



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

Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία **ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5
Ταχ. Κώδικας: 11521
FAX: 210-6401921
Τηλέφωνο: 213 2031063
E – mail: oikonomiko2@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 Νοέμβριο 2022 (01-11-2022 έως 30-11-2022)»

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 2022 από 01-11-2022 έως 30-11-2022 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)

16.12.2022 12:09:37
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Συνημμένα:

1. Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ μηνός Νοεμβρίου 2022
2. Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Νοεμβρίου 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/11/2022 ΕΩΣ 30/11/2022

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.215.000,00	4.665.000,00	89,45%	550.000,00	10,55%	5.215.000,00	0,00%	0	0,00%
1 011601	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	445.000,00	336.451,03	75,61%	0	0,00%	336.451,03	0,00%	108.548,97	24,39%
1 011901	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0	10.092,14	0,00%	0	0,00%	10.092,14	0,00%	-10.092,14	0,00%
1 012201	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων,βοηθημάτων και μερισμάτων	203.276,98	48.597,52	23,91%	0	0,00%	48.597,52	0,00%	154.679,46	76,09%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	3.043,78	1,69%	1.666,92	0,93%	4.710,70	0,00%	175.289,30	97,38%
1 119101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ	320.000,00	515.000,00	160,94%	0	0,00%	515.000,00	0,00%	-195.000,00	-60,94%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.631.634,00	756.271,90	46,35%	112.891,26	6,92%	869.163,16	0,00%	762.470,84	46,73%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	53.000,00	61.351,75	115,76%	0	0,00%	61.351,75	0,00%	-8.351,75	-15,76%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	70.000,00	99.964,63	142,81%	0	0,00%	99.964,63	0,00%	-29.964,63	-42,81%
1 527101	Έσοδα υπέρ Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	21.000,00	16.088,79	76,61%	485,89	2,31%	16.574,68	0,00%	4.425,32	21,07%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	478.000,00	231.871,51	48,51%	27.704,09	5,80%	259.575,60	0,00%	218.424,40	45,70%
1 529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	126.000,00	847,35	0,67%	495,62	0,39%	1.342,97	0,00%	124.657,03	98,93%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	2.975,05	59,50%	354,25	7,09%	3.329,30	0,00%	1.670,70	33,41%
1 529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	2.000,00	13,78	0,69%	3,22	0,16%	17	0,00%	1.983,00	99,15%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	73.600,00	55.792,90	75,81%	0	0,00%	55.792,90	0,00%	17.807,10	24,19%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	3.000,00	22.693,00	756,43%	0	0,00%	22.693,00	0,00%	-19.693,00	-656,43%
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.000,00	5.783,29	578,33%	0	0,00%	5.783,29	0,00%	-4.783,29	-478,33%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.000,00	26.729,16	*****	848,3	84,83%	27.577,46	0,00%	-26.577,46	*****
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ	466.280,32	466.280,32	100,00%	0	0,00%	466.280,32	0,00%	0	0,00%
1 941101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.298.500,00	997.905,03	76,85%	0	0,00%	997.905,03	0,00%	300.594,97	23,15%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		10.593.291,30	8.322.752,93	78,57%	694.449,55	6,56%	9.017.202,48	85,12%	1.576.088,82	14,88%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	584.254,00	381.293,88	65,26%	34.694,20	5,94%	415.988,08	0,00%	168.265,92	28,80%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	23.750,00	11.890,96	50,07%	1.010,00	4,25%	12.900,96	0,00%	10.849,04	45,68%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.940,00	32.952,90	64,69%	2.945,00	5,78%	35.897,90	0,00%	15.042,10	29,53%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	491.740,00	270.316,41	54,97%	24.043,22	4,89%	294.359,63	0,00%	197.380,37	40,14%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	14.750,00	6.250,00	42,37%	0	0,00%	6.250,00	0,00%	8.500,00	57,63%
2 0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΜΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	5.000,00	2.218,60	44,37%	547,51	10,95%	2.766,11	0,00%	2.233,89	44,68%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	119.452,80	85.892,85	71,91%	4.110,88	3,44%	90.003,73	0,00%	29.449,07	24,65%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	275.000,00	166.570,00	60,57%	19.892,00	7,23%	186.462,00	0,00%	88.538,00	32,20%
2 0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.728,00	21.576,00	57,19%	1.240,00	3,29%	22.816,00	0,00%	14.912,00	39,53%
2 0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	155.000,00	19.344,00	12,48%	2.480,80	1,60%	21.824,80	0,00%	133.175,20	85,92%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	380.000,00	189.900,67	49,97%	13.467,94	3,54%	203.368,61	0,00%	176.631,39	46,48%

