



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Αθήνα, 07-08-2020

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.5629

Πληροφορίες:	Οικονομική Υπηρεσία	<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
Ταχ. Διεύθυνση:	Τσόχα 5	
Ταχ. Κώδικας:	11521	
FAX:	210-6401921	
Τηλέφωνο:	213 2031063	
E – mail:	οικονομικο2@0280.syzefxis.gov.gr	

**Θέμα** « Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α για το μήνα Ιούλιο 2020 (01-07-2020 έως 31-07-2020)

Σε εφαρμογή της υπ'αριθμ ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-15 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των ΝΠΔΔ, υποβάλλουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες της πορείας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Π/Υ οικ. Έτους 2020 από 01-07-2020 έως 31-07-2020 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ  
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση:

Γρ. Πρωτοκόλλου

(για ανάρτηση στο site-Πληροφορική)

Συνημμένα:

- 1.Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ μηνός Ιουλίου 2020
- 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Ιουλίου 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/07/2020 ΕΩΣ 31/07/2020

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΓ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.666.280,00	3.915.000,00	58,73%	0	0,00%	3.915.000,00	0,00%	2.751.280,00	41,27%
1 011601	Επιχορηγήσεις για αποδμίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τ ε εξαρτημένες υπηρεσίες και υπηρεσίες άλλες	455.000,00	209.651,02	46,08%	0	0,00%	209.651,02	0,00%	245.348,98	53,92%
1 012201	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερολημάτων	107.976,00	107.975,87	100,00%	0	0,00%	107.975,87	0,00%	0,13	0,00%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	80.000,00	109.453,38	136,82%	421,82	0,53%	109.875,20	0,00%	-29.875,20	-37,34%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.970.000,00	441.364,74	22,40%	138.000,55	7,01%	579.365,29	0,00%	1.390.634,71	70,59%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	45.000,00	32.155,58	71,46%	19.742,26	43,87%	51.897,84	0,00%	-6.897,84	-15,33%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	100.000,00	81.294,68	81,29%	73.856,10	73,86%	155.150,78	0,00%	-55.150,78	-55,15%
1 511901	ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	25.000,00	3.500,00	14,00%	500	2,00%	4.000,00	0,00%	21.000,00	84,00%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	290.500,00	59.309,77	20,42%	15.998,24	5,51%	75.308,01	0,00%	215.191,99	74,08%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	945,45	18,91%	230,45	4,61%	1.175,90	0,00%	3.824,10	76,48%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	22.200,00	14.669,24	66,08%	1.175,00	5,29%	15.844,24	0,00%	6.355,76	28,63%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	5.148,00	10.842,81	210,62%	0	0,00%	10.842,81	0,00%	-5.694,81	-110,62%
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.000,00	751,21	75,12%	1.721,73	172,17%	2.472,94	0,00%	-1.472,94	-147,29%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.000,00	336,53	33,65%	0	0,00%	336,53	0,00%	663,47	66,35%
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗΡ. ΠΡΟΕΡΧ. ΑΠΟ ΠΛ. ΚΡΑΤ. Ρ	619.800,00	526.794,86	84,99%	0	0,00%	526.794,86	0,00%	93.005,14	15,01%
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>10.393.904,00</b>	<b>5.514.045,14</b>	<b>53,05%</b>	<b>251.646,15</b>	<b>2,42%</b>	<b>5.765.691,29</b>	<b>55,47%</b>	<b>4.628.212,71</b>	<b>44,53%</b>

ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΦΑΝΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΓ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 021901	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.723.000,00	391.553,57	22,73%	127.239,00	7,38%	518.792,57	0,00%	1.204.207,43	69,89%
2 022401	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	83.520,00	14.762,57	17,68%	4.298,67	5,15%	19.061,24	0,00%	64.458,76	77,18%
2 025901	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	168.290,00	36.166,02	21,49%	11.775,00	7,00%	47.941,02	0,00%	120.348,98	71,51%
2 026301	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΞΕΛΑΙΡ. ΗΜΕΡ. ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	741.600,00	198.887,39	26,82%	40.474,51	5,46%	239.361,90	0,00%	502.238,10	67,72%
2 026401	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	3.850,00	21,69%	0	0,00%	3.850,00	0,00%	13.900,00	78,31%
2 028901	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΗΣ(ΑΛΜΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	8.000,00	923,92	11,55%	0	0,00%	923,92	0,00%	7.076,08	88,45%
2 041101	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΣΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	100.000,00	23.007,81	23,01%	2.735,44	2,74%	25.743,25	0,00%	74.256,75	74,26%
2 041301	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΣΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	198.300,00	44.780,00	22,58%	13.765,00	6,94%	58.545,00	0,00%	139.755,00	70,48%
2 041901	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0	0,00%	1.178,00	23,56%	1.178,00	0,00%	3.822,00	76,44%
2 042901	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΛ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	700.000,00	8.359,83	11,94%	19.103,71	27,29%	27.463,54	0,00%	42.536,46	60,77%
2 043101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	185,9	18,59%	222,9	22,29%	408,8	0,00%	591,2	59,12%
2 043301	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	50.000,00	12.991,69	25,98%	1.446,91	2,89%	14.438,60	0,00%	35.561,40	71,12%
2 043901	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	517.000,00	140.530,41	27,18%	47.104,55	9,11%	187.634,96	0,00%	329.365,04	63,71%
2 053901	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	23.000,00	10.809,28	47,00%	840	3,65%	11.649,28	0,00%	11.350,72	49,35%
2 056101	Δημοσίου δικαίου που έχουν διαρριστεί από την 01/01/2011 και μετά	588.800,00	218.040,30	37,03%	37.176,06	6,31%	255.216,36	0,00%	333.583,64	56,65%
2 063101	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΓΙΑΣ Ν.103	237.976,00	57.429,67	24,13%	50.546,20	21,24%	107.975,87	0,00%	130.000,13	54,63%
2 063901	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	320.000,00	64.580,52	20,18%	7.956,46	2,49%	72.536,98	0,00%	247.463,02	77,33%
2 071101	ΟΔΟΙΠ.Ε.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΣ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	1.034,80	25,87%	1.000,00	25,00%	2.034,80	0,00%	1.965,20	49,13%
2 072101	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	560	12,44%	20	0,44%	580	0,00%	3.920,00	87,11%
2 073201	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛ	100	40	40,00%	0	0,00%	40	0,00%	60	60,00%
2 081301	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	245,55	12,28%	116,92	5,85%	362,47	0,00%	1.637,53	81,88%
2 082901	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	5.050,21	25,25%	982,08	4,91%	6.032,29	0,00%	13.967,71	69,84%
2 083101	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	3.000,00	100,00%	0	0,00%	3.000,00	0,00%	0	0,00%
2 083201	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	46.000,00	14.516,01	31,56%	3.299,00	7,17%	17.815,01	0,00%	28.184,99	61,27%
2 084101	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	45.105,00	41,00%	11.640,00	10,58%	56.745,00	0,00%	53.255,00	48,41%
2 084201	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΖΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	610.000,00	274.138,39	44,94%	56.407,00	9,25%	330.545,39	0,00%	279.454,61	45,81%
2 084401	ΕΚΚΕΝΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.388,80	34,72%	777,1	19,43%	2.165,90	0,00%	1.834,10	45,85%
2 084501	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	893.000,00	235.492,19	26,37%	91.410,11	10,24%	326.902,30	0,00%	566.097,70	63,39%
2 085101	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	6.000,00	1.024,26	17,07%	2.164,36	36,07%	3.188,62	0,00%	2.811,38	46,86%
2 086301	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	294.000,00	26.318,60	8,95%	4.476,40	1,52%	30.795,00	0,00%	263.205,00	89,53%
2 087901	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	42.000,00	8.547,84	20,35%	3.563,64	8,48%	12.111,48	0,00%	29.888,52	71,16%
2 088101	ΣΥΝ/ΖΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	10.000,00	2.311,30	23,11%	2.275,00	22,75%	4.586,30	0,00%	5.413,70	54,14%
2 088901	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΓΛΙΣΜΩΝ	26.000,00	7.419,19	28,54%	400	1,54%	7.819,19	0,00%	18.180,81	69,93%
2 089201	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	3.249,50	29,54%	1.223,09	11,12%	4.472,59	0,00%	6.527,41	59,34%
2 089601	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	20.500,00	4.514,16	22,02%	393,18	1,92%	4.907,34	0,00%	15.592,66	76,06%
2 089901	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.000,00	5.165,66	27,19%	2.495,30	13,13%	7.660,96	0,00%	11.339,04	59,68%
2 091101	ΦΟΡΟΙ	6.000,00	44,1	0,74%	0	0,00%	44,1	0,00%	5.955,90	99,27%
2 091201	ΤΕΛΗ	23.000,00	11.265,63	48,98%	502,58	2,19%	11.768,21	0,00%	11.231,79	48,83%
2 112901	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	8.000,00	6.586,77	82,33%	200,32	2,50%	6.787,09	0,00%	1.212,91	15,16%
2 113901	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΧ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	15.500,00	7.883,79	50,86%	285,7	1,84%	8.169,49	0,00%	7.330,51	47,29%
2 126101	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΙΚ.ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΠΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	21.448,00	5.797,09	27,03%	1.892,53	8,82%	7.689,62	0,00%	13.758,38	64,15%
2 129201	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΗΡΩΝ	2.400,00	594,44	24,77%	187,82	7,83%	782,26	0,00%	1.617,74	67,41%
2 131101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	132.000,00	47.591,53	36,05%	10.914,24	8,27%	58.505,77	0,00%	73.494,23	55,68%
2 131201	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	220.000,00	83.592,29	38,00%	16.049,91	7,30%	99.642,20	0,00%	120.357,80	54,71%
2 131301	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	7.000,00	4.944,40	70,63%	0	0,00%	4.944,40	0,00%	2.055,60	29,37%
2 138101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	220.000,00	57.733,98	26,24%	9.890,03	4,50%	67.624,01	0,00%	152.375,99	69,26%
2 141301	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	2.248,18	14,99%	2.877,49	19,18%	5.125,67	0,00%	9.874,33	65,83%
2 142901	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	130.000,00	14.393,13	11,07%	14.006,53	10,77%	28.399,66	0,00%	101.600,34	78,15%
2 143101	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	10.000,00	2.116,40	21,16%	1.882,49	18,82%	3.998,89	0,00%	6.001,11	60,01%
2 143501	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	1.303,20	43,44%	0	0,00%	1.303,20	0,00%	1.696,80	56,56%
2 143901	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΣΟΓΛΙΣΜ	28.000,00	7.122,79	25,44%	2.648,41	9,46%	9.771,20	0,00%	18.228,80	65,10%
2 151101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	1.009.000,00	260.653,29	25,83%	30.450,51	3,02%	291.103,80	0,00%	71	

