

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.032.000,00	25.892.996,00	23.123.641,74	2.769.354,26
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	31.318.000,00	36.304.163,00	32.008.826,78	4.295.336,22
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.487.000,00	22.440.854,00	19.655.015,03	2.785.838,97
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	31.320.000,00	40.755.770,00	37.343.872,04	3.411.897,96
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	10.548.000,00	13.521.577,00	11.579.379,82	1.942.197,18
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	10.979.000,00	13.222.849,00	11.562.520,50	1.660.328,50
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	44.406.000,00	53.790.395,00	49.045.639,44	4.744.755,56
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>164.090.000,00</b>	<b>205.928.604,00</b>	<b>184.318.895,35</b>	<b>21.609.708,65</b>

Αθήνα, Ιούλιος 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2014

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

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2014

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

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2014

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

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2014

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



**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2014

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	47.625,00	30.432,30	26.725,41	3.706,89
≡9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	100.000,00	210.000,00	181.500,00	28.500,00
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	18.804,00	15.511,95	3.292,05
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	59.500,00	61.076,00	42.579,00	18.497,00
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	80.250,00	59.439,23	43.387,09	16.052,14
<b>996.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</b>	<b>10.979.000,00</b>	<b>13.222.849,00</b>	<b>11.562.520,50</b>	<b>1.660.328,50</b>
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.034.750,00	10.902.350,00	9.827.757,82	1.074.592,18
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.014.000,00	9.169.453,00	8.781.813,20	387.639,80
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα κατηγοριών		305.724,00	178.469,08	127.254,92
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	80.498,00	50.542,28	29.955,72
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	220.000,00	322.939,00	198.525,58	124.413,42
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	795.250,00	1.023.736,00	618.407,68	405.328,32
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	553.960,00	811.339,00	485.262,22	326.076,78
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	96.500,00	108.500,00	69.483,05	39.016,95
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.800,00	8.487,71	10.312,29
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50.500,00	90.500,00	56.127,87	34.372,13
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατ ασκήνωσης και άθλησης		10.230,00	10.144,42	85,58
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	118.500,00	142.229,00	101.905,03	40.323,97
≡1600	Διάφορες προμήθειες	76.000,00	111.520,00	72.996,42	38.523,58
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	194.460,00	329.560,00	166.117,72	163.442,28
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	1.392.120,00	1.153.845,00	238.275,00
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.092.120,00	1.088.145,00	3.975,00
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.250,00	13.829,54	7.420,46
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.650,00	12.648,74	1,26
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		8.600,00	1.180,80	7.419,20
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	90.290,00	95.790,00	81.825,92	13.964,08
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	15.000,00	27.208,00	20.064,22	7.143,78
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.500,00	14.500,00	14.429,79	70,21
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	36.080,00	24.998,00	23.346,98	1.651,02
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	28.710,00	29.084,00	23.984,93	5.099,07
<b>997.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>53.790.395,00</b>	<b>49.045.639,44</b>	<b>4.744.755,56</b>
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	41.374.550,00	45.012.472,00	42.416.037,14	2.596.434,86
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	35.293.305,00	37.125.986,00	36.764.104,81	361.881,19
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα κατηγοριών	132.695,00	503.195,00	487.255,17	15.939,83
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.500,00	433.160,00	256.703,88	176.456,12
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	414.150,00	921.784,00	604.762,86	317.021,14
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.506.900,00	6.028.347,00	4.303.210,42	1.725.136,58
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.725.550,00	2.668.894,00	1.292.835,40	1.376.058,60
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	236.100,00	231.881,00	149.600,77	82.280,23
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	75.500,00	323.750,00	228.294,51	95.455,49
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	227.250,00	367.401,00	188.346,28	179.054,72

