



Μήνας: Δεκέμβριος 2019

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 140/08.01.2020

ΕΞΟΔΑ

ΑΔΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	72.014,00	63.705,19	63.705,19
2120201017	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	1.075,20	1.075,20
2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	3.000,00	0,00	0,00
2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	2.653,04	2.653,04
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το επαγκό προσωπικό)	15.300,00	14.007,97	14.007,97
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το επαγκό προσωπικό)	7.700,00	3.527,30	3.527,30
2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	60.000,00	59.500,00	59.500,00
2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	445,00	330,35	330,35
2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	270,00	270,00
2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22.000,00	15.988,08	15.988,08
2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	5.256,44	5.256,44
2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	16.500,00	14.184,74	14.184,74
2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάληψης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	12.000,00	9.900,00	9.900,00
2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	2.125,56	2.125,56
2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	32.000,00	27.951,87	27.951,87
2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	4.000,00	2.524,29	2.524,29
2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	14.000,00	8.570,00	8.570,00
2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8.000,00	7.783,00	7.783,00
2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	19.500,00	12.383,00	12.383,00
2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	16.000,00	6.924,61	6.924,61
2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.200,00	1.796,20	1.796,20
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	3.600,00	3.600,00
2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12.000,00	7.764,98	7.764,98
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	6.660,00	6.660,00
2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	15.734,98	15.734,98
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	765,25	765,25
2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	186,00	186,00
2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	141.600,00	110.705,27	110.705,27
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.200,00	29.053,20	29.053,20
2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	2.618,00	2.618,00
2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	135.802,00	133.126,20	133.126,20
2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκήνωσεων και φιλοξενίας	0,00	0,00	0,00
3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	6.223,89	6.223,89
3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	12.268,89	12.268,89
3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	11.000,00	10.758,74	10.758,74
3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	4.700,00	3.555,13	3.555,13
	ΣΥΝΟΛΑ	763.261,00	603.477,37	603.477,37

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