



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

Αθήνα, 24-08-2021

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.6581

Πληροφορίες:	Οικονομική Υπηρεσία	ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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 2021 (01-07-2021 έως 31-07-2021)»

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 2021 από 01-07-2021 έως 31-07-2021 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 2021
- 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Ιουλίου 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/07/2021 ΕΩΣ 31/07/2021

ΕΣΟΔΑ									
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΧΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ			
1 011101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	823.000,00	276.983,80	33,66%	770.208,34	93,59%	1.047.192,14	-224.192,14	-27,24%
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.065.000,00	5.065.000,00	100,00%	0	0,00%	5.065.000,00	0	0,00%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	70.413,38	39,12%	10.431,59	5,80%	80.844,97	99.155,03	55,09%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.631.634,00	390.111,58	23,91%	120.858,70	7,41%	510.970,28	1.120.663,72	68,68%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	53.366,00	23.372,87	43,80%	23.141,09	43,36%	46.513,96	6.852,04	12,84%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	156.000,00	54.449,39	34,90%	56.268,16	36,07%	110.717,55	45.282,45	29,03%
1 511901	ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	20.000,00	48.390,42	241,95%	1.000,00	5,00%	49.390,42	-29.390,42	-146,95%
1 527101	Εσοδα υπέρ Ένωση Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	7.000,00	18.498,53	264,26%	859,88	12,28%	19.358,41	-12.358,41	-176,55%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	193.000,00	115.852,77	60,03%	21.516,25	11,15%	137.369,02	55.630,98	28,82%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	1.834,54	36,69%	254,16	5,08%	2.088,70	2.911,30	58,23%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΡΩΡΕΑΣ	20.000,00	156.789,15	783,95%	0	0,00%	156.789,15	-136.789,15	-683,95%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ	3.000,00	6.030,35	201,01%	1.105,83	36,86%	7.136,18	-4.136,18	-137,87%
1 599901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.000,00	3.575,07	357,51%	0	0,00%	3.575,07	-2.575,07	-257,51%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.000,00	920,21	92,02%	298,48	29,85%	1.218,69	-218,69	-21,87%
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΑΤ.Ρ	449.000,00	652.678,49	145,36%	0	0,00%	652.678,49	-203.678,49	-45,36%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		8.608.000,00	6.884.900,55	79,98%	1.005.942,48	11,69%	7.890.843,03	717.156,97	8,33%