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2014

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

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>8.794.000,00</b>	<b>16.007.289,86</b>	<b>14.372.684,70</b>	<b>1.634.605,16</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.119.500,00	11.023.678,70	10.130.480,01	893.198,69	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.932.500,00	8.836.054,00	8.609.014,64	227.039,36	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.007.900,00	7.415.901,00	7.292.290,99	123.610,01	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	5.660.900,00	7.040.151,00	6.934.424,70	105.726,30	0211
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.500,00	4.500,00	3.522,96	977,04	0212
0213	Οικογενειακή παροχή	139.500,00	159.690,00	148.119,99	11.570,01	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	203.000,00	211.560,00	206.223,34	5.336,66	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	47.600,00	38.134,00	30.453,67	7.680,33	<u>0220</u>
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών		100,00		100,00	0228
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.750,00	3.610,00	140,00	0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	44.000,00	34.284,00	26.843,67	7.440,33	0221
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	178.300,00	199.300,00	184.736,66	14.563,34	<u>0270</u>
0271	Βασικός μισθός	85.400,00	86.900,00	84.846,34	2.053,66	0271
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	33.000,00	42.500,00	37.036,38	5.463,62	0272
0274	Οικογενειακή παροχή	3.200,00	3.200,00	2.880,00	320,00	0274
0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0275
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	11.100,00	13.600,00	12.193,09	1.406,91	0276
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	10.500,00	14.000,00	11.506,13	2.493,87	0277
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	32.100,00	36.100,00	33.274,72	2.825,28	0279
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	187.940,00	129.154,41	58.785,59	<u>0280</u>
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική ή άδεια	5.000,00	18.500,00	17.871,33	628,67	0282
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		11.920,00	4.520,00	7.400,00	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		157.520,00	106.763,08	50.756,92	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	693.700,00	994.779,00	972.378,91	22.400,09	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	275.000,00	315.819,00	305.068,69	10.750,31	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	191.000,00	441.618,00	436.525,97	5.092,03	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	227.700,00	237.342,00	230.784,25	6.557,75	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	24.500,00	114.473,00	106.938,49	7.534,51	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	21.000,00	92.670,00	87.360,96	5.309,04	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	21.000,00	92.670,00	87.360,96	5.309,04	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.500,00	21.803,00	19.577,53	2.225,47	<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)	3.500,00	21.803,00	19.577,53	2.225,47	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.400,00	39.400,00	13.859,21	25.540,79	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.400,00	21.900,00	4.160,72	17.739,28	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.400,00	18.600,00	4.160,72	14.439,28	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	3.300,00		3.300,00	0515
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	16.000,00	17.500,00	9.698,49	7.801,51	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν υ διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	16.000,00	17.500,00	9.698,49	7.801,51	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	4.000,00	427,36	3.572,64	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	4.000,00	427,36	3.572,64	<u>0710</u>
0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	2.500,00	427,36	2.072,64	0711
0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.500,00		1.500,00	0713
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.119.100,00	2.029.751,70	1.400.240,31	629.511,39	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	836.600,00	1.088.832,30	880.856,86	207.975,44	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτηρίων	836.600,00	1.088.832,30	880.856,86	207.975,44	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	65.000,00	266.500,00	131.983,85	134.516,15	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά		138.000,00	35.703,58	102.296,42	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	103.000,00	79.006,99	23.993,01	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.015,13	2.984,87	0826
0829	Λοιπές μεταφορές		20.500,00	15.258,15	5.241,85	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90.500,00	144.349,40	104.880,65	39.468,75	<u>0830</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0211	Βασικός μισθός	966.320,00	1.003.800,00	995.352,90	8.447,10	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	18.400,00	22.350,00	20.964,00	1.386,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	46.200,00	50.350,00	49.700,00	650,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	29.880,00	36.547,00	33.950,31	2.596,69	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.680,00	1.680,00	1.680,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	28.200,00	34.867,00	32.270,31	2.596,69	Ξ0221
Ξ0280	Διαφορές αποζημιώσεις		2.000,00	1.224,10	775,90	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.000,00	1.224,10	775,90	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	161.200,00	206.476,00	186.922,12	19.553,88	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	34.700,00	35.200,00	35.040,11	159,89	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	91.400,00	138.566,00	120.907,54	17.658,46	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	35.100,00	32.710,00	30.974,47	1.735,53	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	10.500,00	2.149,45	8.350,55	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	10.500,00	2.149,45	8.350,55	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	10.500,00	2.149,45	8.350,55	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	115.237,00	319.537,00	220.784,32	98.752,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	90.237,00	90.237,00	85.709,64	4.527,36	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	90.237,00	90.237,00	85.709,64	4.527,36	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	9.500,00	2.866,04	6.633,96	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	9.500,00	2.866,04	6.633,96	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	17.000,00	9.158,81	7.841,19	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	545,78	1.454,22	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	15.000,00	8.613,03	6.386,97	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	6.000,00	1.300,10	4.699,90	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.000,00	1.300,10	3.699,90	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	193.800,00	120.767,16	73.032,84	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		185.300,00	114.556,14	70.743,86	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	8.000,00	8.500,00	6.211,02	2.288,98	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00	982,57	1.017,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π ρ άξεων		2.000,00	982,57	1.017,43	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	31.700,00	20.496,17	11.203,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	4.500,00	1.775,51	2.724,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	4.500,00	1.775,51	2.724,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	4.500,00	1.775,51	2.724,49	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.900,00	1.641,67	258,33	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.900,00	1.641,67	258,33	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.900,00	1.641,67	258,33	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	2.000,00	21.800,00	17.078,99	4.721,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		4.500,00	3.988,10	511,90	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		4.500,00	3.988,10	511,90	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	17.300,00	13.090,89	4.209,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	300,00		300,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	17.000,00	13.090,89	3.909,11	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		546.366,00	166.878,27	379.487,73	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		546.366,00	166.878,27	379.487,73	Ξ5100

