

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2015

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

Αθήνα, Ιούλιος 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2015

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

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
991.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής	20.131.000,00	32.010.222,00	30.127.721,03	1.882.500,97
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.073.258,00	20.058.833,00	19.190.627,13	868.205,87
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.280.805,00	16.740.263,00	16.615.666,45	124.596,55
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	101.195,00	17.287,00	16.608,73	678,27
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.721,00	144.629,00	71.947,17	72.681,83
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.000,00	138.842,00	62.187,32	76.654,68
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.590.537,00	3.017.812,00	2.424.217,46	593.594,54
<u>1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	541.463,00	770.588,00	461.123,09	309.464,91
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	164.000,00	201.640,00	77.286,69	124.353,31
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	5.320,00	1.549,73	3.770,27
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	64.000,00	39.044,00	15.223,31	23.820,69
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	127.500,00	176.007,00	112.586,50	63.420,50
1600	Διάφορες προμήθειες	38.000,00	35.500,00	13.510,34	21.989,66
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	138.963,00	313.077,00	240.966,52	72.110,48
<u>2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	5.832.856,00	5.712.093,98	120.762,02
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		5.762.856,00	5.708.793,98	54.062,02
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	300.000,00	70.000,00	3.300,00	66.700,00
<u>5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.716.241,00	4.161.580,92	554.660,08
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		622.470,00	159.737,55	462.732,45
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.093.771,00	4.001.843,37	91.927,63
<u>9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	216.279,00	631.704,00	602.295,91	29.408,09
9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	42.200,00	78.507,00	74.279,99	4.227,01
9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.279,00	19.015,00	16.258,64	2.756,36
9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	22.462,00	20.883,35	1.578,65
9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	161.800,00	502.236,00	481.445,03	20.790,97
9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		9.484,00	9.428,90	55,10
992.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας	29.260.000,00	34.626.445,00	31.745.853,63	2.880.591,37
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.190.000,00	28.943.831,56	26.711.297,37	2.232.534,19
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.359.100,00	24.704.042,00	23.984.766,49	719.275,51
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	82.900,00	82.900,00	12.869,30	70.030,70
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00	319.922,00	221.587,47	98.334,53
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	186.000,00	469.562,65	312.077,97	157.484,68
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.535.000,00	3.367.404,91	2.179.996,14	1.187.408,77
<u>1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.208.000,00	1.125.551,81	633.985,75	491.566,06
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	210.000,00	192.450,00	72.003,76	120.446,24
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.000,00	18.595,00	13.906,33	4.688,67
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	68.000,00	110.920,00	84.985,76	25.934,24
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	549.000,00	568.966,00	328.557,07	240.408,93
1600	Διάφορες προμήθειες	347.000,00	153.180,81	84.913,31	68.267,50
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	81.440,00	49.619,52	31.820,48
<u>2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.000,00	3.060.124,00	2.943.223,63	116.900,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		2.780.124,00	2.771.623,63	8.500,37
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	280.000,00	171.600,00	108.400,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.151.172,00	1.124.204,87	26.967,13
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		25.330,00	19.325,00	6.005,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	112.000,00	345.765,63	333.142,01	12.623,62
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	37.000,00	28.138,85	27.970,37	168,48
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		66.275,00	61.053,55	5.221,45
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.000,00	48.992,05	46.354,58	2.637,47
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	46.000,00	202.359,73	197.763,51	4.596,22
993.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας	18.879.000,00	21.905.495,00	19.539.325,51	2.366.169,49
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.924.600,00	17.535.938,00	16.259.834,93	1.276.103,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.818.400,00	14.998.202,00	14.584.332,72	413.869,28
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	81.600,00	83.999,00	42.569,76	41.429,24
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	176.484,00	72.520,92	103.963,08
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	157.400,00	260.030,00	160.360,82	99.669,18
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.844.700,00	2.017.223,00	1.400.050,71	617.172,29
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.023.900,00	972.646,50	614.317,56	358.328,94
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	152.400,00	114.700,00	78.313,25	36.386,75
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	110.000,00	125.304,00	110.553,13	14.750,87
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	85.000,00	119.762,00	81.034,35	38.727,65
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.450,00	1.799,49	650,51
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	553.000,00	410.712,50	214.294,98	196.417,52
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	66.500,00	77.171,00	51.489,88	25.681,12
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	57.000,00	122.547,00	76.832,48	45.714,52
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	808.000,00	2.538.049,00	1.838.573,12	699.475,88
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.730.049,00	1.600.373,12	129.675,88
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	58.000,00	58.000,00		58.000,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	750.000,00	750.000,00	238.200,00	511.800,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		27.195,00	27.194,75	0,25
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		27.195,00	27.194,75	0,25
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		631.836,00	603.304,19	28.531,81
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		11.900,00		11.900,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		605.936,00	593.076,21	12.859,79
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		14.000,00	10.227,98	3.772,02
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	122.500,00	199.830,50	196.100,96	3.729,54
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	18.500,00	27.309,78	27.276,04	33,74
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	30.811,00	29.609,34	1.201,66
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.100,00	41.438,39	39.912,61	1.525,78

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	65.400,00	99.272,33	98.304,57	967,76
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		999,00	998,40	0,60
994.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου	35.837.000,00	42.153.283,00	39.038.629,10	3.114.653,90
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.990.200,00	33.773.043,35	31.744.447,81	2.028.595,54
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.992.000,00	29.249.884,00	28.972.190,23	277.693,77
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	141.000,00	21.000,00	19.740,74	1.259,26
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	397.094,00	234.630,12	162.463,88
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	280.000,00	655.554,00	371.474,71	284.079,29
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.566.200,00	3.449.511,35	2.146.412,01	1.303.099,34
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.896.300,00	1.903.746,90	1.223.342,47	680.404,43
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	255.000,00	283.614,93	213.992,45	69.622,48
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	279.000,00	299.007,56	233.485,99	65.521,57
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	243.000,00	238.152,30	138.408,78	99.743,52
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	385.000,00	529.763,76	336.630,63	193.133,13
≡1600	Διάφορες προμήθειες	320.000,00	298.033,84	170.684,08	127.349,76
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	414.300,00	255.174,51	130.140,54	125.033,97
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	800.000,00	4.315.143,00	4.031.785,95	283.357,05
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		3.615.143,00	3.571.585,95	43.557,05
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	800.000,00	700.000,00	460.200,00	239.800,00
≡3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		30.780,00	26.931,90	3.848,10
≡3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		30.780,00	26.931,90	3.848,10
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.300,00	1.808.787,00	1.802.113,56	6.673,44
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.300,00	1.300,00		1.300,00
≡5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.795.087,00	1.790.984,97	4.102,03
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		12.400,00	11.128,59	1.271,41
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	149.200,00	321.782,75	210.007,41	111.775,34
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	30.000,00	72.160,72	42.961,01	29.199,71
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		67.482,00	60.858,17	6.623,83
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.700,00	87.427,06	50.959,36	36.467,70
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	89.500,00	94.712,97	55.228,87	39.484,10
995.	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου	10.151.000,00	14.009.637,00	12.828.899,47	1.180.737,53
≡0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.334.470,00	10.367.028,00	9.693.254,39	673.773,61
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.208.000,00	8.767.801,00	8.641.897,11	125.903,89
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	130.000,00	24.000,00	22.889,53	1.110,47
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	77.212,00	42.051,68	35.160,32
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	104.500,00	212.630,00	118.428,07	94.201,93
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	888.970,00	1.285.385,00	867.988,00	417.397,00
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	290.900,00	418.883,00	232.159,22	186.723,78
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	57.800,00	85.100,00	65.918,85	19.181,15
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.250,00	22.600,00	11.053,24	11.546,76
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	44.500,00	54.200,00	20.048,47	34.151,53
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.850,00	94.013,00	55.604,16	38.408,84