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ									
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΧΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ			
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.333.000,00	724.730,09	54,37%	139.344,76	10,45%	864.074,85	468.925,15	35,18%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	40.000,00	23.079,65	57,70%	4.406,36	11,02%	27.486,01	12.513,99	31,28%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	130.000,00	55.747,67	42,88%	10.268,66	7,90%	66.016,33	63.983,67	49,22%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	670.000,00	85.435,54	12,75%	14.510,75	2,17%	99.946,29	570.053,71	85,08%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	4.900,00	27,61%	0	0,00%	4.900,00	12.850,00	72,39%
2 0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	5.000,00	0	0,00%	528,24	10,56%	528,24	4.471,76	89,44%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΥΕΛΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	70.000,00	18.488,83	26,41%	6.859,68	9,80%	25.348,51	44.651,49	63,79%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΕΜΜΑΤΙΑ	158.000,00	55.626,43	35,21%	20.570,00	13,02%	76.196,43	81.803,57	51,77%
2 0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	620	2,48%	0	0,00%	620	24.380,00	97,52%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	110.000,00	27.378,56	24,89%	14.806,15	13,46%	42.184,71	67.815,29	61,65%
2 0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	420,58	42,06%	90,35	9,04%	510,93	489,07	48,91%
2 0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	625.000,00	205.459,01	32,87%	3.279,79	0,52%	208.738,80	416.261,20	66,60%
2 0539α01	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	8.389,36	41,95%	0	0,00%	8.389,36	11.610,64	58,05%
2 0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	40.000,00	2.000,00	5,00%	0	0,00%	2.000,00	38.000,00	95,00%
2 0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	525.000,00	276.836,59	52,73%	49.484,31	9,43%	326.320,90	198.679,10	37,84%
2 0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΘ'ΑΓΙΑΣ Ν.103	130.000,00	96.843,03	74,49%	10.829,98	8,33%	107.673,01	22.326,99	17,17%
2 0638α01	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ	20.000,00	15.000,00	75,00%	0	0,00%	15.000,00	5.000,00	25,00%
2 0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	425.000,00	141.647,85	33,33%	49.143,48	11,56%	190.791,33	234.208,67	55,11%
2 0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΩΣ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	1.000,00	25,00%	1.000,00	25,00%	2.000,00	2.000,00	50,00%
2 0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	4.580,00	250	5,46%	60	1,31%	310	4.270,00	93,23%
2 0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	125,97	6,30%	77,6	3,88%	203,57	1.796,43	89,82%
2 0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	8.331,10	41,66%	4.343,60	21,72%	12.674,70	7.325,30	36,63%
2 0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	1.400,00	38,89%	1.000,00	27,78%	2.400,00	1.200,00	33,33%
2 0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	36.000,00	14.663,56	40,73%	3.418,02	9,49%	18.081,58	17.918,42	49,77%
2 0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΑΕΥΣΗ	103.000,00	42.598,88	41,36%	18.918,16	18,37%	61.517,04	41.482,96	40,27%
2 0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	600.000,00	403.799,64	67,30%	67.203,75	11,20%	471.003,39	128.996,61	21,50%
2 0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	396,8	9,92%	297,6	7,44%	694,4	3.305,60	82,64%
2 0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	969.150,00	360.780,99	37,23%	86.094,45	8,88%	446.875,44	522.274,56	53,89%
2 0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	15.000,00	5.190,02	34,60%	2.394,60	15,96%	7.584,62	7.415,38	49,44%
2 0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	624.000,00	149.292,24	23,93%	23.128,40	3,71%	172.420,64	451.579,36	72,37%
2 0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	85.000,00	18.330,46	21,57%	5.517,28	6,49%	23.847,74	61.152,26	71,94%
2 0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	3.697,35	30,81%	0	0,00%	3.697,35	8.302,65	69,19%
2 0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΤΑΙΣΜΩΣ	32.000,00	5.564,99	17,39%	1.797,84	5,62%	7.362,83	24.637,17	76,99%
2 0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	11.000,00	3.153,95	28,67%	1.222,62	11,11%	4.376,57	6.623,43	60,21%
2 0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	232.370,00	232.369,53	100,00%	0	0,00%	232.369,53	0,47	0,00%
2 0896α01	ΕΠΙΔΟΧΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	23.500,00	7.184,98	30,57%	635,5	2,70%	7.820,48	15.679,52	66,72%
2 0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	3.210,03	16,05%	1.200,00	6,00%	4.410,03	15.589,97	77,95%
2 0912α01	ΤΕΛΗ	23.000,00	11.100,24	48,26%	0	0,00%	11.100,24	11.899,76	51,74%
2 1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	2.303,56	13,55%	608,34	3,58%	2.911,90	14.088,10	82,87%
2 1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΧ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	40.000,00	372	0,93%	1.183,46	2,96%	1.555,46	38.444,54	96,11%
2 1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	6.000,00	1.820,32	30,34%	0	0,00%	1.820,32	4.179,68	69,66%
2 1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	7.566,65	34,39%	565,41	2,57%	8.132,06	13.867,94	63,04%
2 1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	6.000,00	1.000,56	16,68%	0	0,00%	1.000,56	4.999,44	83,32%
2 1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	197.000,00	52.162,85	26,48%	16.460,97	8,36%	68.623,82	128.376,18	65,17%
2 1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	250.000,00	90.324,38	36,13%	7.800,15	3,12%	98.124,53	151.875,47	60,75%
2 1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΒΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΗΡΩΝ	15.000,00	2.199,30	14,66%	377,47	2,52%	2.576,77	12.423,23	82,82%
2 1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΣΙΣΜΟΥ	190.000,00	41.292,26	21,73%	18.569,19	9,77%	59.861,45	130.138,55	68,49%
2 1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	5.909,11	39,39%	465,46	3,10%	6.374,57	8.625,43	57,50%
2 1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	65.000,00	29.168,38	44,87%	7.064,31	10,87%	36.232,69	28.767,31	44,26%
2 1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	11.000,00	2.321,34	21,10%	540	4,91%	2.861,34	8.138,66	73,99%
2 1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΣΟΤΑΙΣΜΩΣ	30.000,00	11.613,53	38,71%	2.853,20	9,51%	14.466,73	15.533,27	51,78%
2 1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	850.000,00	206.031,98	24,24%	46.873,44	5,51%	252.905,42	597.094,58	70,25%
2 1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	3.658,57	18,29%	806	4,03%	4.464,57	15.535,43	77,68%
2 1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	171.125,00	107.702,52	62,94%	2.309,99	1,35%	110.012,51	61.112,49	35,71%
2 1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΙΡΙΩΝ	120.000,00	89.071,27	74,23%	4.836,23	4,03%	93.907,50	26.092,50	21,74%
2 1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	2.845,92	25,87%	524,52	4,77%	3.3		

