



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

**ΗΠΕΙΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ιωάννινα : 06-04-2017

Αρ. Πρωτ: Φ.14.1/2208

Ταχ.Δ/ση : Ανεξαρτησίας 146
Ταχ.Κωδ. : 45444 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Σωτήριος Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 2651083970
Fax. : 2651083974

E-mail : mail@ipeir.pde.sch.gr

Θέμα: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου (Ε.Φ. 9024 – 185).
Περίοδος: Μάρτιος 2017

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-07-2015 (ΑΔΑ: 63ΣΙ465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος Προϋπολογισμός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου (Ε.Φ. 9024 – 185) που εξοφλούνται μέσω Υ.Δ.Ε. για τον μήνα Μάρτιο του οικονομικού έτους 2017.

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ (Ε.Φ. 9024 – 185)**

<u>Κ.Α.Ε.</u>	<u>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</u>	<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ</u>
9511	Πρόσθετες παροχές	1.300,00	0,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	14.700,00	0,00	0,00
0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ε.Ε.Π.	2.000,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση	13.000,00	1.674,66	0,00

	αυτοκινήτου Ι.Χ. ή Δ.Χ.			
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	990,00	0,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	125,00	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	23.770,00	0,00	0,00
0824	Τηλεφωνικές δαπάνες σταθερών τηλεφώνων	5.500,00	495,00	495,00
0845	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.700,00	0,00	0,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτικών	5.950,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	0,00	0,00
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	8.060,00	5.640,00	5.640,00
1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.420,00	0,00	0,00
9711	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις προσωπικού παρελθόντων οικονομικών ετών	2.500,00	1.784,93	1.784,93
9821	Πληρωμή υποχρεώσεων από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παρελθόντων οικ. ετών	900,00	845,00	845,00
ΣΥΝΟΛΑ		93.000,00	11.554,59	8.764,93

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

Αγγελική Φωτεινού