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

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

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2015

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

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	11.893.000,00	22.463.956,00	21.583.690,65	880.265,35	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.140.021,00	11.709.314,00	11.245.850,37	463.463,63	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.332.805,00	9.698.423,00	9.583.485,98	114.937,02	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.099.493,00	8.245.161,00	8.241.111,06	4.049,94	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	7.750.511,00	7.858.101,00	7.854.713,66	3.387,34	0211
0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	3.230,00	4.030,00	3.847,30	182,70	0212
0213	Οικογενειακή παροχή	152.152,00	175.230,00	174.915,10	314,90	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	193.600,00	207.800,00	207.635,00	165,00	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	32.856,00	31.791,00	28.086,89	3.704,11	<u>0220</u>
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.300,00	660,00	660,00		0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	29.556,00	31.131,00	27.426,89	3.704,11	0221
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	163.134,00	197.889,00	197.380,78	508,22	<u>0270</u>
0271	Βασικός μισθός	75.308,00	89.578,00	89.460,44	117,56	0271
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	32.441,00	40.241,00	40.108,35	132,65	0272
0274	Οικογενειακή παροχή	2.640,00	2.840,00	2.680,00	160,00	0274
0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	2.750,00	3.000,00	3.000,00		0275
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	10.472,00	13.172,00	13.074,13	97,87	0276
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	9.900,00	12.360,00	12.360,00		0277
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	29.623,00	36.698,00	36.697,86	0,14	0279
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	7.051,00	120.946,00	14.884,94	106.061,06	<u>0280</u>
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.051,00	7.751,00	139,41	7.611,59	0282
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		45.602,00	7.062,00	38.540,00	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		67.593,00	7.683,53	59.909,47	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.030.271,00	1.102.636,00	1.102.022,31	613,69	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	254.273,00	257.166,00	257.119,05	46,95	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	557.985,00	619.717,00	619.495,66	221,34	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	218.013,00	225.753,00	225.407,60	345,40	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	101.195,00	17.287,00	16.608,73	678,27	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	82.632,00	14.394,00	13.717,85	676,15	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	82.632,00	14.394,00	13.717,85	676,15	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	18.563,00	2.893,00	2.890,88	2,12	<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)	18.563,00	2.893,00	2.890,88	2,12	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.721,00	45.721,00	5.423,25	40.297,75	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.485,00	14.485,00		14.485,00	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	14.485,00	14.485,00		14.485,00	0511
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	31.236,00	31.236,00	5.423,25	25.812,75	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	31.236,00	31.236,00	5.423,25	25.812,75	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	4.000,00	210,00	3.790,00	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.000,00	4.000,00	210,00	3.790,00	<u>0710</u>
0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	4.000,00	210,00	3.790,00	0711
0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00				0713
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.647.300,00	1.943.883,00	1.640.122,41	303.760,59	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.092.800,00	1.130.092,00	1.125.143,16	4.948,84	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.092.800,00	1.130.092,00	1.125.143,16	4.948,84	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	188.000,00	335.550,00	224.120,03	111.429,97	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	60.000,00	208.000,00	152.476,18	55.523,82	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	107.950,00	68.543,29	39.406,71	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	4.600,00	1.255,56	3.344,44	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	15.000,00	1.845,00	13.155,00	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	143.000,00	211.225,00	154.251,31	56.973,69	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	13.000,00	7.736,94	5.263,06	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	197.925,00	146.514,37	51.410,63	0832

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99106

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	8.212.000,00	12.503.287,22	11.599.153,21	904.134,01	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.003.000,00	7.920.960,89	7.347.851,27	573.109,62	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.041.100,00	6.441.100,68	6.363.151,99	77.948,69	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.275.000,00	5.531.602,07	5.531.502,07	100,00	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	4.879.000,00	5.125.882,55	5.125.882,55		0211
0213	Οικογενειακή παροχή	160.000,00	167.219,52	167.219,52		0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	236.000,00	238.500,00	238.400,00	100,00	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	76.600,00	79.200,00	55.179,52	24.020,48	<u>0220</u>
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	13.000,00	15.600,00	15.006,33	593,67	0228
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	600,00	3.000,00	0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	60.000,00	60.000,00	39.573,19	20.426,81	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	39.500,00	128.958,79	86.910,56	42.048,23	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απάλλεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	39.500,00	39.500,00	5.644,80	33.855,20	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		89.458,79	81.265,76	8.193,03	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	650.000,00	701.339,82	689.559,84	11.779,98	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	213.000,00	221.518,32	221.518,32		0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	221.000,00	262.380,50	262.330,50	50,00	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	216.000,00	217.441,00	205.711,02	11.729,98	0293
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	82.900,00	82.900,00	12.869,30	70.030,70	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	74.300,00	74.300,00	10.741,40	63.558,60	<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	74.300,00	74.300,00	10.741,40	63.558,60	0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.600,00	8.600,00	2.127,90	6.472,10	<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)	8.600,00	8.600,00	2.127,90	6.472,10	0352
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	13.225,00	1.089,51	12.135,49	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.000,00	8.500,00		8.500,00	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	1.000,00		1.000,00	0511
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	7.500,00		7.500,00	0512
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	4.725,00	1.089,51	3.635,49	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	4.725,00	1.089,51	3.635,49	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	27.000,00	8.042,64	18.957,36	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	27.000,00	8.042,64	18.957,36	<u>0710</u>
0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	27.000,00	8.042,64	18.957,36	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	826.000,00	1.356.735,21	962.697,83	394.037,38	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	352.000,00	352.000,00	319.133,52	32.866,48	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	352.000,00	352.000,00	319.133,52	32.866,48	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	136.000,00	286.000,00	139.803,32	146.196,68	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	45.000,00	195.000,00	97.767,67	97.232,33	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	85.000,00	85.000,00	40.997,90	44.002,10	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	1.037,75	3.962,25	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	196.000,00	336.000,00	249.344,10	86.655,90	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	9.000,00	9.000,00	4.127,58	4.872,42	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	160.000,00	300.000,00	229.832,75	70.167,25	0832
0833	Χρήση φυσικού αερίου	25.000,00	25.000,00	14.715,80	10.284,20	0833
0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	667,97	1.332,03	0839
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	10.300,00	3.892,64	6.407,36	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00	1.918,56	1.081,44	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00	1.566,08	3.433,92	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.300,00	408,00	1.892,00	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00	24,60	4.975,40	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	24,60	4.975,40	0851