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

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



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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	77.000,00	123.705,80	92.896,82	30.808,98	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	44.000,00	28.144,62	15.855,38	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	73.705,80	62.410,99	11.294,81	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		4.000,00	2.341,21	1.658,79	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	5.196,77	9.803,23	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	3.056,79	6.943,21	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	5.000,00	5.000,00	2.139,98	2.860,02	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	35.600,00	18.856,09	16.743,91	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	20.600,00	12.542,50	8.057,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	15.000,00	6.313,59	8.686,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	52.900,00	41.041,91	11.858,09	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	2.500,00	270,60	2.229,40	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	30.000,00	28.400,00	21.092,54	7.307,46	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		22.000,00	19.678,77	2.321,23	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.000,00		4.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		4.000,00		4.000,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	85.600,00	395.785,00	178.367,21	217.417,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.600,00	82.600,00	13.694,43	68.905,57	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	82.000,00	13.374,63	68.625,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	82.000,00	13.374,63	68.625,37	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	600,00	600,00	319,80	280,20	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφ ών εκδόσεων	600,00	600,00	319,80	280,20	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.000,00	34.000,00	15.252,72	18.747,28	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.000,00	34.000,00	15.252,72	18.747,28	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	26.000,00	13.970,32	12.029,68	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.282,40	6.717,60	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	60.185,00	43.839,39	16.345,61	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	60.185,00	43.839,39	16.345,61	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	50.185,00	40.839,39	9.345,61	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	15.000,00	2.148,48	12.851,52	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	15.000,00	2.148,48	12.851,52	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	15.000,00	2.148,48	12.851,52	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	16.000,00	202.000,00	103.432,19	98.567,81	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	100.200,00	25.952,32	74.247,68	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	89.200,00	17.243,92	71.956,08	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ		10.000,00	8.708,40	1.291,60	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	22.900,00	7.307,82	15.592,18	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	6.400,00	5.747,05	652,95	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού ούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	717,58	2.282,42	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	13.500,00	843,19	12.656,81	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		78.900,00	70.172,05	8.727,95	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		78.900,00	70.172,05	8.727,95	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		38.483,00	36.329,00	2.154,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυ τοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς ορ γανισμούς).		38.483,00	36.329,00	2.154,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		38.483,00	36.329,00	2.154,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		38.483,00	36.329,00	2.154,00	Ξ2299
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	50.400,00	113.383,70	101.706,59	11.677,11	Ξ9000