2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	419,83	41,98%	29,5	2,95%	449,33	0,00%	550,67	55,07%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.700,00	39.576,67	55,98%	0	0,00%	39.576,67	0,00%	31.123,33	44,02%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	762.000,00	486.490,27	63,84%	89.287,13	11,72%	575.777,40	0,00%	186.222,60	24,44%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	24.200,00	16.790,66	69,38%	1.678,84	6,94%	18.469,50	0,00%	5.730,50	23,68%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	60.000,00	13.500,00	22,50%	0	0,00%	13.500,00	0,00%	46.500,00	77,50%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	298.711,00	126.381,11	42,31%	17.848,96	5,98%	144.230,07	0,00%	154.480,93	51,72%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΛΕ Ν.103	453.276,98	184.310,96	40,66%	44.002,03	9,71%	228.312,99	0,00%	224.963,99	49,63%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	50.000,00	31.541,09	63,08%	0	0,00%	31.541,09	0,00%	18.458,91	36,92%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	580.000,00	271.178,10	46,75%	29.937,35	5,16%	301.115,45	0,00%	278.884,55	48,08%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	20.000,00	0	0,00%	4.836,00	24,18%	4.836,00	0,00%	15.164,00	75,82%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.000,00	3.684,63	73,69%	23,6	0,47%	3.708,23	0,00%	1.291,77	25,84%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	10.820,00	3.560,00	32,90%	160	1,48%	3.720,00	0,00%	7.100,00	65,62%
2	0732α01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛ	3.000,00	800	26,67%	0	0,00%	800	0,00%	2.200,00	73,33%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	584,39	29,22%	0	0,00%	584,39	0,00%	1.415,61	70,78%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	100.000,00	24.094,78	24,09%	10.741,27	10,74%	34.836,05	0,00%	65.163,95	65,16%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.289,37	63,59%	11,16	0,31%	2.300,53	0,00%	1.299,47	36,10%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	40.000,00	30.705,51	76,76%	1.658,01	4,15%	32.363,52	0,00%	7.636,48	19,09%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	150.000,00	109.940,00	73,29%	28	0,02%	109.968,00	0,00%	40.032,00	26,69%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	671.580,32	557.969,43	83,08%	3.886,00	0,58%	561.855,43	0,00%	109.724,89	16,34%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.463,20	36,58%	1.810,40	45,26%	3.273,60	0,00%	726,4	18,16%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	950.000,00	645.121,28	67,91%	82.271,47	8,66%	727.392,75	0,00%	222.607,25	23,43%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	4.815,38	60,19%	970,13	12,13%	5.785,51	0,00%	2.214,49	27,68%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	518.360,06	213.537,04	41,19%	51.114,04	9,86%	264.651,08	0,00%	253.708,98	48,94%
2	0863α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	140.000,00	13.144,00	9,39%	0	0,00%	13.144,00	0,00%	126.856,00	90,61%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	125.000,00	97.301,49	77,84%	1.327,31	1,06%	98.628,80	0,00%	26.371,20	21,10%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	17.000,00	10.182,20	59,90%	1.488,95	8,76%	11.671,15	0,00%	5.328,85	31,35%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.000,00	22.385,76	41,46%	2.445,20	4,53%	24.830,96	0,00%	29.169,04	54,02%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	5.784,11	52,58%	865,3	7,87%	6.649,41	0,00%	4.350,59	39,55%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	20.000,00	14.278,85	71,39%	1.181,72	5,91%	15.460,57	0,00%	4.539,43	22,70%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	42.000,00	11.981,17	28,53%	5.002,94	11,91%	16.984,11	0,00%	25.015,89	59,56%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	4.000,00	896,7	22,42%	0	0,00%	896,7	0,00%	3.103,30	77,58%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	18.000,00	10.553,10	58,63%	675	3,75%	11.228,10	0,00%	6.771,90	37,62%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	25.000,00	16.044,49	64,18%	106,2	0,42%	16.150,69	0,00%	8.849,31	35,40%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	19.000,00	10.493,75	55,23%	386	2,03%	10.879,75	0,00%	8.120,25	42,74%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	10.000,00	9.401,49	94,01%	0	0,00%	9.401,49	0,00%	598,51	5,99%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	25.000,00	13.502,76	54,01%	2.949,33	11,80%	16.452,09	0,00%	8.547,91	34,19%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	6.000,00	4.490,18	74,84%	0	0,00%	4.490,18	0,00%	1.509,82	25,16%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	191.000,00	121.471,72	63,60%	9.132,34	4,78%	130.604,06	0,00%	60.395,94	31,62%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	300.000,00	201.498,43	67,17%	8.078,88	2,69%	209.577,31	0,00%	90.422,69	30,14%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	37.000,00	22.761,81	61,52%	225	0,61%	22.986,81	0,00%	14.013,19	37,87%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.354,64	2.093,12	39,09%	0	0,00%	2.093,12	0,00%	3.261,52	60,91%