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	750.000,00	280.000,00	171.600,00	108.400,00	Ξ2751
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		1.125.842,00	1.104.879,87	20.962,13	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		53.200,00	48.256,20	4.943,80	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		1.072.642,00	1.056.623,67	16.018,33	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	40.000,00	151.967,52	148.415,76	3.551,76	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	10.000,00	4.148,56	4.148,56		Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		429,56	429,56		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		429,56	429,56		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	3.507,57	3.507,57		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	3.507,57	3.507,57		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		211,43	211,43		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		211,43	211,43		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.450,00	4.149,88	1.300,12	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.450,00	4.149,88	1.300,12	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.450,00	4.149,88	1.300,12	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.073,94	926,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.073,94	926,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	2.073,94	926,06	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	27.000,00	139.368,96	138.043,38	1.325,58	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.518,19	3.518,19		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.518,19	3.518,19		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	16.000,00	122.364,93	121.998,39	366,54	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	3.914,74	3.548,73	366,01	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		118.450,19	118.449,66	0,53	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		6.951,70	6.049,24	902,46	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		366,92	341,56	25,36	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		4.858,39	4.239,01	619,38	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		1.726,39	1.468,67	257,72	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιώνσχέσεων		740,86	684,28	56,58	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		443,29	386,71	56,58	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσιών σχέσεων		297,57	297,57		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.478,28	1.478,28		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.478,28	1.478,28		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	4.301,00	4.301,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	11.000,00	4.301,00	4.301,00		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		14,00	14,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		14,00	14,00		Ξ9891
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		2.067.000,00	2.354.994,71	1.951.946,51	403.048,20	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.990.000,00	2.274.632,47	1.905.446,37	369.186,10	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.742.000,00	1.766.773,24	1.747.855,97	18.917,27	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.411.000,00	1.413.793,38	1.411.675,89	2.117,49	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.316.000,00	1.311.293,38	1.311.293,38		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	42.500,00	42.240,84	259,16	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	60.000,00	58.141,67	1.858,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	83.000,00	74.890,69	74.686,64	204,05	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.000,00	4.200,00	4.200,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	80.000,00	70.690,69	70.486,64	204,05	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	18.372,86	2.746,88	15.625,98	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.372,86	2.746,88	625,98	Ξ0288

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	233.000,00	259.716,31	258.746,56	969,75	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	28.000,00	38.949,31	38.648,90	300,41	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	160.000,00	178.512,00	178.420,44	91,56	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	45.000,00	42.255,00	41.677,22	577,78	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	3.500,00	682,07	2.817,93	Ξ0500
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	3.500,00	682,07	2.817,93	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.000,00	3.500,00	682,07	2.817,93	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	38.670,00	27.314,95	11.355,05	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	38.670,00	27.314,95	11.355,05	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	38.670,00	27.314,95	11.355,05	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	222.000,00	465.689,23	129.593,38	336.095,85	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	55.000,00	56.414,36	55.957,04	457,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	55.000,00	56.414,36	55.957,04	457,32	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.000,00	9.689,47	5.310,53	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	9.689,47	5.310,53	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	33.000,00	31.585,64	16.252,17	15.333,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	915,98	5.084,02	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	22.000,00	20.585,64	13.439,00	7.146,64	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	5.000,00	5.000,00	1.897,19	3.102,81	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.600,00	1.414,50	185,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.600,00	1.414,50	185,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	6.763,40	4.236,60	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	1.617,51	2.382,49	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.145,89	1.854,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	96.000,00	342.290,00	34.915,75	307.374,25	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		60,00		60,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	78.000,00	330.600,00	26.951,66	303.648,34	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	18.000,00	11.630,00	7.964,09	3.665,91	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	6.799,23	4.601,05	2.198,18	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.059,23	4.226,05	833,18	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	1.740,00	375,00	1.365,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.000,00	72.000,00	38.419,75	33.580,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.220,00	10.417,70	4.802,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	10.242,40	4.757,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	10.242,40	4.757,60	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		220,00	175,30	44,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		220,00	175,30	44,70	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.940,00	621,40	1.318,60	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.940,00	621,40	1.318,60	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.940,00	621,40	1.318,60	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	14.500,00	11.588,22	2.911,78	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	3.362,82	637,18	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	3.362,82	637,18	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	10.500,00	8.225,40	2.274,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.500,00	3.295,68	1.204,32	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.929,72	1.070,28	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	30.494,00	9.650,81	20.843,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	30.494,00	9.650,81	20.843,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.000,00	24.594,00	7.903,75	16.690,25	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	5.900,00	1.747,06	4.152,94	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.146,00	881,10	1.264,90	Ξ1600