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>8.845.000,00</b>	<b>11.419.300,79</b>	<b>9.651.216,12</b>	<b>1.768.084,67</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.604.000,00	8.180.331,74	7.140.750,63	1.039.581,11	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.537.000,00	6.602.822,74	6.302.967,10	299.855,64	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.644.400,00	5.631.069,00	5.510.179,83	120.889,17	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	5.274.400,00	5.215.410,00	5.099.193,41	116.216,59	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	153.000,00	169.219,00	166.224,75	2.994,25	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	217.000,00	246.440,00	244.761,67	1.678,33	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	90.600,00	90.310,00	84.935,87	5.374,13	<u>0220</u>
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	16.000,00	15.800,00	13.800,00	2.000,00	0228
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	71.000,00	70.910,00	67.535,87	3.374,13	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	50.000,00	62.978,74	32.474,77	30.503,97	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	50.000,00	19.677,04	30.322,96	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		12.978,74	12.797,73	181,01	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	752.000,00	818.465,00	675.376,63	143.088,37	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	338.000,00	345.870,00	218.256,99	127.613,01	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	203.000,00	248.624,00	234.926,85	13.697,15	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	211.000,00	223.971,00	222.192,79	1.778,21	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	63.000,00	80.560,00	78.996,60	1.563,40	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	54.000,00	69.870,00	68.840,63	1.029,37	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.000,00	69.870,00	68.840,63	1.029,37	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	9.000,00	10.690,00	10.155,97	534,03	<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)	9.000,00	10.690,00	10.155,97	534,03	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.000,00	19.000,00	1.653,98	17.346,02	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00		15.000,00	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0511
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετίσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0512
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	1.653,98	2.346,02	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν υ διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.653,98	2.346,02	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	40.000,00	10.276,74	29.723,26	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	40.000,00	10.276,74	29.723,26	<u>0710</u>
0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	10.276,74	29.723,26	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	945.000,00	1.437.949,00	746.856,21	691.092,79	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	360.000,00	360.000,00	341.691,63	18.308,37	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	360.000,00	360.000,00	341.691,63	18.308,37	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	144.000,00	284.000,00	59.162,52	224.837,48	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	55.000,00	185.000,00	716,19	184.283,81	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	85.000,00	85.000,00	49.561,74	35.438,26	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	6.000,00	3.329,19	2.670,81	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	8.000,00	5.555,40	2.444,60	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	276.000,00	586.000,00	261.908,68	324.091,32	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	9.000,00	9.000,00	4.057,92	4.942,08	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	260.000,00	560.000,00	244.901,71	315.098,29	0832
0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.000,00	15.000,00	12.949,05	2.050,95	0833
0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0839
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	12.000,00	6.845,06	5.154,94	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	5.000,00	2.920,68	2.079,32	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	4.000,00	4.000,00	2.479,00	1.521,00	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.445,38	1.554,62	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00	3.136,10	6.863,90	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.136,10	6.863,90	0851

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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



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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	839.254,00	847.225,00	821.258,74	25.966,26	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	421.464,00	428.879,00	416.994,50	11.884,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	271.280,00	271.280,00	259.583,34	11.696,66	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	146.510,00	147.066,00	144.680,90	2.385,10	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00	1.162,15	23.837,85	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ή σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		10.000,00	1.162,15	8.837,85	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	644.137,00	711.466,00	674.904,19	36.561,81	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	139.695,00	135.766,00	126.460,95	9.305,05	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	166.418,00	230.773,00	217.320,43	13.452,57	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	338.024,00	344.927,00	331.122,81	13.804,19	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγοριών	200.230,00	302.502,00	165.659,36	136.842,64	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	153.800,00	234.410,00	129.810,36	104.599,64	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	153.800,00	234.410,00	129.810,36	104.599,64	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.430,00	68.092,00	35.849,00	32.243,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	46.430,00	68.092,00	35.849,00	32.243,00	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		170.636,00	102.287,40	68.348,60	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές		170.636,00	102.287,40	68.348,60	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		77.836,00	52.687,81	25.148,19	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		92.800,00	49.599,59	43.200,41	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	322.327,00	212.531,38	109.795,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	322.327,00	212.531,38	109.795,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	116.000,00	322.327,00	212.531,38	109.795,62	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.493.000,00	1.621.817,93	1.303.286,09	318.531,84	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	82.500,00	82.500,00	58.830,13	23.669,87	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	82.000,00	82.000,00	58.790,13	23.209,87	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	500,00	500,00	40,00	460,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	46.000,00	46.000,00	22.724,64	23.275,36	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	43.000,00	43.000,00	22.724,64	20.275,36	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	81.000,00	67.000,00	40.734,00	26.266,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	19.000,00	12.000,00	4.296,13	7.703,87	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	62.000,00	55.000,00	36.437,87	18.562,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	34.650,00	19.956,86	14.693,14	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	18.000,00	14.000,00	3.509,25	10.490,75	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτ ου)	8.000,00	20.650,00	16.447,61	4.202,39	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	9.000,00	6.000,00	4.057,53	1.942,47	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.000,00	6.000,00	4.057,53	1.942,47	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	35.200,00	21.746,14	13.453,86	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	23.000,00	23.000,00	13.357,89	9.642,11	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	12.200,00	8.388,25	3.811,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όλων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.210.000,00	1.284.667,93	1.080.642,41	204.025,52	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		50.000,00	34.385,33	15.614,67	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		25.000,00	25.000,00		Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά π ρόσωπα)	25.000,00	13.350,00	7.442,32	5.907,68	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.185.000,00	1.196.317,93	1.013.814,76	182.503,17	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.500,00	65.800,00	54.594,38	11.205,62	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πρ άξεων		60.000,00	51.589,23	8.410,77	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.500,00	5.800,00	3.005,15	2.794,85	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	418.000,00	495.686,00	317.770,58	177.915,42	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.500,00	10.167,00	5.586,53	4.580,47	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

