



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

Αθήνα, 15-09-2021

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.7109

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 Αύγουστο 2021 (01-08-2021 έως 31-08-2021)»

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 01-08-2021 έως 31-08-2021 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 Αυγούστου 2021
- 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Αυγούστου 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/08/2021 ΕΩΣ 31/08/2021

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
1 011101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.207.000,00	1.047.192,14	86,76%	0	1.047.192,14
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.209.650,00	5.065.000,00	97,22%	0	5.065.000,00
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΗΠΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	80.844,97	44,91%	7.643,48	88.488,45
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.631.634,00	510.970,28	31,32%	124.425,59	635.395,87
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	53.366,00	46.513,96	87,16%	0	46.513,96
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	156.000,00	110.717,55	70,97%	0	110.717,55
1 511901	ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	20.000,00	49.390,42	246,95%	0	49.390,42
1 527101	Εσοδα υπέρ Ένταλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΘΚΑ)	7.000,00	19.358,41	276,55%	424,5	19.782,91
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	193.000,00	137.369,02	71,18%	25.423,53	162.792,55
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	2.088,70	41,77%	326,01	2.414,71
1 541101	ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	155.000,00	156.789,15	101,15%	0	156.789,15
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	3.000,00	7.136,18	237,87%	0	7.136,18
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.000,00	3.575,07	357,51%	0	3.575,07
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.000,00	1.218,69	121,87%	3.047,13	3.047,13
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΓ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΑΤ.Ρ	649.000,00	652.678,49	100,57%	0	652.678,49
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	9.471.650,00	7.890.843,03	83,31%	161.290,24	8.052.133,27

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
2 021901	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.603.000,00	864.074,85	53,90%	140.364,25	598.560,90
2 022401	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	55.000,00	27.486,01	49,97%	4.430,34	23.083,65
2 025901	Λοιπά τακτικά ειδικά επίδοματα	139.000,00	66.016,33	47,49%	10.180,00	76.196,33
2 026301	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	670.000,00	99.946,20	14,92%	10.045,85	109.992,14
2 026401	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	4.900,00	27,61%	2.825,00	7.225,00
2 028901	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΓΓΟΙ,ΤΕΙ)	5.000,00	528,24	10,56%	528,24	1.056,48
2 041101	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΜΕΥΘΕΡ.ΕΠΙΛΓ	70.000,00	25.348,51	36,21%	12.793,08	38.141,59
2 041301	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΙΛΓΜΑΤΙΑ	203.000,00	76.196,43	37,54%	26.550,00	102.746,43
2 041901	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	620	2,48%	0	620
2 042901	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	175.000,00	42.184,71	24,11%	9.256,05	51.440,76
2 043101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	510,93	51,09%	23,95	534,88
2 043901	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	660.000,00	208.738,80	31,63%	50.264,30	259.003,10
2 053901	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	8.389,36	41,95%	1.679,36	10.688,72
2 054901	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	45.000,00	2.000,00	4,44%	0	2.000,00
2 056101	Δημόσιου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	615.000,00	326.320,90	53,06%	49.324,39	375.645,29
2 063101	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΡΑΞ Ν.103	130.000,00	107.673,01	82,83%	0	107.673,01
2 063801	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ	20.000,00	15.000,00	75,00%	0	15.000,00
2 063901	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	494.500,00	190.791,33	38,58%	24.342,98	215.134,31