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		299.197,00	217.786,66	81.410,34	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		154.216,00	109.144,56	45.071,44	0511
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		144.981,00	108.642,10	36.338,90	0512
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	2.029,23	1.970,77	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	2.029,23	1.970,77	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	403.892,65	276.720,38	127.172,27	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	403.892,65	276.720,38	127.172,27	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	401.192,65	276.720,38	124.472,27	0711
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).		2.700,00		2.700,00	0716
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.487.000,00	1.544.980,47	1.087.704,93	457.275,54	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	304.000,00	286.640,00	273.749,42	12.890,58	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	304.000,00	286.640,00	273.749,42	12.890,58	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	130.000,00	114.100,00	71.731,29	42.368,71	<u>0820</u>
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	100.000,00	68.878,29	31.121,71	0824
0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	14.100,00	2.853,00	11.247,00	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	205.000,00	208.679,91	155.632,29	53.047,62	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.300,00	9.476,77	10.823,23	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	170.000,00	173.379,91	138.814,85	34.565,06	0832
0833	Χρήση φυσικού αερίου	15.000,00	15.000,00	7.340,67	7.659,33	0833
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	26.800,00	17.727,76	9.072,24	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	20.000,00	11.825,58	8.174,42	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	6.800,00	5.902,18	897,82	0843
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	3.500,00	996,00	2.504,00	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	3.500,00	996,00	2.504,00	0851
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	42.400,00	29.873,03	12.526,97	<u>0860</u>
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	28.000,00	18.089,81	9.910,19	0861
0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών		900,00	651,90	248,10	0862
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	13.500,00	11.131,32	2.368,68	0869
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	782.000,00	852.306,00	533.384,44	318.921,56	<u>0870</u>
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00	231.656,00	113.644,99	118.011,01	0871
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	135.000,00	99.250,00	62.133,04	37.116,96	0875
0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	547.000,00	521.400,00	357.606,41	163.793,59	0878
<u>0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	10.554,56	4.610,70	5.943,86	<u>0890</u>
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.554,56	546,11	5.008,45	0892
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	4.064,59	935,41	0899
<u>1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	717.000,00	736.772,00	476.893,97	259.878,03	<u>1000</u>
<u>1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	92.000,00	86.230,00	29.524,07	56.705,93	<u>1100</u>
<u>1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	92.000,00	84.300,00	29.162,45	55.137,55	<u>1110</u>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	92.000,00	84.300,00	29.162,45	55.137,55	1111
<u>1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		1.930,00	361,62	1.568,38	<u>1120</u>
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		1.930,00	361,62	1.568,38	1121
<u>1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	10.655,00	9.055,10	1.599,90	<u>1200</u>
<u>1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.155,00	2.522,32	632,68	<u>1210</u>
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		155,00	136,71	18,29	1211
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.385,61	614,39	1214
<u>1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.500,00	6.532,78	967,22	<u>1230</u>
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.500,00	6.532,78	967,22	1231
<u>1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	45.000,00	82.420,00	68.161,27	14.258,73	<u>1300</u>
<u>1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.950,00	3.420,62	529,38	<u>1310</u>
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.950,00	3.420,62	529,38	1311
<u>1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	42.000,00	78.470,00	64.740,65	13.729,35	<u>1320</u>

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99235

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	7.056.000,00	9.513.264,04	8.309.307,28	1.203.956,76	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.584.100,00	5.837.597,00	5.497.289,16	340.307,84	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.040.000,00	5.218.597,00	5.092.156,81	126.440,19	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.358.528,00	4.439.054,00	4.392.981,89	46.072,11	<u>0210</u>
<u>0211</u>	Βασικός μισθός	3.975.348,00	4.045.926,00	4.008.010,38	37.915,62	<u>0211</u>
<u>0213</u>	Οικογενειακή παροχή	135.790,00	145.738,00	143.184,83	2.553,17	<u>0213</u>
<u>0215</u>	Επίδομα θέσης ευθύνης	247.390,00	247.390,00	241.786,68	5.603,32	<u>0215</u>
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	153.850,00	160.184,00	137.162,28	23.021,72	<u>0220</u>
<u>0225</u>	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.260,00	3.160,00	1.099,00	2.061,00	<u>0225</u>
<u>0228</u>	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	78.000,00	81.768,00	73.146,66	8.621,34	<u>0228</u>
<u>0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	660,00	2.940,00	<u>0229</u>
<u>0221</u>	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	70.990,00	71.656,00	62.256,62	9.399,38	<u>0221</u>
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	53.770,00	15.336,18	38.433,82	<u>0280</u>
<u>0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	11.568,00	18.432,00	<u>0283</u>
<u>0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		23.770,00	3.768,18	20.001,82	<u>0288</u>
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	497.622,00	565.589,00	546.676,46	18.912,54	<u>0290</u>
<u>0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ	120.442,00	123.370,00	118.519,67	4.850,33	<u>0291</u>
<u>0292</u>	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	195.790,00	263.435,00	259.919,27	3.515,73	<u>0292</u>
<u>0293</u>	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	181.390,00	178.784,00	168.237,52	10.546,48	<u>0293</u>
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	20.150,00	2.738,84	17.411,16	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.500,00	20.150,00	2.738,84	17.411,16	<u>0510</u>
<u>0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.500,00	16.100,00	2.738,84	13.361,16	<u>0511</u>
<u>0512</u>	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		400,00		400,00	<u>0512</u>
<u>0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	3.650,00		3.650,00	<u>0515</u>
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	37.000,00	17.513,09	19.486,91	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.000,00	37.000,00	17.513,09	19.486,91	<u>0710</u>
<u>0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	37.000,00	17.513,09	19.486,91	<u>0711</u>
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	490.600,00	561.850,00	384.880,42	176.969,58	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	129.000,00	124.000,00	116.290,92	7.709,08	<u>0810</u>
<u>0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	129.000,00	124.000,00	116.290,92	7.709,08	<u>0813</u>
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	147.000,00	191.500,00	104.844,03	86.655,97	<u>0820</u>
<u>0823</u>	Ταχυδρομικά	43.000,00	98.500,00	48.024,61	50.475,39	<u>0823</u>
<u>0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	96.000,00	88.000,00	54.920,08	33.079,92	<u>0824</u>
<u>0826</u>	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	5.000,00	1.899,34	3.100,66	<u>0826</u>
<u>0829</u>	Λοιπές μεταφορές	1.000,00				<u>0829</u>
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	116.000,00	116.000,00	97.705,36	18.294,64	<u>0830</u>
<u>0831</u>	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	6.712,05	3.287,95	<u>0831</u>
<u>0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	105.000,00	105.000,00	90.862,72	14.137,28	<u>0832</u>
<u>0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	130,59	869,41	<u>0839</u>
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.200,00	20.200,00	2.790,49	17.409,51	<u>0840</u>
<u>0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	12.500,00	553,50	11.946,50	<u>0841</u>
<u>0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.700,00	2.700,00	627,30	2.072,70	<u>0843</u>
<u>0844</u>	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.500,00				<u>0844</u>
<u>0845</u>	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.609,69	3.390,31	<u>0845</u>
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.500,00	24.620,00	19.295,84	5.324,16	<u>0850</u>
<u>0851</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.500,00	24.620,00	19.295,84	5.324,16	<u>0851</u>
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.500,00	21.500,00	10.622,14	10.877,86	<u>0860</u>
<u>0861</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	5.500,00	2.717,47	2.782,53	<u>0861</u>
<u>0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	16.000,00	7.904,67	8.095,33	<u>0869</u>
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	54.900,00	11.400,00	5.028,30	6.371,70	<u>0870</u>
<u>0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων	14.000,00	10.500,00	4.608,30	5.891,70	<u>0873</u>
<u>0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00				<u>0875</u>
<u>0879</u>	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00	900,00	420,00	480,00	<u>0879</u>
<u>0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.500,00	52.630,00	28.303,34	24.326,66	<u>0890</u>