2	1899001	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	24.000,00	5.216,00	21,73%	80	0,33%	5.296,00	0,00%	18.704,00	77,93%
2	2119001	Λοιπές επιδοτήσεις	1.102.000,00	471.324,89	42,77%	89.512,99	8,12%	560.837,88	0,00%	541.162,12	49,11%
2	3391001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	290.500,00	61.616,21	21,21%	15.280,64	5,26%	76.896,85	0,00%	213.603,15	73,53%
2	3399001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	1.039,69	20,79%	12,59	0,25%	1.052,28	0,00%	3.947,72	78,95%
2	7111001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.500,00	3.756,07	35,77%	0	0,00%	3.756,07	0,00%	6.743,93	64,23%
2	7112001	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.500,00	901,72	20,04%	700	15,56%	1.601,72	0,00%	2.898,28	64,41%
2	7123001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	10.000,00	1.229,83	12,30%	100,44	1,00%	1.330,27	0,00%	8.669,73	86,70%
2	7127001	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00	12.274,91	61,37%	414,4	2,07%	12.689,31	0,00%	7.310,69	36,55%
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>10.764.834,00</b>	<b>3.123.522,07</b>	<b>29,02%</b>	<b>787.601,88</b>	<b>7,32%</b>	<b>3.911.123,95</b>	<b>36,33%</b>	<b>6.853.710,05</b>	<b>63,67%</b>

