡0292 |
| ≡0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) | 30.000,00 | 32.814,00 | 32.691,07 | 122,93 | ≡0293 |
| ≡0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 6.500,00 | 16.100,00 | 1.027,14 | 15.072,86 | ≡0500 |
| ≡0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | ≡0510 |
| ≡0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | ≡0511 |
| ≡0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | ≡0512 |
| ≡0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | ≡0515 |
| ≡0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | | 9.600,00 | 1.027,14 | 8.572,86 | ≡0560 |
| ≡0564 | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές | | 5.600,00 | | 5.600,00 | ≡0564 |
| ≡0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών | | 4.000,00 | 1.027,14 | 2.972,86 | ≡0565 |
| ≡0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 14.000,00 | 33.320,00 | 17.044,14 | 16.275,86 | ≡0700 |
| ≡0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 14.000,00 | 33.320,00 | 17.044,14 | 16.275,86 | ≡0710 |
| ≡0711 | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 14.000,00 | 33.000,00 | 16.811,64 | 16.188,36 | ≡0711 |
| ≡0712 | Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό | | 320,00 | 232,50 | 87,50 | ≡0712 |
| ≡0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 27.000,00 | 36.209,00 | 29.288,62 | 6.920,38 | ≡0800 |
| ≡0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης | 19.000,00 | 23.409,00 | 23.404,40 | 4,60 | ≡0810 |
| ≡0813 | Μισθώματα κτιρίων | 19.000,00 | 23.409,00 | 23.404,40 | 4,60 | ≡0813 |
| ≡0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες | 3.500,00 | 5.000,00 | 1.833,50 | 3.166,50 | ≡0820 |
| ≡0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.583,50 | 916,50 | ≡0824 |
| ≡0829 | Λοιπές μεταφορές | 1.000,00 | 2.500,00 | 250,00 | 2.250,00 | ≡0829 |
| ≡0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. | 2.500,00 | 2.500,00 | 801,05 | 1.698,95 | ≡0830 |
| ≡0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 2.500,00 | 2.500,00 | 801,05 | 1.698,95 | ≡0832 |
| ≡0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | ≡0860 |
| ≡0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | ≡0869 |
| ≡0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 1.500,00 | 4.800,00 | 3.249,67 | 1.550,33 | ≡0870 |
| ≡0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 1.500,00 | 4.800,00 | 3.249,67 | 1.550,33 | ≡0875 |
| ≡1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 14.000,00 | 21.500,00 | 8.311,20 | 13.188,80 | ≡1000 |
| ≡1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. | 7.500,00 | 12.500,00 | 5.444,01 | 7.055,99 | ≡1100 |
| ≡1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού | 7.500,00 | 12.500,00 | 5.444,01 | 7.055,99 | ≡1110 |
| ≡1111 | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 7.500,00 | 12.500,00 | 5.444,01 | 7.055,99 | ≡1111 |
| ≡1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας | 100,00 | 100,00 | 74,99 | 25,01 | ≡1200 |
| ≡1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 100,00 | 100,00 | 74,99 | 25,01 | ≡1230 |
| ≡1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 100,00 | 100,00 | 74,99 | 25,01 | ≡1231 |
| ≡1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | ≡1300 |
| ≡1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | ≡1320 |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99507

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| <u>9510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 600,00 | | | | <u>9510</u> |
| 9511 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 600,00 | | | | 9511 |
| <u>9700</u> | Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις | 1.700,00 | 1.700,00 | 72,90 | 1.627,10 | <u>9700</u> |
| <u>9710</u> | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις | 1.700,00 | 1.700,00 | 72,90 | 1.627,10 | <u>9710</u> |
| 9711 | Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού | 1.700,00 | 1.700,00 | 72,90 | 1.627,10 | 9711 |
| <u>9800</u> | Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες | 18.583,00 | 22.490,00 | 20.437,83 | 2.052,17 | <u>9800</u> |
| <u>9810</u> | Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα | | 4.186,00 | 4.185,72 | 0,28 | <u>9810</u> |