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99324

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.795.087,00	1.790.984,97	4.102,03	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		1.795.087,00	1.790.984,97	4.102,03	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		81.500,00	80.071,88	1.428,12	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		1.713.587,00	1.710.913,09	2.673,91	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	73.700,00	74.455,11	48.823,01	25.632,10	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	10.000,00	32.409,80	19.964,07	12.445,73	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.330,30	1.330,01	0,29	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.330,30	1.330,01	0,29	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.788,20	1.230,70	3.557,50	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.788,20	1.230,70	3.557,50	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	1.121,71	8.878,29	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	1.121,71	8.878,29	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.690,00	4.689,76	0,24	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.690,00	4.689,76	0,24	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.601,30	11.591,89	9,41	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		73,80	73,80		Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		986,46	986,46		Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		3.421,04	3.421,00	0,04	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		7.120,00	7.110,63	9,37	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.400,00	4.967,27	1.432,73	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.400,00	4.967,27	1.432,73	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.400,00	4.967,27	1.432,73	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	8.140,79	3.559,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	11.700,00	11.700,00	8.140,79	3.559,21	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	11.700,00	11.700,00	8.140,79	3.559,21	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	52.000,00	23.945,31	15.750,88	8.194,43	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	50.000,00	1.441,00	1.440,57	0,43	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	50.000,00	1.441,00	1.440,57	0,43	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		11.281,27	5.727,01	5.554,26	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		11.281,27	5.727,01	5.554,26	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	9.685,85	7.046,11	2.639,74	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		566,85		566,85	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		7.119,00	7.046,11	72,89	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχέσεων		1.107,18	1.107,18		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		426,00	426,00		Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσιών σχέσεων		681,18	681,18		Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		430,01	430,01		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		430,01	430,01		Ξ9873
072. Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής		5.651.000,00	5.946.049,20	5.414.230,21	531.818,99	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.529.200,00	5.835.752,39	5.351.023,66	484.728,73	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.290.000,00	5.280.172,00	5.218.702,78	61.469,22	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.157.000,00	4.246.006,00	4.241.830,02	4.175,98	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.900.000,00	4.014.266,00	4.013.509,10	756,90	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	137.000,00	108.740,00	107.875,87	864,13	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.000,00	123.000,00	120.445,05	2.554,95	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	88.000,00	77.535,00	67.408,88	10.126,12	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.700,00	4.700,00	2.250,00	2.450,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	7.300,00	7.300,00		7.300,00	Ξ0228

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	10.871,65	5.567,62	5.304,03	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	10.871,65	5.567,62	5.304,03	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	10.871,65	5.567,62	5.304,03	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	30.000,00	23.666,66	7.456,65	16.210,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	6.722,22	5.816,67	905,55	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	6.222,22	5.373,87	848,35	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	500,00	442,80	57,20	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	16.944,44	1.639,98	15.304,46	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	14.944,44	1.639,98	13.304,46	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		628,00	627,43	0,57	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		628,00	627,43	0,57	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		628,00	627,43	0,57	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		628,00	627,43	0,57	Ξ2299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	300,00		300,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	8.500,00	5.608,73	4.134,99	1.473,74	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		749,67	249,67	500,00	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,47	200,47		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200,47	200,47		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		49,20	49,20		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		49,20	49,20		Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.359,06	3.885,32	473,74	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.359,06	3.885,32	473,74	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	4.359,06	3.885,32	473,74	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.500,00	500,00		500,00	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00				Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	500,00	500,00		500,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ9839
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		17.151.000,00	18.650.988,59	17.410.282,72	1.240.705,87	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.201.000,00	17.328.660,83	16.482.931,49	845.729,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.103.000,00	15.319.269,00	15.173.361,33	145.907,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	12.155.000,00	12.524.411,00	12.523.260,06	1.150,94	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.210.000,00	11.666.611,00	11.666.135,76	475,24	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	470.000,00	412.800,00	412.126,83	673,17	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	475.000,00	445.000,00	444.997,47	2,53	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.290.000,00	1.231.268,00	1.219.706,72	11.561,28	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	840.000,00	829.055,00	828.716,02	338,98	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	37.000,00	37.000,00	27.470,00	9.530,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	413.000,00	365.213,00	363.520,70	1.692,30	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	180.000,00	180.000,00	54.389,74	125.610,26	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	180.000,00	160.000,00	44.944,00	115.056,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00	9.445,74	10.554,26	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.478.000,00	1.383.590,00	1.376.004,81	7.585,19	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	252.000,00	257.786,00	255.444,69	2.341,31	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	516.000,00	491.021,00	490.623,58	397,42	Ξ0292

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	50.652,30	32.582,39	18.069,91	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	322.742,00	218.189,70	104.552,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	322.742,00	218.189,70	104.552,30	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	251.865,00	159.711,33	92.153,67	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	70.000,00	70.877,00	58.478,37	12.398,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	140.000,00	170.941,42	127.094,76	43.846,66	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		60.555,56	30.569,73	29.985,83	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		60.555,56	30.569,73	29.985,83	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	140.000,00	110.385,86	96.525,03	13.860,83	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	140.000,00	110.385,86	96.525,03	13.860,83	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	184.300,00	85.035,35	29.427,73	55.607,62	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	79.000,00	41.500,00	22.735,97	18.764,03	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	10.000,00	7.248,77	2.751,23	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	49.000,00	21.500,00	15.487,20	6.012,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	105.300,00	43.535,35	6.691,76	36.843,59	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	8.492,55	2.805,30	5.687,25	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	10.742,80	175,00	10.567,80	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.300,00	24.300,00	3.711,46	20.588,54	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		80.679,00	80.679,00		Ξ2000
Ξ2200	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		80.679,00	80.679,00		Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		80.679,00	80.679,00		Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		80.679,00	80.679,00		Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		30.780,00	26.931,90	3.848,10	Ξ3219
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	700,00	13.100,00	11.128,59	1.971,41	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	700,00	700,00		700,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	700,00	700,00		700,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	700,00	700,00		700,00	Ξ5192
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		12.400,00	11.128,59	1.271,41	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		12.400,00	11.128,59	1.271,41	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		12.400,00	11.128,59	1.271,41	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	67.000,00	241.718,91	157.049,41	84.669,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20.000,00	39.001,25	22.747,27	16.253,98	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.962,11	1.448,78	1.513,33	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.867,37	1.448,78	1.418,59	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		94,74		94,74	Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.181,44		1.181,44	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		473,54		473,54	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		707,90		707,90	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.847,70	1.049,40	3.798,30	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.847,70	1.049,40	3.798,30	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	21.353,00	15.080,76	6.272,24	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	21.353,00	15.080,76	6.272,24	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.032,93	1.124,41	1.908,52	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.032,93	1.124,41	1.908,52	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		5.624,07	4.043,92	1.580,15	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		2.859,42	2.543,92	315,50	Ξ9171
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.207,45	1.500,00	707,45	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		557,20		557,20	Ξ9176