2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	225.000,00	127.507,33	56,67%	11.414,07	5,07%	138.921,40	0,00%	86.078,60	38,26%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	39.000,00	12.852,80	32,96%	4.151,52	10,64%	17.004,32	0,00%	21.995,68	56,40%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	105.000,00	50.777,02	48,36%	3.840,13	3,66%	54.617,15	0,00%	50.382,85	47,98%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	8.409,68	60,07%	1.610,80	11,51%	10.020,48	0,00%	3.979,52	28,43%
2	1435α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	2.334,00	77,80%	265	8,83%	2.599,00	0,00%	401	13,37%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	35.000,00	11.157,42	31,88%	1.779,40	5,08%	12.936,82	0,00%	22.063,18	63,04%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	797.819,00	507.960,14	63,67%	47.492,36	5,95%	555.452,50	0,00%	242.366,50	30,38%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	1.673,38	16,73%	0	0,00%	1.673,38	0,00%	8.326,62	83,27%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	25.000,00	14.981,93	59,93%	249,98	1,00%	15.231,91	0,00%	9.768,09	39,07%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	2.797,54	27,98%	0	0,00%	2.797,54	0,00%	7.202,46	72,02%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	260.745,80	162.350,42	62,26%	3.698,09	1,42%	166.048,51	0,00%	94.697,29	36,32%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	380.000,00	229.058,63	60,28%	14.533,59	3,82%	243.592,22	0,00%	136.407,78	35,90%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	5.135,39	85,59%	675,8	11,26%	5.811,19	0,00%	188,81	3,15%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	2.000,00	1.502,78	75,14%	0	0,00%	1.502,78	0,00%	497,22	24,86%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	15.000,00	3.187,59	21,25%	485,99	3,24%	3.673,58	0,00%	11.326,42	75,51%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	72.692,50	64.351,80	88,53%	2.956,14	4,07%	67.307,94	0,00%	5.384,56	7,41%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	21.000,00	16.823,19	80,11%	74,37	0,35%	16.897,56	0,00%	4.102,44	19,54%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	478.000,00	261.469,67	54,70%	34.317,45	7,18%	295.787,12	0,00%	182.212,88	38,12%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	3.336,57	66,73%	535,45	10,71%	3.872,02	0,00%	1.127,98	22,56%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	20.000,00	7.267,02	36,34%	744	3,72%	8.011,02	0,00%	11.988,98	59,94%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	16.934,08	42,34%	885,88	2,21%	17.819,96	0,00%	22.180,04	55,45%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	50.500,00	23.929,92	47,39%	97,34	0,19%	24.027,26	0,00%	26.472,74	52,42%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	2.480,00	41,33%	0	0,00%	2.480,00	0,00%	3.520,00	58,67%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	26.000,00	14.872,14	57,20%	702,6	2,70%	15.574,74	0,00%	10.425,26	40,10%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	900.000,00	693.785,77	77,09%	62.344,10	6,93%	756.129,87	0,00%	143.870,13	15,99%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	247.000,00	192.700,77	78,02%	17.220,74	6,97%	209.921,51	0,00%	37.078,49	15,01%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	85.500,00	64.700,33	75,67%	6.106,67	7,14%	70.807,00	0,00%	14.693,00	17,18%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	66.000,00	46.718,16	70,79%	3.929,87	5,95%	50.648,03	0,00%	15.351,97	23,26%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			11.918.475,10	7.096.280,57	59,54%	698.700,95	5,86%	7.794.981,52	65,40%	4.123.493,58	34,60%