| 9811 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα | | 4.186,00 | 4.185,72 | 0,28 | 9811 |
| <u>9850</u> | Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων | 195,00 | 195,00 | 195,00 | | <u>9850</u> |
| 9851 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 195,00 | 195,00 | 195,00 | | 9851 |
| <u>9870</u> | Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 18.000,00 | 17.721,00 | 16.057,11 | 1.663,89 | <u>9870</u> |
| 9871 | Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων | 18.000,00 | 17.721,00 | 16.057,11 | 1.663,89 | 9871 |
| <u>9890</u> | Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 388,00 | 388,00 | | 388,00 | <u>9890</u> |
| 9891 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 388,00 | 388,00 | | 388,00 | 9891 |
| 072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής | | 1.351.000,00 | 1.512.220,00 | 1.466.794,78 | 45.425,22 | |
| <u>0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.326.500,00 | 1.479.420,00 | 1.451.267,93 | 28.152,07 | <u>0000</u> |
| <u>0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) | 1.266.000,00 | 1.426.220,00 | 1.419.590,42 | 6.629,58 | <u>0200</u> |
| <u>0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα | 1.092.656,00 | 1.201.376,00 | 1.195.459,48 | 5.916,52 | <u>0210</u> |
| 0211 | Βασικός μισθός | 1.017.101,00 | 1.113.101,00 | 1.108.102,80 | 4.998,20 | 0211 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή | 24.613,00 | 28.413,00 | 28.293,35 | 119,65 | 0213 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 50.942,00 | 59.862,00 | 59.063,33 | 798,67 | 0215 |
| <u>0220</u> | Ειδικά επιδόματα | 32.734,00 | 69.884,00 | 69.859,14 | 24,86 | <u>0220</u> |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) | 32.734,00 | 69.884,00 | 69.859,14 | 24,86 | 0221 |
| <u>0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 140.610,00 | 154.960,00 | 154.271,80 | 688,20 | <u>0290</u> |
| 0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 47.702,00 | 50.052,00 | 50.015,22 | 36,78 | 0291 |
| 0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 51.430,00 | 59.130,00 | 58.772,31 | 357,69 | 0292 |
| 0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) | 41.478,00 | 45.778,00 | 45.484,27 | 293,73 | 0293 |
| <u>0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | <u>0500</u> |
| <u>0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | <u>0510</u> |
| 0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0519 |
| <u>0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.337,39 | 4.662,61 | <u>0700</u> |
| <u>0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.337,39 | 4.662,61 | <u>0710</u> |
| 0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.337,39 | 4.662,61 | 0711 |
| <u>0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 30.500,00 | 23.200,00 | 16.340,12 | 6.859,88 | <u>0800</u> |
| <u>0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.026,27 | 973,73 | <u>0820</u> |
| 0823 | Ταχυδρομικά | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0823 |
| 0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 1.000,00 | 1.000,00 | 904,50 | 95,50 | 0824 |
| 0829 | Λοιπές μεταφορές | 500,00 | 500,00 | 121,77 | 378,23 | 0829 |
| <u>0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.764,39 | 735,61 | <u>0830</u> |
| 0831 | Υδρευση και άρδευση | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.208,15 | 291,85 | 0831 |
| 0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.556,24 | 443,76 | 0832 |
| <u>0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.392,43 | 607,57 | <u>0840</u> |
| 0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.392,43 | 607,57 | 0843 |
| <u>0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων) | 10.000,00 | 1.700,00 | 650,00 | 1.050,00 | <u>0850</u> |
| 0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 1.700,00 | 650,00 | 1.050,00 | 0851 |
| <u>0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.170,65 | 1.829,35 | <u>0860</u> |
| 0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.036,30 | 963,70 | 0861 |
| 0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.134,35 | 865,65 | 0869 |
| <u>0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.367,36 | 632,64 | <u>0870</u> |
| 0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.367,36 | 632,64 | 0875 |