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99410

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
072	Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ. Πολιτικής	1.373.000,00	1.556.020,00	1.275.663,86	280.356,14	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.316.600,00	1.499.950,00	1.255.755,18	244.194,82	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.228.000,00	1.205.800,00	1.191.949,91	13.850,09	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	930.400,00	918.700,00	911.634,34	7.065,66	<u>0210</u>
<u>0211</u>	Βασικός μισθός	831.000,00	823.500,00	818.807,59	4.692,41	<u>0211</u>
<u>0213</u>	Οικογενειακή παροχή	24.400,00	22.900,00	22.401,75	498,25	<u>0213</u>
<u>0215</u>	Επίδομα θέσης ευθύνης	75.000,00	72.300,00	70.425,00	1.875,00	<u>0215</u>
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	102.925,00	96.925,00	95.307,33	1.617,67	<u>0220</u>
<u>0228</u>	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	52.000,00	47.000,00	46.165,84	834,16	<u>0228</u>
<u>0221</u>	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	50.925,00	49.925,00	49.141,49	783,51	<u>0221</u>
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	194.675,00	190.175,00	185.008,24	5.166,76	<u>0290</u>
<u>0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ	30.175,00	31.075,00	30.375,71	699,29	<u>0291</u>
<u>0292</u>	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	135.000,00	131.600,00	128.503,26	3.096,74	<u>0292</u>
<u>0293</u>	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	29.500,00	27.500,00	26.129,27	1.370,73	<u>0293</u>
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	28.000,00	17.307,46	10.692,54	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	28.000,00	17.307,46	10.692,54	<u>0710</u>
<u>0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	28.000,00	17.307,46	10.692,54	<u>0711</u>
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	64.600,00	266.150,00	46.497,81	219.652,19	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.000,00	21.000,00	17.235,00	3.765,00	<u>0810</u>
<u>0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	21.000,00	21.000,00	17.235,00	3.765,00	<u>0813</u>
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.500,00	12.050,00	1.396,00	10.654,00	<u>0820</u>
<u>0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.500,00	9.500,00	1.396,00	8.104,00	<u>0824</u>
<u>0829</u>	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	2.550,00		2.550,00	<u>0829</u>
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.100,00	10.100,00	1.971,29	8.128,71	<u>0830</u>
<u>0831</u>	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>0831</u>
<u>0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	8.500,00	8.500,00	1.971,29	6.528,71	<u>0832</u>
<u>0839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	600,00	600,00		600,00	<u>0839</u>
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>0840</u>
<u>0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>0841</u>
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00	590,20	1.959,80	<u>0860</u>
<u>0869</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00	590,20	1.959,80	<u>0869</u>
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	217.750,00	25.305,32	192.444,68	<u>0870</u>
<u>0873</u>	Αμοιβές νομικών προσώπων		205.000,00	15.634,74	189.365,26	<u>0873</u>
<u>0875</u>	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	15.000,00	12.750,00	9.670,58	3.079,42	<u>0875</u>
<u>0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.700,00		1.700,00	<u>0890</u>
<u>0899</u>	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.700,00		1.700,00	<u>0899</u>
<u>1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.300,00	42.500,00	15.943,15	26.556,85	<u>1000</u>
<u>1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.300,00	11.300,00	7.650,59	3.649,41	<u>1100</u>
<u>1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	11.000,00	7.650,59	3.349,41	<u>1110</u>
<u>1111</u>	Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	11.000,00	7.650,59	3.349,41	<u>1111</u>
<u>1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	300,00	300,00		300,00	<u>1120</u>
<u>1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	300,00		300,00	<u>1121</u>
<u>1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>1200</u>
<u>1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>1230</u>
<u>1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>1231</u>
<u>1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	5.500,00		5.500,00	<u>1300</u>
<u>1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>1310</u>
<u>1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>1311</u>
<u>1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>1320</u>
<u>1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>1329</u>
<u>1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>1500</u>
<u>1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>1510</u>
<u>1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>1512</u>
<u>1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.200,00	679,00	4.521,00	<u>1600</u>
<u>1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.200,00	679,00	4.521,00	<u>1690</u>
<u>1699</u>	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.200,00	679,00	4.521,00	<u>1699</u>

