



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/νση : Λ. Κνωσού 6, 71306, Ηράκλειο
Πληροφορίες : Εμμ. Σταυρακάκης
Τηλ. : 2810-302442
Fax. : 2810-302447
E-mail : mail@kritis.pde.sch.gr
Δικτυακός Τόπος : <http://kritis.pde.sch.gr>

Ηράκλειο, 07/01/2019
Αρ.Πρωτ.: Φ.2.2/38

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Φορέας: 90-21, Ε.Φ. 185) περιόδου Δεκεμβρίου 2018»

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 Δεκεμβρίου 2018.

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.683,56	1.660,46	1.660,46
0516	Υπερωριακή Αποζημίωση εκπαιδευτικών	27.274,81	9.391,81	9.391,81
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	17.500,00	5.016,30	5.016,30
0721	Ημερήσια αποζημίωση	7.000,00	2.030,00	2.030,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	550,00	158,00	158,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	30.500,00	30.230,40	30.230,40
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κων υπηρεσιών	4.200,00	3.513,00	3.513,00
0831	Ύδρευση και Άρδευση	200,00	104,00	104,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.000,00	4.300,00	4.300,00
0841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	0	0	0
0843	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία	3.757,05	2.869,06	2.869,06
0845	Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	3.500,00	3.149,99	3.149,99
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων	1.490,00	1.341,00	1.341,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	7.500,00	5.319,60	5.319,60

0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.010,00	898,80	898,80
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών	5.820,00	5.232,18	5.232,18
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.200,00	1.079,98	1.079,98
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	600,00	495,20	495,20
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	500,00	310,00	310,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.200,00	1.080,00	1.080,00
1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	894,59	894,59
1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	899,99	899,99
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	450,00	450,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτ/γραφής	0	0	0
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	4.499,99	4.499,99
2224	Επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές	34.000,00	30.600,00	30.600,00
5272	Δαπάνες για σχολικό αθλητισμό	80.8775,00	80.613,08	80.613,08
9511	Πρόσθετες Παροχές (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	4.725,19	4.724,89	4.724,89
9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	942,95	942,95	942,95
9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κων υπηρεσιών (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	700,00	623,00	623,00
9831	Υδρευση και Άρδευση (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	50,00	0	0
9832	Ηλεκτρική ενέργεια (Εξόφληση Προηγούμενων Ετών)	1.200,00	645,00	645,00

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