| <u>0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 1.000,00 | 2.000,00 | 969,02 | 1.030,98 | <u>0890</u> |
| 0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | 1.000,00 | 719,94 | 280,06 | 0892 |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 071. | Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων | 13.775.000,00 | 19.123.745,00 | 17.167.558,53 | 1.956.186,47 | |
| <u>0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 12.879.000,00 | 14.838.283,00 | 13.917.869,45 | 920.413,55 | <u>0000</u> |
| <u>0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) | 10.969.478,00 | 12.549.725,00 | 12.339.391,14 | 210.333,86 | <u>0200</u> |
| <u>0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα | 8.713.663,00 | 10.071.537,00 | 10.029.062,94 | 42.474,06 | <u>0210</u> |
| 0211 | Βασικός μισθός | 8.191.000,00 | 9.461.958,00 | 9.423.302,66 | 38.655,34 | 0211 |
| 0212 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας | 784,00 | | | | 0212 |
| 0213 | Οικογενειακή παροχή | 231.500,00 | 257.200,00 | 254.675,88 | 2.524,12 | 0213 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 290.379,00 | 352.379,00 | 351.084,40 | 1.294,60 | 0215 |
| <u>0220</u> | Ειδικά επιδόματα | 427.263,00 | 376.770,00 | 372.743,89 | 4.026,11 | <u>0220</u> |
| 0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 46.854,00 | 854,00 | 458,27 | 395,73 | 0225 |
| 0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών | 260.606,00 | 265.890,00 | 264.705,01 | 1.184,99 | 0228 |
| 0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα | 3.604,00 | 3.604,00 | 3.300,00 | 304,00 | 0229 |
| 0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) | 116.199,00 | 106.422,00 | 104.280,61 | 2.141,39 | 0221 |
| <u>0270</u> | Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ | 241.902,00 | 213.102,00 | 208.246,15 | 4.855,85 | <u>0270</u> |
| 0271 | Βασικός μισθός | 122.796,00 | 101.296,00 | 100.212,77 | 1.083,23 | 0271 |
| 0272 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας | 39.682,00 | 38.182,00 | 37.233,24 | 948,76 | 0272 |
| 0274 | Οικογενειακή παροχή | 3.711,00 | 4.411,00 | 4.065,66 | 345,34 | 0274 |
| 0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου | 15.917,00 | 15.917,00 | 15.398,11 | 518,89 | 0276 |
| 0277 | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης | 17.731,00 | 15.231,00 | 14.158,71 | 1.072,29 | 0277 |
| 0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις | 42.065,00 | 38.065,00 | 37.177,66 | 887,34 | 0279 |
| <u>0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις | 44.000,00 | 257.856,00 | 236.268,79 | 21.587,21 | <u>0280</u> |
| 0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 4.000,00 | | | | 0282 |
| 0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 40.000,00 | 64.865,00 | 60.058,20 | 4.806,80 | 0283 |
| 0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | | 192.991,00 | 176.210,59 | 16.780,41 | 0288 |
| <u>0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 1.542.650,00 | 1.630.460,00 | 1.493.069,37 | 137.390,63 | <u>0290</u> |
| 0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 1.032.047,00 | 980.793,00 | 848.136,75 | 132.656,25 | 0291 |
| 0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 245.000,00 | 289.456,00 | 286.988,85 | 2.467,15 | 0292 |
| 0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) | 265.603,00 | 360.211,00 | 357.943,77 | 2.267,23 | 0293 |
| <u>0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών | 56.522,00 | 138.534,00 | 111.401,24 | 27.132,76 | <u>0300</u> |
| <u>0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού | 43.982,00 | 106.982,00 | 88.820,79 | 18.161,21 | <u>0340</u> |
| 0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 43.982,00 | 106.982,00 | 88.820,79 | 18.161,21 | 0342 |
| <u>0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση | 12.540,00 | 31.552,00 | 22.580,45 | 8.971,55 | <u>0350</u> |
| 0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 12.540,00 | 31.552,00 | 22.580,45 | 8.971,55 | 0352 |
| <u>0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 109.000,00 | 100.080,00 | 3.927,23 | 96.152,77 | <u>0500</u> |
| <u>0509</u> | Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών | 35.000,00 | 28.280,00 | | 28.280,00 | <u>0509</u> |