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99507

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	4.588.000,00	6.663.034,00	6.212.788,99	450.245,01	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.065.750,00	4.270.467,00	4.139.031,90	131.435,10	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.626.000,00	3.798.648,00	3.769.509,38	29.138,62	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.110.493,00	3.188.053,00	3.181.504,81	6.548,19	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	2.866.821,00	2.937.091,00	2.934.733,18	2.357,82	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	90.072,00	91.362,00	88.606,65	2.755,35	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	153.600,00	159.600,00	158.164,98	1.435,02	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	89.600,00	83.600,00	70.066,16	13.533,84	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικινδύνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.260,00	2.520,00	2.520,00		0225
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	2.340,00	660,00	1.680,00	0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	84.740,00	78.740,00	66.886,16	11.853,84	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		66.586,00	64.009,54	2.576,46	<u>0280</u>
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		66.586,00	64.009,54	2.576,46	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	425.907,00	460.409,00	453.928,87	6.480,13	<u>0290</u>
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	128.437,00	127.207,00	124.557,29	2.649,71	0291
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	192.698,00	228.666,00	227.547,79	1.118,21	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	104.772,00	104.536,00	101.823,79	2.712,21	0293
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.750,00	5.250,00	479,64	4.770,36	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.750,00	5.250,00	479,64	4.770,36	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.250,00	3.750,00	479,64	3.270,36	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0515
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	40.000,00	30.430,06	9.569,94	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	40.000,00	30.430,06	9.569,94	<u>0710</u>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	40.000,00	30.430,06	9.569,94	0711
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	399.000,00	426.569,00	338.612,82	87.956,18	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	145.000,00	144.000,00	143.506,08	493,92	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	145.000,00	144.000,00	143.506,08	493,92	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	119.000,00	108.200,00	81.743,05	26.456,95	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	65.000,00	55.000,00	32.634,14	22.365,86	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	47.000,00	47.000,00	46.999,66	0,34	0824
0826	Δαπάνες κινήτης τηλεφωνίας	5.000,00	4.200,00	1.284,79	2.915,21	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	824,46	1.175,54	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	55.000,00	55.000,00	43.513,19	11.486,81	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.724,32	275,68	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	50.000,00	38.788,87	11.211,13	0832
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	10.000,00	4.959,19	5.040,81	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	972,19	1.027,81	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	4.000,00	1.198,35	2.801,65	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	4.000,00	2.788,65	1.211,35	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	34.000,00	49.000,00	31.737,43	17.262,57	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	34.000,00	49.000,00	31.737,43	17.262,57	0851
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	23.500,00	12.258,09	11.241,91	<u>0860</u>
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	8.000,00	4.365,04	3.634,96	0861
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	15.500,00	7.893,05	7.606,95	0869
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	10.015,00	1.913,24	8.101,76	<u>0870</u>
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00	1.500,00	686,34	813,66	0873
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	13.000,00	7.515,00	1.039,54	6.475,46	0875
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	187,36	812,64	0879
<u>0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	26.854,00	18.982,55	7.871,45	<u>0890</u>
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		16.854,00	14.174,19	2.679,81	0892
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	10.000,00	4.808,36	5.191,64	0899
<u>1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	199.000,00	272.796,00	155.459,20	117.336,80	<u>1000</u>
<u>1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	55.000,00	38.680,50	16.319,50	<u>1100</u>
<u>1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	50.000,00	35.048,07	14.951,93	<u>1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	7.708,35	5.291,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.274,82	1.725,18	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.433,53	3.566,47	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	25.000,00	2.976,59	22.023,41	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	15.000,00	15.000,00	430,50	14.569,50	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	2.546,09	7.453,91	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	1.459,10	540,90	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00	1.459,10	540,90	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.000,00	57.000,00	27.489,21	29.510,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	6.467,17	3.532,83	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	5.716,87	2.283,13	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00	5.716,87	2.283,13	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	750,30	1.249,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων 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		1.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	4.306,40	3.693,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	9.000,00	7.000,00	4.306,40	2.693,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	3.253,39	1.746,61	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.000,00	1.053,01	946,99	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	1.740,97	3.759,03	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00	1.740,97	3.759,03	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	1.215,97	284,03	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00	525,00	3.475,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	16.000,00	16.000,00	7.817,67	8.182,33	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	16.000,00	16.000,00	7.817,67	8.182,33	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	16.000,00	16.000,00	7.817,67	8.182,33	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	26.500,00	16.500,00	7.157,00	9.343,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	1.500,00	1.250,91	249,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.250,91	249,09	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	15.000,00	5.906,09	9.093,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00				Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.906,09	4.093,91	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	5.650,00	3.805,00	3.551,72	253,28	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	1.470,00	1.368,40	101,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	1.470,00	1.368,40	101,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	1.470,00	1.368,40	101,60	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.150,00	2.335,00	2.183,32	151,68	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	2.185,00	2.183,32	1,68	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.185,00	2.183,32	1,68	Ξ9831
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	150,00	150,00		150,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150,00	150,00		150,00	Ξ9851
073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων		4.667.000,00	5.179.050,00	4.748.200,51	430.849,49	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.288.300,00	4.675.682,00	4.359.774,20	315.907,80	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.916.000,00	3.870.454,00	3.841.003,49	29.450,51	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.258.607,00	3.220.429,00	3.211.099,87	9.329,13	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.037.957,00	2.999.989,00	2.994.385,55	5.603,45	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	121.650,00	121.440,00	118.900,99	2.539,01	Ξ0213

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.000,00	99.000,00	97.813,33	1.186,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επίδοματα	352.662,00	347.662,00	334.082,37	13.579,63	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	223.500,00	218.500,00	217.528,46	971,54	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	129.162,00	129.162,00	116.553,91	12.608,09	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	304.731,00	302.363,00	295.821,25	6.541,75	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		2.000,00	1.947,53	52,47	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	120.883,00	117.751,00	116.144,29	1.606,71	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	183.848,00	182.612,00	177.729,43	4.882,57	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		143.000,00	64.612,11	78.387,89	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		103.000,00	51.402,59	51.597,41	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		103.000,00	51.402,59	51.597,41	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		40.000,00	13.209,52	26.790,48	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		40.000,00	13.209,52	26.790,48	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		76.535,00	47.518,22	29.016,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		76.535,00	47.518,22	29.016,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		35.205,00	20.355,05	14.849,95	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		41.330,00	27.163,17	14.166,83	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	238.023,00	137.271,57	100.751,43	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	238.023,00	137.271,57	100.751,43	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	237.623,00	137.271,57	100.351,43	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		400,00		400,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	202.300,00	347.670,00	269.368,81	78.301,19	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.000,00	3.000,00	2.751,72	248,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	3.000,00	3.000,00	2.751,72	248,28	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	37.000,00	25.000,00	18.140,83	6.859,17	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	31.000,00	23.000,00	17.830,83	5.169,17	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	2.000,00	310,00	1.690,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	40.000,00	30.000,00	29.287,01	712,99	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.895,27	104,73	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	25.000,00	24.391,74	608,26	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	13.000,00	7.471,98	5.528,02	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	7.000,00	2.540,41	4.459,59	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	6.000,00	4.931,57	1.068,43	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	33.300,00	176.000,00	136.991,25	39.008,75	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμιτισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	33.300,00	176.000,00	136.991,25	39.008,75	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	20.500,00	12.301,03	8.198,97	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	11.500,00	6.714,05	4.785,95	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.586,98	2.413,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	48.000,00	69.000,00	54.892,45	14.107,55	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	42.000,00	65.000,00	53.279,97	11.720,03	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	3.000,00	1.612,48	1.387,52	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00	11.170,00	7.532,54	3.637,46	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	11.170,00	7.532,54	3.637,46	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	314.440,00	377.896,00	279.022,79	98.873,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	25.000,00	20.242,88	4.757,12	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	18.442,88	3.557,12	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.000,00	22.000,00	18.442,88	3.557,12	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	6.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	Ξ1120