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



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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>10.894.000,00</b>	<b>15.534.284,88</b>	<b>13.668.889,20</b>	<b>1.865.395,68</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.352.000,00	11.071.140,53	9.937.344,01	1.133.796,52	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.054.000,00	9.123.722,00	8.443.428,47	680.293,53	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.732.000,00	7.537.131,00	7.171.904,82	365.226,18	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	6.201.000,00	7.036.051,00	6.705.365,75	330.685,25	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	205.000,00	210.080,00	179.613,22	30.466,78	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	326.000,00	291.000,00	286.925,85	4.074,15	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	108.000,00	67.894,00	66.795,06	1.098,94	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		420,00		420,00	0225
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	50.000,00				0228
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	58.000,00	67.474,00	66.795,06	678,94	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	119.000,00	412.720,00	225.963,78	186.756,22	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	119.000,00	119.000,00	34.833,60	84.166,40	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστι κών αποφάσεων		293.720,00	191.130,18	102.589,82	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.095.000,00	1.105.977,00	978.764,81	127.212,19	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	458.000,00	375.882,00	348.913,90	26.968,10	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	365.000,00	471.675,00	390.369,56	81.305,44	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	272.000,00	258.420,00	239.481,35	18.938,65	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα τηγυριών	112.000,00	112.000,00	105.706,75	6.293,25	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	88.000,00	88.000,00	87.385,38	614,62	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υ (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	88.000,00	88.000,00	87.385,38	614,62	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	24.000,00	24.000,00	18.321,37	5.678,63	<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)	24.000,00	24.000,00	18.321,37	5.678,63	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	54.735,04	16.753,15	37.981,89	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	51.485,04	14.612,41	36.872,63	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	51.485,04	14.612,41	36.872,63	0511
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	3.250,00	2.140,74	1.109,26	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν ν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	3.250,00	2.140,74	1.109,26	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	127.000,00	83.123,50	43.876,50	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	127.000,00	83.123,50	43.876,50	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	124.777,00	83.123,50	41.653,50	0711
0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.223,00		2.223,00	0712
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.093.000,00	1.653.683,49	1.288.332,14	365.351,35	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	602.000,00	561.848,00	554.555,49	7.292,51	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτηρίων	600.000,00	559.848,00	553.949,65	5.898,35	0813
0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	605,84	1.394,16	0819
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	129.000,00	337.975,43	258.113,01	79.862,42	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	183.000,00	150.227,22	32.772,78	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	119.975,43	84.555,23	35.420,20	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	17.000,00	11.410,02	5.589,98	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	18.000,00	11.920,54	6.079,46	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	108.000,00	206.164,00	168.325,50	37.838,50	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	17.000,00	6.290,62	10.709,38	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	189.164,00	162.034,88	27.129,12	0832
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	19.000,00	29.000,00	14.822,65	14.177,35	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτ ου)	9.000,00	9.000,00	6.223,72	2.776,28	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	16.000,00	8.598,93	7.401,07	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	45.702,34	11.922,04	33.780,30	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατων ισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	45.702,34	11.922,04	33.780,30	0851
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	61.941,40	48.681,75	13.259,65	<u>0860</u>

