



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΑΚΟΥ 15
Τ. Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.Σακκά
Π. Φλιούκα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24410 - 80315
FAX : 24410 - 79031

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 04-07-2016
Αριθμ. Πρωτ. 7223

ΘΕΜΑ: « Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2016»

Σχετ: Η Α.Π: « ΔΗΔ/Φ.40/17742/5.6.2015, εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα « Εφαρμογή των διατάξεων 10^Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. 4305/2015».

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, παραθέτουμε τα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας, για το μήνα **Ιούνιο** του έτους **2016**.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΝΟΥΣΚΑΣ

ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016- Ε.Φ. 182

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0282	Αποζημίωση εκπ/κής άδειας	4.000,00	0,00	0,00
0288	Από δικαστική απόφαση	33.633,00	33.633,00	27967,57
0511	ΥΠερωριακή Απασχοληση Υπαλλήλων Περ. Υπηρ.	3.000,00	0,00	0,00
0512	Εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες	30.000,00	0,00	0,00
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	150.800,00	45.227,67	45.227,67
0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών	3.000,00	0,00	0,00
0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπ/κών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	15.200,00	11.218,99	11.218,99
0561	Αποζημίωση αποσπασμένων σε πολιτικούς	2.000,00	0,00	0,00
0563	Μη χρήση θερινής άδειας	0,00	0,00	0,00
0719	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)	9.100,00	259,25	259,25
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης	3.400,00	50,00	50,00
0722	εξοδα διανυκτέρευσης	3.400,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια ακουστικών βαρηκοίας	0,00	0,00	0,00
2224	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων	3.000,00	0,00	0,00
2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00
5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (Ν.1566/85 άρθρο 63)	8.615,00	6.196,23	6.196,23
9511	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελθ.Ετών(ΚΑΕ 0512,0515,0516,0561,0563)	1.000,00	0,00	0,00
9521	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελθ.Ετών(ΚΑΕ 0517)	4.000,00	2.415,14	2.415,14

9711	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελθ.Ετών(ΚΑΕ 0711,0718)	1.000,00	151,70	151,70
9926	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελθ.Ετών(ΚΑΕ 5272,5274)	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ – Ε.Φ. 184

ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	400,00	120,32	120,32
0831	Υδρευση και Άρδευση	200,00	139,50	139,50
832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00	488,00	488,00
1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0	0
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	300,00	0,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	0,00	0,00
2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	2.000,00	0,00	0,00
9821	Εξοφλ. Υποχρ. παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 0824)	80,00	57,58	57,58
9831	Εξοφλ. Υποχρ. παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 0831)	60,00	60,00	60,00
9832	Εξοφλ. Υποχρ. παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 0832)	660,00	544,00	544,00