

## ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

### ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό Έτος 2009

Κωδικός Φορέα 90- 39 /181

Κωδικός Αριθμός	Ονομασία	2009	2008 Διαμόρφωση 30/9/08	2007 Πληρωμές
<b>181</b>	<b>Πρωτοβάθμια εκπαίδευση</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.110.658,00</b>	<b>1.014.522,85</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>42.500,00</b>	<b>828.800,00</b>	<b>925.342,27</b>
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		18.000,00	21.368,75
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		18.000,00	21.368,75
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.300,00	778.100,00	881.177,92
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.300,00	12.300,00	12.013,00
0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		91.000,00	85.700,36
0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		674.800,00	780.236,38
0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών			3.228,18
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.200,00	32.700,00	22.795,60
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.200,00	30.200,00	21.216,94
0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.500,00	1.578,66
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>		<b>9.858,00</b>	<b>22.482,50</b>
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.858,00	22.482,50
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.858,00	22.482,50
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>37.027,96</b>
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	22.000,00	104.000,00	37.027,96
2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	22.000,00	104.000,00	37.027,96
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά		136.500,00	
2891	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την καταβολή αμοιβών προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου		136.500,00	
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>29.670,12</b>
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	32.500,00	31.500,00	29.670,12
5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	22.500,00	21.500,00	20.670,12
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	10.000,00	10.000,00	9.000,00
<b>182</b>	<b>Δευτεροβάθμια εκπαίδευση</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.423.342,00</b>	<b>1.450.664,93</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.104.370,00</b>	<b>1.255.898,69</b>
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		14.100,00	19.204,97
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		14.100,00	19.204,97
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	1.026.270,00	1.173.306,47
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		100.000,00	90.822,71
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	18.000,00	341.370,00	402.295,29
0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)		118.500,00	57.054,31
0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		431.200,00	618.878,83
0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε		35.200,00	
0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών			4.255,33
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.000,00	64.000,00	63.387,25
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	62.000,00	61.951,86
0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		2.000,00	1.239,19

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

Οικονομικό Έτος 2009

Κωδικός Φορέα 90- 39 /182

Κωδικός Αριθμός	Όνομασία	2009	2008 Διαμόρφωση 30/9/08	2007 Πληρωμές
0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν			196,20
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>		<b>20.072,00</b>	<b>32.995,15</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.</b>		<b>681,00</b>	<b>399,98</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		681,00	399,98
<b>1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>		<b>19.391,00</b>	<b>32.595,17</b>
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		19.391,00	32.595,17
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>83.000,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>81.471,15</b>
<b>2200</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)</b>	<b>83.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.471,15</b>
2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	83.000,00	82.000,00	81.471,15
<b>2800</b>	<b>Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά</b>		<b>136.900,00</b>	
2891	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την καταβολή αμοιβών προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου		136.900,00	
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>52.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.299,94</b>
<b>5200</b>	<b>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</b>	<b>52.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.299,94</b>
5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	43.000,00	71.000,00	71.299,94
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>184</b>	<b>Εκκλησιαστική εκπαίδευση</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.275,00</b>	<b>21.371,27</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.791,10</b>
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.791,10</b>
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.100,00	2.100,00	1.068,50
0831	Υδρευση και άρδευση	2.600,00	2.500,00	2.405,20
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.000,00	4.000,00	2.317,40
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.096,17</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>498,23</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600,00	500,00	498,23
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>597,94</b>
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	597,94
<b>1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.100,00	2.900,00	
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>4.700,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>14.484,00</b>
<b>2200</b>	<b>Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)</b>	<b>4.700,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>14.484,00</b>
2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	4.700,00	8.475,00	14.484,00
<b>231</b>	<b>Υπηρεσίες φοροτεχνικών</b>	<b>982.900,00</b>	<b>1.029.703,00</b>	<b>4.401.544,19</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>900.800,00</b>	<b>914.749,00</b>	<b>838.164,34</b>
<b>0300</b>	<b>Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών</b>		<b>4.928,00</b>	<b>8.156,00</b>
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες			60,00
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		4.928,00	8.096,00
<b>0500</b>	<b>Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές</b>		<b>460,00</b>	
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		460,00	
<b>0700</b>	<b>Πληρωμές για μετακινήσεις</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.652,00</b>	<b>3.637,85</b>