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ή σύμβαση εργασίας	60.000,00	60.000,00	39.357,40	20.642,60	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.000,00		5.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	513.500,00	992.783,00	868.546,26	124.236,74	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	127.000,00	447.840,00	363.517,55	84.322,45	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	306.000,00	451.775,00	438.173,51	13.601,49	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	80.500,00	93.168,00	66.855,20	26.312,80	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	74.334,00	56.665,44	17.668,56	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	74.334,00	56.665,44	17.668,56	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	74.334,00	56.665,44	17.668,56	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	119.200,00	221.494,00	76.902,87	144.591,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	60.000,00	60.000,00	45.932,20	14.067,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	60.000,00	60.000,00	45.932,20	14.067,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	14.000,00	6.073,93	7.926,07	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	14.000,00	6.073,93	7.926,07	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	30.000,00	34.000,00	17.116,86	16.883,14	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	4.612,10	5.387,90	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	24.000,00	12.504,76	11.495,24	Ξ0832
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας ή μισθωμένων)	5.000,00	1.000,00	258,30	741,70	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	258,30	741,70	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.200,00	6.200,00	3.187,79	3.012,21	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	987,59	2.012,41	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	3.200,00	2.200,20	999,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	82.294,00	878,22	81.415,78	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		80.294,00	263,22	80.030,78	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	615,00	1.385,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	24.000,00	3.455,57	20.544,43	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	1.391,06	18.608,94	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.000,00	2.064,51	1.935,49	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.000,00	104.666,00	71.301,95	33.364,05	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	11.936,53	3.063,47	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.936,53	3.063,47	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	11.936,53	3.063,47	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	18.334,00	14.880,00	3.454,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	18.334,00	14.880,00	3.454,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	13.000,00	16.334,00	14.280,00	2.054,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	6.655,61	3.344,39	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	6.655,61	3.344,39	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	2.470,66	1.529,34	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.184,95	1.815,05	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	17.000,00	10.386,55	6.613,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	17.000,00	10.386,55	6.613,45	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	7.000,00	2.516,59	4.483,41	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00	7.869,96	2.130,04	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	22.666,00	19.270,14	3.395,86	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	22.666,00	19.270,14	3.395,86	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	22.666,00	19.270,14	3.395,86	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	30.000,00	21.666,00	8.173,12	13.492,88	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	9.666,00	461,25	9.204,75	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.666,00		1.666,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείο υ	10.000,00	7.000,00	461,25	6.538,75	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	12.000,00	7.711,87	4.288,13	Ξ1720

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	8.000,00	6.150,00	1.850,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.561,87	438,13	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	300,00		300,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.500,00	17.321,70	13.879,22	3.442,48	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		241,30	241,30		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		241,30	241,30		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		241,30	241,30		Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	12.336,26	10.942,27	1.393,99	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	12.336,26	10.942,27	1.393,99	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	12.336,26	10.942,27	1.393,99	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	4.744,14	2.695,65	2.048,49	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	1.663,74		1.663,74	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	1.663,74		1.663,74	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		916,40	730,65	185,75	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		916,40	730,65	185,75	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	500,00	2.164,00	1.965,00	199,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.725,00	1.725,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	439,00	240,00	199,00	Ξ9839
<b>073.</b>	<b>Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>	<b>17.311.000,00</b>	<b>19.463.979,42</b>	<b>18.403.448,67</b>	<b>1.060.530,75</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.361.000,00	17.561.538,73	16.805.971,41	755.567,32	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.263.000,00	15.518.385,00	15.326.309,14	192.075,86	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	12.302.000,00	12.758.127,00	12.706.734,13	51.392,87	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.372.000,00	11.875.673,00	11.831.147,24	44.525,76	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	470.000,00	445.454,00	440.462,54	4.991,46	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	460.000,00	437.000,00	435.124,35	1.875,65	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.327.000,00	1.246.219,00	1.221.518,73	24.700,27	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	844.000,00	836.833,00	821.730,00	15.103,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	77.000,00	27.000,00	25.710,00	1.290,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	406.000,00	382.386,00	374.078,73	8.307,27	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	120.000,00	126.000,00	38.527,60	87.472,40	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ή σύμβαση εργασίας	120.000,00	120.000,00	38.527,60	81.472,40	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.000,00		6.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.514.000,00	1.388.039,00	1.359.528,68	28.510,32	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	330.000,00	246.622,00	238.327,71	8.294,29	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	450.000,00	483.136,00	476.191,50	6.944,50	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	734.000,00	658.281,00	645.009,47	13.271,53	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		261.038,00	230.713,05	30.324,95	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		204.800,00	181.163,06	23.636,94	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		204.800,00	181.163,06	23.636,94	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		56.238,00	49.549,99	6.688,01	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		56.238,00	49.549,99	6.688,01	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	243.336,56	146.781,53	96.555,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		235.336,56	142.603,29	92.733,27	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		120.856,09	76.240,95	44.615,14	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες		114.480,47	66.362,34	48.118,13	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	4.178,24	3.821,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν υ διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	8.000,00	4.178,24	3.821,76	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

