



Μήνας: Απρίλιος 2019

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9016/06.05.2019

**ΕΞΟΔΑ**

| ΛΑΕ        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ  | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ       |
|------------|---|-------------------|--------------------|------------------|
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)  | 5.000,00          | 0,00               | 0,00             |
| 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         | 612,24             | 612,24           |
| 2310401004 | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες   | 5.000,00          | 0,00               | 0,00             |
| 2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού   | 300,00            | 0,00               | 0,00             |
| 2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού  | 20.000,00         | 1.097,40           | 1.097,40         |
| 2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας   | 5.000,00          | 0,00               | 0,00             |
| 2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού   | 6.500,00          | 0,00               | 0,00             |
| 2410288001 | Αγορές υλικών άμεσης ανάληψης (κατ' αποκοπή χορήγηση)   | 12.000,00         | 2.475,00           | 2.475,00         |
| 2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών  | 3.000,00          | 0,00               | 0,00             |
| 2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας   | 20.000,00         | 3.033,00           | 3.033,00         |
| 2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος   | 20.000,00         | 4.009,00           | 3.175,00         |
| 2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου  | 6.000,00          | 6.924,61           | 6.924,61         |
| 2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης   | 1.700,00          | 441,00             | 441,00           |
| 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  | 5.000,00          | 30,00              | 30,00            |
| 2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού  | 14.000,00         | 880,00             | 140,00           |
| 2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 26.000,00         | 2.230,34           | 505,18           |
| 2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού   | 7.000,00          | 246,50             | 50,50            |
| 2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις   | 3.000,00          | 0,00               | 0,00             |
| 2420908001 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες   | 141.600,00        | 15.236,86          | 9.926,31         |
| 2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 200,00            | 0,00               | 0,00             |
| 2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων  | 5.000,00          | 861,00             | 861,00           |
| 2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)   | 85.000,00         | 19.170,00          | 19.170,00        |
| 3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού   | 15.000,00         | 0,00               | 0,00             |
| 3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών   | 15.000,00         | 0,00               | 0,00             |
| 3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων   | 2.000,00          | 0,00               | 0,00             |
| 3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών   | 4.700,00          | 0,00               | 0,00             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>   | <b>450.000,00</b> | <b>60.846,95</b>   | <b>52.041,24</b> |

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