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99621

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
071.	Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων	16.153.000,00	23.269.056,90	22.042.227,13	1.226.829,77	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.547.285,00	14.845.473,00	14.168.776,99	676.896,01	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.852.000,00	13.091.845,00	12.884.979,86	206.865,14	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.789.200,00	10.243.771,00	10.241.929,04	1.841,96	<u>0210</u>
<u>0211</u>	Βασικός μισθός	10.166.200,00	9.634.891,00	9.634.344,69	546,31	<u>0211</u>
<u>0213</u>	Οικογενειακή παροχή	296.000,00	287.630,00	287.068,00	562,00	<u>0213</u>
<u>0215</u>	Επίδομα θέσης ευθύνης	327.000,00	321.250,00	320.516,35	733,65	<u>0215</u>
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	341.600,00	322.954,00	319.248,47	3.705,53	<u>0220</u>
<u>0225</u>	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		400,00		400,00	<u>0225</u>
<u>0228</u>	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	261.000,00	259.400,00	258.431,58	968,42	<u>0228</u>
<u>0229</u>	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	1.600,00	660,00	940,00	<u>0229</u>
<u>0221</u>	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	77.000,00	61.554,00	60.156,89	1.397,11	<u>0221</u>
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	226.200,00	241.200,00	238.603,50	2.596,50	<u>0270</u>
<u>0271</u>	Βασικός μισθός	112.000,00	116.000,00	115.676,20	323,80	<u>0271</u>
<u>0272</u>	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	41.000,00	45.000,00	44.628,67	371,33	<u>0272</u>
<u>0274</u>	Οικογενειακή παροχή	3.200,00	3.200,00	2.640,00	560,00	<u>0274</u>
<u>0276</u>	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	16.000,00	18.500,00	18.079,80	420,20	<u>0276</u>
<u>0277</u>	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	15.000,00	17.500,00	17.058,00	442,00	<u>0277</u>
<u>0279</u>	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	39.000,00	41.000,00	40.520,83	479,17	<u>0279</u>
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	50.000,00	810.722,00	614.003,84	196.718,16	<u>0280</u>
<u>0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	68.000,00	64.241,40	3.758,60	<u>0283</u>
<u>0288</u>	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		742.722,00	549.762,44	192.959,56	<u>0288</u>
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.445.000,00	1.473.198,00	1.471.195,01	2.002,99	<u>0290</u>
<u>0291</u>	Εισφορές στο ΙΚΑ	590.000,00	612.538,00	612.284,15	253,85	<u>0291</u>
<u>0292</u>	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	510.000,00	526.868,00	526.634,08	233,92	<u>0292</u>
<u>0293</u>	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	345.000,00	333.792,00	332.276,78	1.515,22	<u>0293</u>
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	114.000,00	19.200,00	19.134,46	65,54	<u>0300</u>
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	95.000,00	16.100,00	16.070,70	29,30	<u>0340</u>
<u>0342</u>	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	95.000,00	16.100,00	16.070,70	29,30	<u>0342</u>
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.000,00	3.100,00	3.063,76	36,24	<u>0350</u>
<u>0352</u>	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	19.000,00	3.100,00	3.063,76	36,24	<u>0352</u>
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>0510</u>
<u>0511</u>	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>0511</u>
<u>0515</u>	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>0515</u>
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	83.330,00	35.091,15	48.238,85	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	83.330,00	35.091,15	48.238,85	<u>0710</u>
<u>0711</u>	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	130.000,00	83.330,00	35.091,15	48.238,85	<u>0711</u>
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.441.285,00	1.641.098,00	1.229.571,52	411.526,48	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	726.285,00	709.235,00	699.372,10	9.862,90	<u>0810</u>
<u>0813</u>	Μισθώματα κτιρίων	726.285,00	702.235,00	696.872,10	5.362,90	<u>0813</u>
<u>0816</u>	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης		7.000,00	2.500,00	4.500,00	<u>0816</u>
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	380.000,00	393.700,00	213.607,88	180.092,12	<u>0820</u>
<u>0823</u>	Ταχυδρομικά	240.000,00	262.000,00	127.504,41	134.495,59	<u>0823</u>
<u>0824</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	130.000,00	121.700,00	80.257,33	41.442,67	<u>0824</u>
<u>0826</u>	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	5.846,14	4.153,86	<u>0826</u>
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	210.000,00	218.485,00	124.145,60	94.339,40	<u>0830</u>
<u>0831</u>	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	22.000,00	5.578,56	16.421,44	<u>0831</u>
<u>0832</u>	Ηλεκτρική ενέργεια	140.000,00	140.885,00	104.936,32	35.948,68	<u>0832</u>
<u>0833</u>	Χρήση φυσικού αερίου	50.000,00	55.600,00	13.630,72	41.969,28	<u>0833</u>
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	22.000,00	8.269,04	13.730,96	<u>0840</u>
<u>0841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	12.000,00	1.686,13	10.313,87	<u>0841</u>
<u>0843</u>	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	10.000,00	6.582,91	3.417,09	<u>0843</u>

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.500,00	38.000,00	26.381,98	11.618,02	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	36.500,00	26.381,98	10.118,02	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.215,98	2.784,02	Ξ1231
Ξ1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	30.000,00	31.500,00	24.166,00	7.334,00	Ξ1232
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	6.500,00	3.202,45	3.297,55	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	440,00	560,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	440,00	560,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	5.500,00	2.762,45	2.737,55	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	2.500,00	1.921,88	578,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	840,57	2.159,43	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	53.000,00	20.519,32	32.480,68	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	53.000,00	20.519,32	32.480,68	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	8.564,78	16.435,22	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	28.000,00	28.000,00	11.954,54	16.045,46	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	1.000,00	329,64	670,36	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	1.000,00	329,64	670,36	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.000,00	329,64	670,36	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	43.000,00	28.900,00	16.401,59	12.498,41	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	21.200,00	14.518,00	6.682,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	16.500,00	14.518,00	1.982,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.700,00	1.883,59	5.816,41	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	4.000,00	1.783,59	2.216,41	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.700,00	100,00	2.600,00	Ξ1729
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	55.430,00	34.443,00		34.443,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	55.430,00	34.443,00		34.443,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5180</u>	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	55.430,00	34.443,00		34.443,00	<u>Ξ5180</u>
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	55.430,00	34.443,00		34.443,00	Ξ5182
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	34.500,00	49.459,10	37.119,72	12.339,38	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.000,00	8.299,60	7.246,11	1.053,49	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	6.431,60	6.410,80	20,80	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	6.431,60	6.410,80	20,80	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	868,00	358,35	509,65	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	868,00	358,35	509,65	Ξ9122
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	623,00	100,24	522,76	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	623,00	100,24	522,76	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		377,00	376,72	0,28	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		377,00	376,72	0,28	Ξ9169
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	700,00	700,00	381,24	318,76	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	700,00	700,00	381,24	318,76	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	700,00	700,00	381,24	318,76	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	2.000,00	926,22	1.073,78	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	2.000,00	926,22	1.073,78	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	2.000,00	926,22	1.073,78	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	26.800,00	38.459,50	28.566,15	9.893,35	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	100,00		100,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	100,00		100,00	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	7.937,00	5.142,19	2.794,81	<u>Ξ9820</u>

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

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

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

Οικονομικό έτος 2015

Κωδικός Φορέα 99723

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