2 071101	ΟΔΟΙΠ.ΕΕ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	2.000,00	50,00%	0	2.000,00
2 072101	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΛΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	4.580,00	310	6,77%	0	310
2 081301	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	203,57	10,18%	243,81	447,38
2 082901	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	22.300,00	12.674,70	56,84%	694,4	13.369,10
2 083101	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.400,00	66,67%	0	2.400,00
2 083201	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	36.000,00	18.081,58	50,23%	1.868,00	19.949,58
2 084101	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	103.000,00	61.510,47	59,73%	4.222,00	65.739,04
2 084201	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	600.000,00	471.003,39	78,50%	43.086,75	514.090,14
2 084401	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΩΝ	4.000,00	694,4	17,36%	0	694,4
2 084501	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.050.750,00	446.875,44	42,53%	87.486,28	534.361,72
2 085101	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	17.000,00	7.584,62	44,62%	287,34	7.871,96
2 086301	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	584.000,00	172.420,64	29,52%	24.634,00	197.054,64
2 087901	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	179.000,00	23.847,74	13,32%	12.120,60	35.968,34
2 088101	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	3.697,35	30,81%	0	3.697,35
2 088901	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	7.362,83	27,27%	415,4	7.778,23
2 089201	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	4.376,57	39,79%	0	4.376,57
2 089301	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΣΕΩΝ	245.370,00	232.369,53	94,70%	0	232.369,53
2 089601	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	23.500,00	7.820,48	33,28%	2.222,20	10.042,68
2 089901	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	4.410,03	36,75%	1.019,28	5.429,31
2 091201	ΤΕΛΗ	23.000,00	11.100,24	48,26%	46,14	11.146,38
2 112901	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	2.911,90	17,13%	1.434,74	4.346,64
2 113901	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΤ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	27.200,00	1.555,46	5,72%	2.738,27	4.293,73
2 124901	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	6.000,00	1.820,32	30,34%	0	1.820,32
2 126101	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΠΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	8.132,06	36,96%	2.510,21	11.417,27
2 129201	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	6.000,00	1.000,56	16,68%	365,8	1.366,36
2 131101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	234.900,00	68.623,82	29,21%	21.480,45	90.104,27
2 131201	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	272.500,00	98.124,53	36,01%	40.714,86	138.839,39
2 131301	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΓΡ.ΠΡΟΣΩΠ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	15.000,00	2.576,77	17,18%	7.943,42	10.520,19
2 138101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΣΙΣΜΟΥ	190.650,00	59.861,45	31,40%	15.761,01	75.622,46
2 141301	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	6.374,57	42,50%	541,37	6.915,94
2 142901	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.200,00	36.232,69	45,18%	22.642,84	58.875,53
2 143101	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	11.000,00	2.861,34	26,01%	0	2.861,34
2 143901	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΣΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	14.466,73	48,22%	1.454,46	15.921,19
2 151101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	820.300,00	252.905,42	30,83%	55.775,38	308.680,80
2 152901	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	15.000,00	4.464,57	29,76%	0	4.464,57
2 161101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	171.125,00	110.012,51	64,29%	1.194,26	111.208,77
2 161301	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	120.000,00	93.907,50	78,26%	10,28	93.917,78
2 173101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	3.370,44	33,70%	0	3.370,44
2 184101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	2.000,00	1.515,29	75,76%	75	1.590,29
2 189901	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	10.000,00	2.373,88	23,74%	131,99	2.505,87

