



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

Ιωάννινα : 07-02-2019
Αρ. Πρωτ: Φ.14.1/1066

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. 1019-201-9900600).
Περίοδος: Ιανουάριος 2019

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. 1019-201-9900600) που εξοφλούνται μέσω Δ.Υ.Ε.Ε. για τον μήνα Ιανουάριο του οικονομικού έτους 2019.

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
(Ε.Φ. 1019-201-9900600)**

Α.Λ.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	0,00	0,00

2130107001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκτικού έργου	4.500,00	0,00	0,00
2310401004	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α.α' βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	5.000,00	0,00	0,00
2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	0,00	0,00
2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00
2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00
2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.630,00	0,00	0,00
2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγημα)	6.300,00	0,00	0,00
2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	7.000,00	38,50	0,00
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	0,00	0,00
2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	0,00	0,00
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης	9.000,00	0,00	0,00

	προσωπικού			
2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00
2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00	0,00
2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	200,00	0,00	0,00
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	0,00
2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	23.770,00	0,00	0,00
3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00
3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	0,00	0,00
3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.800,00	0,00	0,00
3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ :		145.200,00	38,50	0,00

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

Αγγελική Φωτεινού