| 0509 | Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών | 35.000,00 | 28.280,00 | | 28.280,00 | 0509 |
| <u>0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 56.000,00 | 53.800,00 | 2.891,95 | 50.908,05 | <u>0510</u> |
| 0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.891,95 | 3.108,05 | 0511 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 50.000,00 | 47.800,00 | | 47.800,00 | 0515 |
| <u>0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.035,28 | 16.964,72 | <u>0560</u> |
| 0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.035,28 | 8.964,72 | 0561 |
| 0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0565 |
| <u>0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 80.000,00 | 60.000,00 | 28.310,60 | 31.689,40 | <u>0700</u> |
| <u>0709</u> | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών | 20.000,00 | | | | <u>0709</u> |
| 0709 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών | 20.000,00 | | | | 0709 |
| <u>0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.310,60 | 31.689,40 | <u>0710</u> |
| 0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.310,60 | 31.689,40 | 0711 |
| <u>0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 1.664.000,00 | 1.989.944,00 | 1.434.839,24 | 555.104,76 | <u>0800</u> |
| <u>0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης | 854.000,00 | 854.000,00 | 776.778,62 | 77.221,38 | <u>0810</u> |
| 0813 | Μισθώματα κτηρίων | 854.000,00 | 854.000,00 | 776.778,62 | 77.221,38 | 0813 |
| <u>0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες | 203.000,00 | 288.500,00 | 107.273,89 | 181.226,11 | <u>0820</u> |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| ≡9170 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | | 27.300,00 | 24.237,34 | 3.062,66 | ≡9170 |
| ≡9173 | Έπιπλα και σκεύη | | 700,00 | 700,00 | | ≡9173 |
| ≡9175 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα | | 26.200,00 | 23.168,34 | 3.031,66 | ≡9175 |
| ≡9179 | Λοιπός εξοπλισμός | | 400,00 | 369,00 | 31,00 | ≡9179 |
| ≡9500 | Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | | 6.720,00 | 1.682,99 | 5.037,01 | ≡9500 |
| ≡9510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | | 4.000,00 | | 4.000,00 | ≡9510 |
| ≡9511 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | | 4.000,00 | | 4.000,00 | ≡9511 |
| ≡9560 | Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | | 2.720,00 | 1.682,99 | 1.037,01 | ≡9560 |
| ≡9569 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | | 2.720,00 | 1.682,99 | 1.037,01 | ≡9569 |
| ≡9700 | Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις | | 21.000,00 | 9.690,51 | 11.309,49 | ≡9700 |
| ≡9710 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις | | 21.000,00 | 9.690,51 | 11.309,49 | ≡9710 |
| ≡9711 | Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού | | 21.000,00 | 9.690,51 | 11.309,49 | ≡9711 |
| ≡9800 | Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες | | 66.307,00 | 38.492,37 | 27.814,63 | ≡9800 |
| ≡9820 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες | | 21.162,00 | 13.209,09 | 7.952,91 | ≡9820 |
| ≡9821 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | | 20.712,00 | 12.760,46 | 7.951,54 | ≡9821 |
| ≡9829 | Λοιπές μεταφορές | | 450,00 | 448,63 | 1,37 | ≡9829 |
| ≡9830 | Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ. | | 26.970,00 | 20.593,97 | 6.376,03 | ≡9830 |
| ≡9831 | Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης | | 1.000,00 | 463,24 | 536,76 | ≡9831 |
| ≡9832 | Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας | | 11.780,00 | 6.061,36 | 5.718,64 | ≡9832 |
| ≡9839 | Δαπάνες καθαριότητας | | 14.190,00 | 14.069,37 | 120,63 | ≡9839 |
| ≡9850 | Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων | | 10.975,00 | 640,61 | 10.334,39 | ≡9850 |
| ≡9851 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | 10.975,00 | 640,61 | 10.334,39 | ≡9851 |
| ≡9890 | Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | | 7.200,00 | 4.048,70 | 3.151,30 | ≡9890 |
| ≡9891 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | | 7.200,00 | 4.048,70 | 3.151,30 | ≡9891 |
| 072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβ.Πολιτικής | | 3.570.000,00 | 4.718.592,04 | 4.434.245,79 | 284.346,25 | |
