



Μήνας: Ιούλιος 2022

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13155/05.08.2022

ΕΞΟΔΑ

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.987,00	11.986,87	0,00
2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	9.000,00	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.)	3.000,00	865,00	865,00
2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	0,00	0,00	0,00
2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α* βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	4.500,00	4.500,00
2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	79.000,00	77.175,93	0,00
2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00	0,00
2410103001	Αγορές υγιεινομικού υλικού	0,00	0,00	0,00
2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	160,00	160,00
2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00
2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	267,96	267,96
2410903001	Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00
2410904001	Αγορές βιβλίων συγγραμμάτων περιοδικών και εφημερίδων	0,00	0,00	0,00
2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00
2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	0,00	0,00
2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	3.771,50	2.851,50
2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	11.847,00	11.847,00
2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου*	16.243,00	0,00	6.242,31
2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.800,00	0,00	0,00
2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.500,00	5.980,00	5.980,00
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	0,00	0,00
2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	452,00	452,00
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	11.000,00	2.680,00	2.420,00
2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	7.844,12	7.152,22
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00
2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	0,00	0,00
2420908001	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες	120.000,00	43.332,43	39.103,94
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	343,16	343,16
2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	1.580,40	1.387,70
2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	133.500,00	43.984,62	43.984,62
2910601038	Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων και φιλοξενίας	0,00	0,00	0,00
3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00
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>530.130,00</b>	<b>216.770,99</b>	<b>127.557,41</b>

\* Τα ποσά στον ΑΛΕ 2420202001 αφορούν λάθος χρέωση στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας μας από την ΔΥΕΕ Ν. Θεσσαλονίκης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