



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Λαμία, 02-11-2018
Αρ. Πρωτ.:Φ2.2/9280

Ταχ. Δ/ση: Αρκαδίου 8
Τ.Κ. - Πόλη: 35 131, Λαμία
Πληροφορίες: Ι. Πιλάλη
Τηλέφωνο: 22310-66153
Fax: 22310-66167

ΘΕΜΑ: "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185"

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Σχετ.: το με αρ. πρωτ.:ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Δ/σης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα του Ε.Φ.90-50-185 που εξοφλούνται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. για τον μήνα Οκτώβριο 2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ				
ΦΟΡΕΑΣ 90-50-185				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.445,55	0,00	0,00
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	7.000,00	0,00	0,00
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	18.000,00	6.507,41	6.169,98
Ξ0721	Ημερήσια Αποζημίωση για μετακινήσεις	11.200,00	3.610,00	3.510,00
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης για μετακινήσεις	1.000,00	93,00	93,00
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.620,00	20.567,37	20.567,37
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	7.800,00	6.105,51	6.105,51
Ξ0831	Υδρευση και Αρδευση	900,00	288,71	288,71
Ξ0832	Ηλεκτρική Ενέργεια	6.394,00	4.463,00	4.463,00
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	461,26	461,26
Ξ0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις -Βιβλιοδεσία	3.100,00	2.790,00	0,00
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	1.000,00	898,62	898,62
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	1.302,00	1.302,00
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	1.032,92	1.032,92
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150,00	0,00	0,00
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών & λοιπών συναφών υλικών	7.900,00	3.589,72	499,72
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
Ξ1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.700,00	0,00	0,00
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.800,00	0,00
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.400,00	0,00	0,00
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	89,28	89,28
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχ/των φωτοαντιγραφής,μηχανών γραφείου	200,00	180,00	0,00
Ξ1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.030,00	1.800,00	0,00
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	250,00	220,72	220,72
Ξ5272	Δαπάνες για σχολικό αθλητισμό	68.000,00	40.791,43	33.767,68
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές	10.000,00	0,00	0,00
Ξ9711	Έξοδα μετακίνησης προσωπικού	7.050,00	4.845,90	4.845,90
	ΣΥΝΟΛΑ	206.539,55	101.436,85	84.315,67

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Χρήστος Ι. Δημητρίου