2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	434.000,00	366.347,56	84,41%	31.836,17	7,34%	398.183,73	35.816,27	8,25%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	7.000,00	2.519,27	35,99%	0	0,00%	2.519,27	4.480,73	64,01%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	248.775,00	109.499,47	44,02%	33.624,27	13,52%	143.123,74	105.651,26	42,47%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.242,30	44,85%	0	0,00%	2.242,30	2.757,70	55,15%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	15.000,00	5.295,54	35,30%	3.106,30	20,71%	8.401,84	6.598,16	43,99%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	20.000,00	4.919,00	24,60%	2.368,79	11,84%	7.287,79	12.712,21	63,56%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	34.500,00	16.286,90	47,21%	1.523,96	4,42%	17.810,86	16.689,14	48,37%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	17.000,00	93	0,55%	0	0,00%	93	16.907,00	99,45%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	100.000,00	46.103,20	46,10%	12.000,00	12,00%	58.103,20	41.896,80	41,90%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.000,00	992	33,07%	0	0,00%	992	2.008,00	66,93%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			10.111.350,00	4.229.899,14	41,83%	739.426,25	7,31%	4.969.325,39	5.142.024,61	50,85%

ΕΞΟΔΑ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΟΥΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΟΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΝΤΑΞΑΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ									
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.333.000,00	724.730,09	54,37%	139.344,76	10,45%	864.074,85	468.925,15	35,18%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	40.000,00	23.079,65	57,70%	4.406,36	11,02%	27.486,01	12.513,99	31,28%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	130.000,00	55.747,67	42,88%	10.268,66	7,90%	66.016,33	63.983,67	49,22%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	670.000,00	85.435,54	12,75%	14.510,75	2,17%	99.946,29	570.053,71	85,08%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	4.900,00	27,61%	2.825,00	15,92%	7.725,00	10.025,00	56,48%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	5.000,00	0	0,00%	528,24	10,56%	528,24	4.471,76	89,44%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	70.000,00	18.488,83	26,41%	6.859,68	9,80%	25.348,51	44.651,49	63,79%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΕΛΜΑΤΙΑ	158.000,00	55.626,43	35,21%	20.570,00	13,02%	76.196,43	81.803,57	51,77%
2	0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	620	2,48%	0	0,00%	620	24.380,00	97,52%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	110.000,00	27.378,56	24,89%	14.806,15	13,46%	42.184,71	67.815,29	61,65%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	420,58	42,06%	90,35	9,04%	510,93	489,07	48,91%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	625.000,00	205.459,01	32,87%	3.279,79	0,52%	208.738,80	416.261,20	66,60%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	8.389,36	41,95%	0	0,00%	8.389,36	11.610,64	58,05%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	40.000,00	2.000,00	5,00%	0	0,00%	2.000,00	38.000,00	95,00%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	525.000,00	276.836,59	52,73%	49.484,31	9,43%	326.320,90	198.679,10	37,84%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΑΣ Ν.103	130.000,00	96.843,03	74,49%	10.829,98	8,33%	107.673,01	22.326,99	17,17%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ	20.000,00	15.000,00	75,00%	0	0,00%	15.000,00	5.000,00	25,00%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	425.000,00	152.022,85	35,77%	50.451,48	11,87%	202.474,33	222.525,67	52,36%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	1.000,00	25,00%	1.000,00	25,00%	2.000,00	2.000,00	50,00%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	4.580,00	250	5,46%	60	1,31%	310	4.270,00	93,23%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	125,97	6,30%	77,6	3,88%	203,57	1.796,43	89,82%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΟΡΜ.ΜΑΘΗΤ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	8.331,10	41,66%	4.343,60	21,72%	12.674,70	7.325,30	36,63%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	1.400,00	38,89%	1.000,00	27,78%	2.400,00	1.200,00	33,33%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	36.000,00	14.663,56	40,73%	3.418,02	9,49%	18.081,58	17.918,42	49,77%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	103.000,00	42.598,88	41,36%	18.918,16	18,37%	61.517,04	41.482,96	40,27%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	600.000,00	403.799,64	67,30%	67.203,75	11,20%	471.003,39	128.996,61	21,50%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	396,8	9,92%	297,6	7,44%	694,4	3.305,60	82,64%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	969.150,00	360.780,00	37,23%	86.094,45	8,88%	446.875,44	522.274,56	53,89%
2	0851α01	ΔΙΑΒΗΜΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	15.000,00	5.190,02	34,60%	2.394,60	15,96%	7.584,62	7.415,38	49,44%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	624.000,00	149.292,24	23,93%	23.128,40	3,71%	172.420,64	451.579,36	72,37%
2	0879α01	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	85.000,00	18.330,46	21,57%	6.633,28	7,80%	24.963,74	60.036,26	70,63%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	3.697,35	30,81%	0	0,00%	3.697,35	8.302,65	69,19%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	5.564,99	17,39%	1.797,84	5,62%	7.362,83	24.637,17	76,99%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	11.000,00	3.153,95	28,67%	1.222,62	11,11%	4.376,57	6.623,43	60,21%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΕΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	232.370,00	232.369,53	100,00%	0	0,00%	232.369,53	0,47	100,00%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	23.500,00	7.184,98	30,57%	635,5	2,70%	7.820,48	15.679,52	66,72%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	3.210,03	16,05%	1.200,00	6,00%	4.410,03	15.589,97	77,95%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	23.000,00	11.100,24	48,26%	0	0,00%	11.100,24	11.899,76	51,74%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	2.303,56	13,55%	608,34	3,58%	2.911,90	14.088,10	82,87%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	40.000,00	372	0,93%	1.183,46	2,96%	1.555,46	38.444,54	96,11%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	6.000,00	1.820,32	30,34%	0	0,00%	1.820,32	4.179,68	69,66%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	7.566,65	34,39%	565,41	2,57%	8.132,06	13.867,94	63,04%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΗΡΩΝ	6.000,00	1.000,56	16,68%	598,11	9,97%	1.598,67	4.401,33	73,36%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	197.000,00	52.162,85	26,48%	16.460,97	8,36%	68.623,82	128.376,18	65,17%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	250.000,00	90.736,17	36,29%	16.349,18	6,54%	107.085,35	142.914,65	57,17%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΞΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΗΡΩΝ	15.000,00	2.199,30	14,66%	497,47	3,32%	2.696,77	12.303,23	82,02%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	190.000,00	41.292,26	21,73%	18.569,19	9,77%	59.861,45	130.138,55	68,49%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	5.909,11	39,39%	465,46	3,10%	6.374,57	8.625,43	57,50%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	65.000,00	29.168,38	44,87%	7.101,84	10,93%	36.270,22	28.729,78	44,20%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	11.000,00	2.321,34	21,10%	540	4,91%	2.861,34	8.138,66	73,99%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΣΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	11.613,53	38,71%	2.853,20	9,51%	14.466,73	15.533,27	51,78%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	850.000,00	206.162,65	24,25%	46.873,44	5,51%	253.036,09	596.963,91	70,23%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	3.658,57	18,29%	806	4,03%	4.464,57	15.535,43	77,68%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	171.125,00	107.702,52	62,94%	2.309,99	1,35%	110.012,51	61.112,49	35,71%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΙΡΙΩΝ	120.000,00	89.071,27	74,23%	4.836,23	4,03%	93.907,50	26.092,50	21,74%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	2.845,92	25,87%	524,52	4,77%	3.370,44	7.629,56	69,36%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	2.000,00	1.318,60	65,93%	196,69	9,83%	1.515,29	484,71	24,24%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	20.000,00	1.873,88	9,37%	500	2,50%	2.373,88	17.626,12	88,13%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	434.000,00	366.347,56	84,41%	31.836,17	7,34%	398.183,73	35.816,27	8,25%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	7.000,00	2.519,27	35,99%	0	0,00%	2.519,27	4.480,73	64,01%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	248.775,00	109.507,57	44,02%	33.624,27	13,52%	143.131,84	105.643,16	42,47%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.24						