| ≡0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 3.485.000,00 | 4.489.482,04 | 4.375.643,40 | 113.838,64 | ≡0000 |
| ≡0200 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) | 3.324.000,00 | 4.299.864,00 | 4.274.241,53 | 25.622,47 | ≡0200 |
| ≡0210 | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα | 2.757.375,00 | 3.593.569,00 | 3.576.864,75 | 16.704,25 | ≡0210 |
| ≡0211 | Βασικός μισθός | 2.609.653,00 | 3.432.897,00 | 3.420.305,35 | 12.591,65 | ≡0211 |
| ≡0213 | Οικογενειακή παροχή | 72.554,00 | 93.004,00 | 90.696,06 | 2.307,94 | ≡0213 |
| ≡0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 75.168,00 | 67.668,00 | 65.863,34 | 1.804,66 | ≡0215 |
| ≡0220 | Ειδικά επιδόματα | 114.932,00 | 142.632,00 | 138.749,67 | 3.882,33 | ≡0220 |
| ≡0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 4.618,00 | 4.618,00 | 3.913,00 | 705,00 | ≡0225 |
| ≡0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών | 44.463,00 | 56.163,00 | 54.353,33 | 1.809,67 | ≡0228 |
| ≡0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) | 65.851,00 | 81.851,00 | 80.483,34 | 1.367,66 | ≡0221 |
| ≡0280 | Διάφορες αποζημιώσεις | | 10.745,00 | 10.722,53 | 22,47 | ≡0280 |
| ≡0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | | 10.745,00 | 10.722,53 | 22,47 | ≡0288 |
| ≡0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 451.693,00 | 552.918,00 | 547.904,58 | 5.013,42 | ≡0290 |
| ≡0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ | 81.585,00 | 129.485,00 | 128.165,39 | 1.319,61 | ≡0291 |
| ≡0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 270.623,00 | 296.162,00 | 294.592,27 | 1.569,73 | ≡0292 |
| ≡0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) | 99.485,00 | 127.271,00 | 125.146,92 | 2.124,08 | ≡0293 |
| ≡0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές | 13.000,00 | 12.705,00 | 1.687,17 | 11.017,83 | ≡0500 |
| ≡0509 | Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών | 2.000,00 | 1.705,00 | | 1.705,00 | ≡0509 |
| ≡0509 | Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών | 2.000,00 | 1.705,00 | | 1.705,00 | ≡0509 |
| ≡0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.687,17 | 9.312,83 | ≡0560 |
| ≡0561 | Αποζημιώσεις για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.687,17 | 6.312,83 | ≡0561 |
| ≡0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | ≡0565 |
| ≡0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 35.000,00 | 33.000,00 | 11.531,28 | 21.468,72 | ≡0700 |
| ≡0709 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών | 2.000,00 | | | | ≡0709 |
| ≡0709 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών | 2.000,00 | | | | ≡0709 |
| ≡0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 33.000,00 | 33.000,00 | 11.531,28 | 21.468,72 | ≡0710 |
| ≡0711 | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 33.000,00 | 33.000,00 | 11.531,28 | 21.468,72 | ≡0711 |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

| ΚΩΔ. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΩΔ. |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| ≡0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | | 418.224,00 | 221.167,47 | 197.056,53 | ≡0510 |
| ≡0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | 201.942,00 | 116.317,29 | 85.624,71 | ≡0511 |
| ≡0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | | 216.282,00 | 104.850,18 | 111.431,82 | ≡0512 |
| ≡0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις | 8.000,00 | 10.200,00 | 1.614,09 | 8.585,91 | ≡0560 |
| ≡0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | ≡0561 |
| ≡0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθερίων περιοχών | | 2.200,00 | 1.614,09 | 585,91 | ≡0565 |
| ≡0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 380.000,00 | 789.206,00 | 483.983,23 | 305.222,77 | ≡0700 |
| ≡0709 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών | 40.000,00 | | | | ≡0709 |
| ≡0709 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών | 40.000,00 | | | | ≡0709 |
| ≡0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις | 340.000,00 | 789.206,00 | 483.983,23 | 305.222,77 | ≡0710 |
| ≡0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.) | 340.000,00 | 786.156,00 | 483.983,23 | 302.172,77 | ≡0711 |
| ≡0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό | | 3.050,00 | | 3.050,00 | ≡0712 |