**ΕΞΟΔΑ****ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΝΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΤ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	0219001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.723.000,00	391.553,57	22,73%	127.239,00	7,38%	518.792,57	0,00%	1.204.207,43	69,89%
2	0224001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ο) ΓΑΜΟΥ	83.520,00	14.762,57	17,68%	4.298,67	5,15%	19.061,24	0,00%	64.458,76	77,18%
2	0259001	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδοτήματα	168.290,00	36.166,02	21,49%	11.775,00	7,00%	47.941,02	0,00%	120.348,98	71,51%
2	0263001	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	741.600,00	198.887,39	26,82%	40.474,51	5,46%	239.361,90	0,00%	502.238,10	67,72%
2	0264001	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	3.850,00	21,69%	2.075,00	11,69%	5.925,00	0,00%	11.825,00	66,62%
2	0289001	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΓΟΙ,ΤΕΙ)	8.000,00	923,92	11,55%	0	0,00%	923,92	0,00%	7.076,08	88,45%
2	0411001	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	100.000,00	23.007,81	23,01%	2.933,84	2,93%	25.941,65	0,00%	74.058,35	74,06%
2	0413001	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΕΛΜΑΤΙΑ	198.300,00	53.820,00	27,14%	14.885,00	7,51%	68.705,00	0,00%	129.595,00	65,35%
2	0419001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0	0,00%	1.178,00	23,56%	1.178,00	0,00%	3.822,00	76,44%
2	0429001	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	70.000,00	9.503,63	13,58%	24.499,46	35,00%	34.003,09	0,00%	35.996,91	51,42%
2	0431001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	185,9	18,59%	222,9	22,29%	408,8	0,00%	591,2	59,12%
2	0433001	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	50.000,00	12.991,69	25,98%	2.251,45	4,50%	15.243,14	0,00%	34.756,86	69,51%
2	0439001	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	517.000,00	140.530,41	27,18%	66.864,13	12,93%	207.394,54	0,00%	309.605,46	59,89%
2	0539001	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	23.000,00	10.809,28	47,00%	840	3,65%	11.649,28	0,00%	11.350,72	49,35%
2	0561001	Δημοσίου δικαίου που έχουν διαρριστεί από την 01/01/2011 και μετά	588.800,00	218.040,30	37,03%	37.176,06	6,31%	255.216,36	0,00%	333.583,64	56,55%
2	0631001	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΛΑΣ Ν.103	237.976,00	57.429,67	24,13%	50.546,20	21,24%	107.975,87	0,00%	130.000,13	54,63%
2	0639001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	320.000,00	65.020,52	20,32%	18.512,46	5,79%	83.532,98	0,00%	236.467,02	73,90%
2	0711001	ΟΔΟΙΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝΗ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	1.034,80	25,87%	1.000,00	25,00%	2.034,80	0,00%	1.965,20	49,13%
2	0721001	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	560	12,44%	40	0,89%	600	0,00%	3.900,00	86,67%
2	0732001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛ	100	40	40,00%	0	0,00%	40	0,00%	60	60,00%
2	0813001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	245,55	12,28%	116,92	5,85%	362,47	0,00%	1.637,53	81,88%
2	0829001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	5.050,21	25,25%	1.002,08	5,01%	6.052,29	0,00%	13.947,71	69,74%
2	0831001	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	3.000,00	83,33%	0	0,00%	3.000,00	0,00%	600	16,67%
2	0832001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	46.000,00	14.516,01	31,56%	4.265,73	9,27%	18.781,74	0,00%	27.218,26	59,17%
2	0841001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΥΣΗ	110.000,00	45.105,00	41,00%	12.016,25	10,92%	57.121,25	0,00%	52.878,75	48,07%
2	0842001	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	610.000,00	274.138,39	44,94%	78.184,00	12,82%	352.322,39	0,00%	257.677,61	42,24%
2	0844001	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.388,80	34,72%	777,1	19,43%	2.165,90	0,00%	1.834,10	45,85%
2	0845001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	893.000,00	235.492,19	26,37%	120.848,91	13,53%	356.341,10	0,00%	536.658,90	60,10%
2	0851001	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	6.000,00	1.024,26	17,07%	2.164,36	36,07%	3.188,62	0,00%	2.811,38	46,86%