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



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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>4.682.000,00</b>	<b>6.938.242,53</b>	<b>5.934.802,02</b>	<b>1.003.440,51</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.085.312,00	5.202.205,67	4.831.412,86	370.792,81	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.330.500,00	4.196.751,00	4.049.220,23	147.530,77	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.736.315,00	2.889.970,00	2.823.249,53	66.720,47	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	2.499.600,00	2.653.284,00	2.591.107,52	62.176,48	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	74.115,00	79.086,00	77.300,35	1.785,65	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.600,00	157.600,00	154.841,66	2.758,34	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	162.709,00	167.837,00	162.997,80	4.839,20	<u>0220</u>
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	146.400,00	159.406,00	156.176,64	3.229,36	0228
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.570,00	30,00	0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βα θμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	12.709,00	4.831,00	3.251,16	1.579,84	0221
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	44.201,00	44.201,00	44.194,03	6,97	<u>0270</u>
0271	Βασικός μισθός	18.960,00	18.960,00	18.960,00		0271
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	9.101,00	9.101,00	9.100,80	0,20	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	9.984,00	9.984,00	9.977,23	6,77	0279
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	16.650,00	665.240,00	628.027,94	37.212,06	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	16.650,00	15.150,00		15.150,00	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		650.090,00	628.027,94	22.062,06	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	370.625,00	429.503,00	390.750,93	38.752,07	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	171.260,00	177.675,00	159.861,22	17.813,78	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	86.291,00	138.656,00	122.509,96	16.146,04	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	113.074,00	113.172,00	108.379,75	4.792,25	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	138.500,00	138.500,00	117.401,78	21.098,22	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	108.500,00	108.500,00	92.766,82	15.733,18	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	108.500,00	108.500,00	92.766,82	15.733,18	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	30.000,00	30.000,00	24.634,96	5.365,04	<u>0350</u>
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	30.000,00	24.634,96	5.365,04	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.000,00		2.000,00	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.000,00		2.000,00	<u>0510</u>
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		2.000,00		2.000,00	0515
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.000,00	71.650,00	32.465,55	39.184,45	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.000,00	71.650,00	32.465,55	39.184,45	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	47.650,00	21.735,77	25.914,23	0711
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γρ. αμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	24.000,00	24.000,00	10.729,78	13.270,22	0716
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	555.312,00	793.304,67	632.325,30	160.979,37	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	331.812,00	329.312,00	323.783,28	5.528,72	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	331.812,00	329.312,00	323.783,28	5.528,72	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	60.500,00	105.000,00	77.613,36	27.386,64	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	43.000,00	34.539,51	8.460,49	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	56.500,00	40.311,13	16.188,87	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	4.000,00	2.541,32	1.458,68	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.500,00	221,40	1.278,60	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	57.500,00	72.163,00	53.295,57	18.867,43	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	3.036,31	1.963,69	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	52.000,00	66.663,00	50.259,26	16.403,74	0832
0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	0839
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	9.400,00	1.361,95	8.038,05	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	5.900,00	1.085,24	4.814,76	0841