| ≡0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες | 4.128.000,00 | 4.367.327,00 | 3.547.232,79 | 820.094,21 | ≡0800 |
| ≡0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης | 500.000,00 | 485.200,00 | 456.699,91 | 28.500,09 | ≡0810 |
| ≡0813 | Μισθώματα κτιρίων | 500.000,00 | 485.000,00 | 456.699,91 | 28.300,09 | ≡0813 |
| ≡0819 | Λοιπές μισθώσεις | | 200,00 | | 200,00 | ≡0819 |
| ≡0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες | 163.000,00 | 162.800,00 | 91.356,30 | 71.443,70 | ≡0820 |
| ≡0823 | Ταχυδρομικά | 3.000,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | ≡0823 |
| ≡0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 160.000,00 | 157.000,00 | 89.379,93 | 67.620,07 | ≡0824 |
| ≡0829 | Λοιπές μεταφορές | | 3.000,00 | 1.976,37 | 1.023,63 | ≡0829 |
| ≡0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. | 220.000,00 | 247.000,00 | 174.846,74 | 72.153,26 | ≡0830 |
| ≡0831 | Υδρευση και άρδευση | 20.000,00 | 25.000,00 | 10.809,39 | 14.190,61 | ≡0831 |
| ≡0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 200.000,00 | 222.000,00 | 164.037,35 | 57.962,65 | ≡0832 |
| ≡0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 45.000,00 | 70.700,00 | 36.364,52 | 34.335,48 | ≡0840 |
| ≡0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά | 27.000,00 | 45.200,00 | 18.862,50 | 26.337,50 | ≡0841 |
| ≡0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) | 18.000,00 | 18.500,00 | 11.352,02 | 7.147,98 | ≡0843 |
| ≡0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων | | 7.000,00 | 6.150,00 | 850,00 | ≡0844 |
| ≡0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων) | 50.000,00 | 38.500,00 | 26.507,50 | 11.992,50 | ≡0850 |
| ≡0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 50.000,00 | 38.500,00 | 26.507,50 | 11.992,50 | ≡0851 |
| ≡0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 185.000,00 | 184.300,00 | 47.863,48 | 136.436,52 | ≡0860 |
| ≡0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 105.000,00 | 108.300,00 | 32.681,90 | 75.618,10 | ≡0861 |
| ≡0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 80.000,00 | 76.000,00 | 15.181,58 | 60.818,42 | ≡0869 |
| ≡0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 2.750.000,00 | 3.133.463,00 | 2.688.942,34 | 444.520,66 | ≡0870 |
| ≡0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 10.000,00 | 40.000,00 | 34.099,36 | 5.900,64 | ≡0871 |
| ≡0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 20.000,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 | ≡0875 |
| ≡0878 | Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών | 2.720.000,00 | 3.009.500,00 | 2.654.842,98 | 354.657,02 | ≡0878 |
| ≡0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | | 82.713,00 | | 82.713,00 | ≡0879 |
| ≡0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 15.000,00 | 39.064,00 | 24.652,00 | 14.412,00 | ≡0890 |
| ≡0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | 13.814,00 | 13.040,04 | 773,96 | ≡0892 |
| ≡0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα | | 250,00 | 250,00 | | ≡0894 |
| ≡0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές | 15.000,00 | 25.000,00 | 11.361,96 | 13.638,04 | ≡0899 |
| ≡0809 | Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών | 200.000,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | ≡0809 |
| ≡0809 | Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών | 200.000,00 | 6.300,00 | | 6.300,00 | ≡0809 |
| ≡1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1.220.000,00 | 1.444.840,00 | 733.127,60 | 711.712,40 | ≡1000 |
| ≡1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. | 123.000,00 | 114.100,00 | 55.842,60 | 58.257,40 | ≡1100 |
| ≡1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.621,00 | 54.379,00 | ≡1110 |
| ≡1111 | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.621,00 | 54.379,00 | ≡1111 |
| ≡1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού | 5.000,00 | 4.100,00 | 221,60 | 3.878,40 | ≡1120 |
| ≡1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 5.000,00 | 4.100,00 | 221,60 | 3.878,40 | ≡1121 |
| ≡1109 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών | 8.000,00 | | | | ≡1109 |

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99723

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