2	0863001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	294.000,00	26.318,60	8,95%	29.462,40	10,02%	55.781,00	0,00%	238.219,00	81,03%
2	0879001	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	42.000,00	8.547,84	20,35%	3.669,91	8,74%	12.217,75	0,00%	29.782,25	70,91%
2	0881001	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΗΡΑΣ	10.000,00	2.311,30	23,11%	2.275,00	22,75%	4.586,30	0,00%	5.413,70	54,14%
2	0889001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΓΙΣΜΟΥ	26.000,00	7.419,19	28,54%	784,4	3,02%	8.203,59	0,00%	17.796,41	68,45%
2	0892001	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	11.000,00	3.249,50	29,54%	1.223,09	11,12%	4.472,59	0,00%	6.527,41	59,34%
2	0896001	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΑΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	20.500,00	4.514,16	22,02%	393,18	1,92%	4.907,34	0,00%	15.592,66	76,06%
2	0899001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.000,00	5.165,66	27,19%	4.995,30	26,29%	10.160,96	0,00%	8.839,04	46,52%
2	0911001	ΦΟΡΟΙ	6.000,00	44,1	0,74%	0	0,00%	44,1	0,00%	5.955,90	99,27%
2	0912001	ΤΕΛΗ	23.000,00	11.265,63	48,98%	537,48	2,34%	11.803,11	0,00%	11.196,89	48,68%
2	1129001	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	8.000,00	6.586,77	82,33%	200,32	2,50%	6.787,09	0,00%	1.212,91	15,16%
2	1139001	ΠΡΟΜ.ΚΑΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΧ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	15.500,00	7.883,79	50,86%	285,7	1,84%	8.169,49	0,00%	7.330,51	47,29%
2	1261001	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΙΚ.ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΠΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	21.448,00	5.797,09	27,03%	1.937,15	9,03%	7.734,24	0,00%	13.713,76	63,94%
2	1281001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Α.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ	1.500,00	0	0,00%	710,52	47,37%	710,52	0,00%	789,48	52,63%
2	1292001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	2.400,00	594,44	24,77%	187,82	7,83%	782,26	0,00%	1.617,74	67,41%
2	1311001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	132.000,00	47.591,53	36,05%	12.305,13	9,32%	59.896,66	0,00%	72.103,34	54,62%
2	1312001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	220.000,00	83.674,50	38,03%	39.825,86	18,10%	123.500,36	0,00%	96.499,64	43,86%
2	1313001	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	7.000,00	4.944,40	70,63%	0	0,00%	4.944,40	0,00%	2.055,60	29,37%
2	1381001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	220.000,00	57.733,98	26,24%	10.296,55	4,68%	68.030,53	0,00%	151.969,47	69,08%
2	1413001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	2.248,18	14,99%	3.073,66	20,49%	5.321,84	0,00%	9.678,16	64,52%
2	1429001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	130.000,00	14.393,13	11,07%	14.006,53	10,77%	28.399,66	0,00%	101.600,34	78,15%
2	1431001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΣΗΡΑΣ	10.000,00	2.116,40	21,16%	1.882,49	18,82%	3.998,89	0,00%	6.001,11	60,01%
2	1435001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	1.303,20	43,44%	0	0,00%	1.303,20	0,00%	1.696,80	56,56%
2	1439001	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	28.000,00	7.122,79	25,44%	3.572,21	12,76%	10.695,00	0,00%	17.305,00	61,80%
2	1511001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	1.009.000,00	261.466,80	25,91%	37.118,37	3,68%	298.585,17	0,00%	710.414,83	70,41%
2	1528001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.000,00	3.463,56	19,24%	2.322,00	12,90%	5.785,56	0,00%	12.214,44	67,86%
2	1529001	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	18.500,00	998,2	5,40%	0	0,00%	998,2	0,00%	17.501,80	94,60%
2	1531001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	6.900,00	0	0,00%	1.121,87	16,26%	1.121,87	0,00%	5.778,13	83,74%
2	1611001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	290.000,00	109.297,52	37,69%	31.621,04	10,90%	140.918,56	0,00%	149.081,44	51,41%
2	1613001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	123.650,00	69.730,19	56,39%	6.040,72	4,89%	75.770,91	0,00%	47.879,09	38,72%
2	1731001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	2.527,45	22,98%	511,19	4,65%	3.038,64	0,00%	7.961,36	