



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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 03-09-2015
Αριθμ. Πρωτ. 9155

ΘΕΜΑ: « Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2015»

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, παραθέτουμε τα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας, για τον μήνα **Αύγουστο** του έτους **2015**.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015- Ε.Φ. 182

ΚΑΕ	Όνομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0282	Αποζημίωση εκπ/κής άδειας	2.000,00	0,00	0,00
0288	Από δικαστική απόφαση	21.959,00	21.958,23	21.959,23
0512	Εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες	30.000,00	25.523,18	23.193,62
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	127.800,00	122.960,14	122960,14
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	10.000,00	0,00	0,00
0561	Αποζημίωση αποσπασμένων σε πολιτικούς	7.000,00	1.953,06	1.953,06
0563	Μη χρήση θερινής άδειας	5.500,00	1.707,98	1.578,21
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	4.303,51	3.073,11
0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	1.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστική δαπάνη	234,00	234,00	234,00
1729	Προμήθεια ακουστικών βαρηκοσίας	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2224	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων	5.000,00	0,00	0,00
2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση	300,00	300,00	300,00
5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (Ν.1566/85 άρθρο 63)	15.400,00	9.309,23	9.309,23
9511	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελ.Ετών(ΚΑΕ 0512,0515,0516,0561,0563)	1.500,00	320,59	320,59
9521	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελθ.Ετών (ΚΑΕ 0517)	1.000,00	0,00	0,00

9711	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελθ.Ετών (ΚΑΕ 0711,0718)	1.000,00	75,54	75,54
9926	Εξόφλ.Υποχρ.Παρελθ.Ετών (ΚΑΕ 5272,5274)	3.500,00	2.506,60	2.506,60

ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 – Ε.Φ. 184				
ΚΑΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	400,00	138,85	138,85
0831	Υδρευση και Άρδευση	300,00	177,00	177,00
832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000,00	1.316,26	1.316,26

1111	Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	269,91	269,91
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	63,85	63,85
9831	Εξοφλ. Υποχρ. παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 0831)	60,00	49,00	49,00
9832	Εξοφλ. Υποχρ. παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 0832)	660,00	632,00	632,00