2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	472.000,00	398.183,73	84,36%	44.314,62	9,39%	442.498,35	29.501,65	6,25%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	7.000,00	2.519,27	35,99%	1.518,33	21,69%	4.037,60	2.962,40	42,32%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΡΟΡΟΣ20% 0,25	248.775,00	143.123,74	57,53%	45.154,78	18,15%	188.278,52	60.496,48	24,32%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.242,30	44,85%	628,3	12,57%	2.870,60	2.129,40	42,59%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΛΑΘΝ	35.000,00	8.401,84	24,01%	0	0,00%	8.401,84	26.598,16	75,99%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	30.000,00	7.287,79	24,29%	7.482,40	24,94%	14.770,19	15.229,81	50,77%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	61.000,00	17.810,86	29,20%	417,88	0,69%	18.228,74	42.771,26	70,12%
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	83.000,00	58.103,20	70,00%	3.298,40	3,97%	61.401,60	21.598,40	26,02%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.000,00	992	33,07%	0	0,00%	992	2.008,00	66,93%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			10.950.000,00	4.969.325,39	45,38%	798.543,04	7,29%	5.767.868,43	5.182.131,57	47,33%

ΕΣΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΧΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΥΛΥΧ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.603.000,00	864.074,85	53,90%	140.364,25	8,73%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	55.000,00	27.486,01	49,97%	4.430,34	8,06%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	139.000,00	66.016,33	47,49%	10.180,00	7,32%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	670.000,00	99.946,29	14,92%	10.045,85	1,50%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	4.900,00	27,61%	2.825,00	15,92%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΓΟΙ,ΤΕΙ)	5.000,00	528,24	10,56%	528,24	10,56%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	70.000,00	25.348,51	36,21%	18.402,84	26,29%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	203.000,00	76.196,43	37,54%	26.550,00	13,08%
2	0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.000,00	620	2,48%	0	0,00%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	175.000,00	42.184,71	24,11%	9.256,05	5,29%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	510,93	51,09%	23,95	2,40%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	660.000,00	208.738,80	31,63%	65.710,63	9,96%
2	0539α01	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	8.389,36	41,95%	1.679,36	8,40%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	45.000,00	2.000,00	4,44%	0	0,00%
2	0561α01	Δημοσιού δικαίου που έχουν χορηγηθεί από την 01/01/2011 και μετά	615.000,00	326.320,90	53,06%	49.324,39	8,02%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΓΙΑΣ Ν.103	130.000,00	107.673,01	82,83%	0	0,00%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ	20.000,00	15.000,00	75,00%	0	0,00%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	494.500,00	195.405,33	39,52%	50.283,98	10,17%
2	0711α01	ΟΔΟΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΛΗΜΗΩΝ	4.000,00	2.000,00	50,00%	0	0,00%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΛΗΜΗΩ	4.580,00	310	6,77%	0	0,00%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	203,57	10,18%	243,81	12,19%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	22.300,00	12.674,70	56,84%	694,4	3,11%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.400,00	66,67%	0	0,00%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	36.000,00	18.081,58	50,23%	1.868,00	5,19%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	103.000,00	61.517,04	59,73%	4.222,00	4,10%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	600.000,00	471.003,39	78,50%	45.177,75	7,53%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	694,4	17,36%	0	0,00%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.050.750,00	446.875,44	42,53%	90.457,07	8,61%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	17.000,00	7.584,62	44,62%	287,34	1,69%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	584.000,00	172.420,64	29,52%	24.634,00	4,22%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	179.000,00	23.847,74	13,32%	12.120,60	6,77%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	3.697,35	30,81%	0	0,00%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	7.362,83	27,27%	415,4	1,54%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	4.376,57	39,79%	0	0,00%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΣΕΩΝ	245.370,00	232.369,53	94,70%	0	0,00%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΑΛΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	23.500,00	7.820,48	33,28%	2.222,20	9,46%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	4.410,03	36,75%	1.137,84	9,48%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	23.000,00	11.100,24	48,26%	46,14	0,20%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	2.911,90	17,13%	1.434,74	8,44%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΤΕΤ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	27.200,00	1.555,46	5,72%	2.738,27	10,07%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	6.000,00	1.820,32	30,34%	0	0,00%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	8.132,06	36,96%	2.510,21	11,41%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΙΡΩΝ	6.000,00	1.598,67	26,64%	365,8	6,10%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	234.900,00	68.623,82	29,21%	21.480,45	9,14%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	272.500,00	98.170,01	36,03%	47.964,67	17,60%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	15.000,00	2.576,77	17,18%	7.943,42	52,96%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	190.650,00	59.861,45	31,40%	15.761,01	8,27%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	6.374,57	42,50%	541,37	3,61%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.200,00	36.270,22	45,22%	22.642,84	28,23%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	11.000,00	2.861,34	26,01%	0	0,00%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΣΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	14.466,73	48,22%	1.454,46	4,85%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	820.300,00	253.036,09	30,85%	64.513,27	7,86%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	15.000,00	4.464,57	29,76%	0	0,00%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	0	0,00%	1.855,76	26,51%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	171.125,00	110.012,51	64,29%	1.194,26	0,70%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	120.000,00	93.907,50	78,26%	10,28	0,01%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	3.370,44	33,70%	0	0,00%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΣ	2.000,00	1.515,29	75,76%	75	3,75%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	10.000,00	2.373,88	23,74%	131,99	1,32%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	472.000,00	398.183,73	84,36%	44.314,62	9,39%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	7.000,00	2.519,27	35,99%	1.518,33	21,69%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΡΟΡΟΣ20% 0,25	248.775,00	143.123,74	57,53%	45.154,78	18,15%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.242,30	44,85%	628,3	12,57%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΛΑΘΝ	35.000,00	8.401,84	24,01%	0	0,00%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	30.000,00	7.287,79	24,29%	7.482,40	24,94%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	61.000,00	17.810,86	29,20%	417,88	0,69%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	17.000,00	93	0,55%	0	0,00%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	83.000,00	58.103,20	70,00%	3.298,40	3,97%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.000,00	992	33,07%	0	0,00%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			10.957.000,00	4.974.751,18	45,40%	868.563,94	7,93%

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Α