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

Οικονομικό Έτος 2009

Κωδικός Φορέα 90- 39 /231

Κωδικός Αριθμός	Ονομασία	2009	2008 Διαμόρφωση 30/9/08	2007 Πληρωμές
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	9.652,00	3.637,85
<b>0800</b>	<b>Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες</b>	<b>897.800,00</b>	<b>899.709,00</b>	<b>826.370,49</b>
0813	Μισθώματα κτιρίων	879.000,00	830.000,00	787.749,69
0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	30.600,00	2.677,05
0831	Υδρευση και άρδευση	1.300,00	1.300,00	1.266,20
0833	Χρήση φυσικού αερίου		2.104,00	808,87
0839	Δαπάνες καθαριότητας		417,00	892,50
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	1.100,00	170,29
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.100,00	1.000,00	741,39
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	398,15
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	2.200,00	2.190,46
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		728,00	
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		18.960,00	18.860,00
0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.			193,23
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	11.500,00	11.000,00	10.422,66
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>82.100,00</b>	<b>113.086,00</b>	<b>93.627,50</b>
<b>1100</b>	<b>Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.426,01</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.000,00	21.200,00	16.426,01
<b>1200</b>	<b>Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας</b>	<b>7.000,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.196,77</b>
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.800,00	6.456,77
1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα		8.280,00	8.740,00
<b>1300</b>	<b>Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.880,56</b>
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.900,00	1.700,00	324,16
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	300,00	297,57
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	2.300,00	2.258,83
<b>1500</b>	<b>Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.257,83</b>
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00	633,62
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	40.000,00	39.624,21
<b>1600</b>	<b>Διάφορες προμήθειες</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.482,85</b>
1699	Λοιπές προμήθειες	11.400,00	11.000,00	10.482,85
<b>1700</b>	<b>Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>		<b>20.506,00</b>	<b>8.383,48</b>
1711	Προμήθεια επίπλων		5.123,00	1.248,02
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.500,00	
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		11.325,00	6.021,40
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		558,00	1.114,06
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>		<b>1.868,00</b>	<b>3.469.752,35</b>
<b>3100</b>	<b>Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται</b>		<b>1.868,00</b>	<b>3.469.752,35</b>
3111	Επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων			53.099,16
3119	Επιστροφές λοιπών άμεσων φόρων			7.574,07
3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις			319.036,00

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

Οικονομικό Έτος 2009

Κωδικός Φορέα 90- 39 /231

Κωδικός Αριθμός	Όνομασία	2009	2008 Διαμόρφωση 30/9/08	2007 Πληρωμές
3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσιμα			422.045,20
3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976 (παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)			127.954,80
3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)			2.513.825,01
3129	Επιστροφές λοιπών έμμεσων φόρων (ν.δ. 4435/64 κ.λπ.)			3.028,26
3133	Επιστροφές Φ.Π.Α. που αφορούν αγαθά επένδυσης εισαγόμενα από τρίτες χώρες ή αγορασμένα στο εσωτερικό της χώρας (άρθρ. 26 και 27 ν.1642/86)		1.868,00	
3139	Λοιπές επιστροφές Φ.Π.Α.			22.446,67
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων			743,18
<b>233</b>	<b>Υπηρεσίες τελωνείων</b>	<b>63.100,00</b>	<b>62.770,00</b>	<b>76.292,44</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>48.800,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>51.629,00</b>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)			3.445,48
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων			3.445,48
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	800,00	800,00	1.446,71
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800,00	800,00	1.446,71
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.000,00	43.600,00	46.736,81
0813	Μισθώματα κτιρίων	25.500,00	22.300,00	22.616,10
0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00	399,84
0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	1.306,39
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.100,00	1.100,00	2.088,45
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	299,88
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.900,00	1.881,03
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	17.500,00	16.000,00	17.550,12
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	600,00	600,00	595,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>14.300,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>24.663,44</b>
<u>1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.800,00	3.800,00	4.799,59
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.800,00	3.800,00	4.799,59
<u>1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.700,00	2.597,72
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.100,00	1.100,00	1.097,72
1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.900,00	1.600,00	1.500,00
<u>1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	700,00	600,00	599,69
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	299,88
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	300,00	299,81
<u>1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.900,00	6.000,00	5.164,88
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600,00	600,00	357,10
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.300,00	5.400,00	4.807,78
<u>1600</u>	Διάφορες προμήθειες	900,00	1.580,00	10.001,56
1699	Λοιπές προμήθειες	900,00	1.580,00	10.001,56

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

Οικονομικό Έτος 2009

Κωδικός Φορέα 90- 39 /233

Κωδικός Αριθμός	Ονομασία	2009	2008 Διαμόρφωση 30/9/08	2007 Πληρωμές
<u>1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		<b>3.690,00</b>	<b>1.500,00</b>
1711	Προμήθεια επίπλων		2.678,00	1.500,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		680,00	
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		332,00	
<b>235</b>	<b>Υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.622,00</b>	<b>61.844,92</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>45.300,00</b>	<b>43.422,00</b>	<b>51.651,09</b>
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές			<b>8.916,60</b>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία			8.916,60
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		<b>222,00</b>	<b>55,98</b>
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		222,00	55,98
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	<b>45.300,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>42.678,51</b>
0813	Μισθώματα κτιρίων	39.300,00	37.400,00	35.773,22
0831	Υδρευση και άρδευση	300,00	300,00	154,70
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100,00	100,00	99,67
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων			1.430,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	499,90
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.000,00	4.800,00	4.621,02
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	100,00	100,00	100,00
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>9.400,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.193,83</b>
<u>1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.999,51</b>
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.999,51
<u>1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>495,98</b>
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	495,98
<u>1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	100,00
<u>1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<b>6.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.999,69</b>
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.200,00	6.000,00	3.999,69
<u>1600</u>	Διάφορες προμήθειες	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,59</b>
1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	599,59
<u>1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		<b>2.000,00</b>	<b>2.999,06</b>
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.000,00	2.999,06
<b>Σύνολο:</b>		<b>1.430.700,00</b>	<b>3.702.370,00</b>	<b>7.026.240,60</b>