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

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



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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>4.637.000,00</b>	<b>5.968.137,00</b>	<b>5.334.731,21</b>	<b>633.405,79</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.157.900,00	4.457.602,00	4.157.242,31	300.359,69	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.646.000,00	3.840.606,00	3.734.961,06	105.644,94	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.152.568,00	3.155.465,00	3.075.926,80	79.538,20	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	2.931.139,00	2.910.386,00	2.832.138,93	78.247,07	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	79.829,00	85.479,00	85.272,86	206,14	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	141.600,00	159.600,00	158.515,01	1.084,99	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	70.485,00	72.595,00	71.929,83	665,17	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.260,00	1.770,00	1.760,50	9,50	0225
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	2.990,00	610,00	0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	65.625,00	67.225,00	67.179,33	45,67	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		163.153,00	163.131,74	21,26	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		148.153,00	148.131,74	21,26	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	422.947,00	449.393,00	423.972,69	25.420,31	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	144.453,00	145.807,00	132.097,33	13.709,67	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	164.101,00	187.936,00	186.399,24	1.536,76	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	114.393,00	115.650,00	105.476,12	10.173,88	0293
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	2.100,00	1.671,48	428,52	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.500,00	2.100,00	1.671,48	428,52	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.500,00	2.100,00	1.671,48	428,52	0511
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	24.599,59	5.400,41	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	30.000,00	24.599,59	5.400,41	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	30.000,00	24.599,59	5.400,41	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	476.400,00	584.896,00	396.010,18	188.885,82	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	135.000,00	143.510,00	143.506,08	3,92	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	135.000,00	143.510,00	143.506,08	3,92	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	66.000,00	122.500,00	61.087,70	61.412,30	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	31.000,00	77.500,00	24.035,75	53.464,25	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	40.000,00	35.669,11	4.330,89	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	1.382,84	3.617,16	0826
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	45.000,00	45.000,00	43.988,58	1.011,42	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.684,50	315,50	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00	39.304,08	695,92	0832
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	11.000,00	5.638,67	5.361,33	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	932,34	1.067,66	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	1.605,31	394,69	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	3.101,02	3.898,98	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας το υ δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	40.092,00	16.926,80	23.165,20	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατών ισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	40.092,00	16.926,80	23.165,20	0851
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	21.734,00	9.848,28	11.885,72	<u>0860</u>
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	10.000,00	4.171,35	5.828,65	0861
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	11.734,00	5.676,93	6.057,07	0869
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	194.400,00	99.490,00	17.292,21	82.197,79	<u>0870</u>
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	181.400,00	86.090,00	9.881,00	76.209,00	0871
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	13.000,00	13.000,00	7.215,02	5.784,98	0875
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		400,00	196,19	203,81	0879
<u>0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	101.570,00	97.721,86	3.848,14	<u>0890</u>
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		96.570,00	96.532,00	38,00	0892
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	5.000,00	1.189,86	3.810,14	0899
<u>1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	152.000,00	287.600,00	196.561,48	91.038,52	<u>1000</u>
<u>1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	41.500,00	43.500,00	30.031,28	13.468,72	<u>1100</u>
<u>1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	29.161,27	10.838,73	<u>1110</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.
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	29.161,27	10.838,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	3.500,00	870,01	2.629,99	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	3.500,00	870,01	2.629,99	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.600,00	1.438,50	4.161,50	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.600,00	1.438,50	2.161,50	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.600,00	1.438,50	2.161,50	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.500,00	48.100,00	27.281,02	20.818,98	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	25.600,00	14.514,00	11.086,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	25.600,00	14.514,00	11.086,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.500,00	22.500,00	12.767,02	9.732,98	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.500,00	14.500,00	8.066,80	6.433,20	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	4.700,22	3.299,78	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.000,00	43.000,00	33.535,53	9.464,47	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.000,00	43.000,00	33.535,53	9.464,47	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	37.000,00	30.982,93	6.017,07	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	2.552,60	3.447,40	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	33.000,00	20.375,85	12.624,15	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	32.000,00	20.375,85	11.624,15	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	32.000,00	20.375,85	11.624,15	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	44.000,00	114.400,00	83.899,30	30.500,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	25.900,00	14.569,41	11.330,59	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	14.400,00	6.877,41	7.522,59	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.500,00	435,00	1.065,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	7.257,00	2.743,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	88.500,00	69.329,89	19.170,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	80.000,00	64.266,94	15.733,06	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.578,09	2.421,91	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.500,00	2.484,86	1.015,14	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	1.173.387,00	935.742,00	237.645,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		873.387,00	870.042,00	3.345,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		873.387,00	870.042,00	3.345,00	Ξ2290
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υπομήφων οδηγών		27.979,00	27.979,00		Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		845.408,00	842.063,00	3.345,00	Ξ2299
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χ αμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	300.000,00	300.000,00	65.700,00	234.300,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών		12.650,00	12.648,74	1,26	Ξ5261
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	27.100,00	36.898,00	32.536,68	4.361,32	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		8.513,00	8.505,37	7,63	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		7,00		7,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7,00		7,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		572,00	571,87	0,13	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		572,00	571,87	0,13	Ξ9131

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 99621

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



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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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



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

Οικονομικό έτος 2014

Κωδικός Φορέα 99723

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

