



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/νση : Λ.Κνωσού 6, 71306, Ηράκλειο
 Πληροφορίες : Εμμ. Σταυρακάκης
 Τηλ. : 2810-302442
 Fax. : 2810-302444
 E-mail : mail@kritis.pde.sch.gr
 Δικτυακός Τόπος : <http://kritis.pde.sch.gr>

Ηράκλειο, 06/12/2016
Αρ.Πρωτ.: Φ.2.2/12398

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 90-21, Ε.Φ. 185) περιόδου Νοεμβρίου 2016»

Σχετ: Η με αριθμ. ΔΗΔ/Γ.40/17742/05.06.15 (ΑΔΑ: 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 90-21, Ε.Φ. 185) περιόδου **Νοεμβρίου 2016**.

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0511	Αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση	1.500,00	1.473,95	989,59
0516	Υπερωριακή Αποζημίωση εκπαιδευτικών	27.500,00	8.684,37	8.684,37
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	14.500,00	5.372,94	4.216,42
0721	Ημερήσια αποζημίωση	6.000,00	2.040,00	1.520,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	500,00	50,00	0
0813	Μισθώματα κτιρίων	30.500,00	22.672,20	22.672,20
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κων υπηρεσιών	6.000,00	3.004,03	3.004,03
0831	Υδρευση και Άρδευση	200,00	53,00	53,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	4.975,00	4.975,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	1.000,00	0	0
0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία	3.700,00	599,99	599,99
0845	Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	2.000,00	1.634,00	1.634,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων	1.000,00	418,20	418,20

0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	7.500,00	4.896,00	4.896,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών	5.500,00	3.718,54	3.718,54
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	829,73	829,73
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	398,35	398,35
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	846,00	846,00
1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	395,92	395,92
1711	Προμήθεια επίπλων	700,00	266,00	266,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,	1.000,00	553,50	553,50
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.500,00	2.446,66	2.446,66
2224	Επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές	34.000,00	23.800,00	23.800,00
9511	Πρόσθετες Παροχές (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	4.500,00	2.938,27	2.938,27
9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	6.000,00	4.008,35	4.008,35
9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κων υπηρεσιών (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	1.050,00	1.032,02	1.032,02
9831	Ύδρευση και Άρδευση (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	50,00	27,00	27,00
9832	Ηλεκτρική ενέργεια (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	1.200,00	475,00	475,00

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