ΕΞΟΔΑ**ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	584.254,00	381.293,88	65,26%	34.694,20	5,94%	415.988,08	0,00%	168.265,92	28,80%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	23.750,00	11.890,96	50,07%	1.010,00	4,25%	12.900,96	0,00%	10.849,04	45,68%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.940,00	32.952,90	64,69%	2.945,00	5,78%	35.897,90	0,00%	15.042,10	29,53%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	491.740,00	270.316,41	54,97%	24.043,22	4,89%	294.359,63	0,00%	197.380,37	40,14%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	14.750,00	9.150,00	62,03%	0	0,00%	9.150,00	0,00%	5.600,00	37,97%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	5.000,00	2.218,60	44,37%	547,51	10,95%	2.766,11	0,00%	2.233,89	44,68%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	119.452,80	85.892,85	71,91%	4.110,88	3,44%	90.003,73	0,00%	29.449,07	24,65%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	275.000,00	166.570,00	60,57%	19.892,00	7,23%	186.462,00	0,00%	88.538,00	32,20%

2	0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.728,00	21.576,00	57,19%	1.240,00	3,29%	22.816,00	0,00%	14.912,00	39,53%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	155.000,00	19.344,00	12,48%	2.480,80	1,60%	21.824,80	0,00%	133.175,20	85,92%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	380.000,00	189.900,67	49,97%	13.635,44	3,59%	203.536,11	0,00%	176.463,89	46,44%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	419,83	41,98%	29,5	2,95%	449,33	0,00%	550,67	55,07%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.700,00	39.576,67	55,98%	0	0,00%	39.576,67	0,00%	31.123,33	44,02%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	762.000,00	486.490,27	63,84%	89.287,13	11,72%	575.777,40	0,00%	186.222,60	24,44%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	24.200,00	16.790,66	69,38%	1.678,84	6,94%	18.469,50	0,00%	5.730,50	23,68%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	60.000,00	13.500,00	22,50%	0	0,00%	13.500,00	0,00%	46.500,00	77,50%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	298.711,00	126.381,11	42,31%	19.722,06	6,60%	146.103,17	0,00%	152.607,83	51,09%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	453.276,98	184.310,96	40,66%	44.002,03	9,71%	228.312,99	0,00%	224.963,99	49,63%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	50.000,00	31.541,09	63,08%	0	0,00%	31.541,09	0,00%	18.458,91	36,92%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	580.000,00	317.483,10	54,74%	29.937,35	5,16%	347.420,45	0,00%	232.579,55	40,10%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	20.000,00	0	0,00%	4.836,00	24,18%	4.836,00	0,00%	15.164,00	75,82%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.000,00	3.684,63	73,69%	23,6	0,47%	3.708,23	0,00%	1.291,77	25,84%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	10.820,00	3.560,00	32,90%	160	1,48%	3.720,00	0,00%	7.100,00	65,62%
2	0732α01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛ	3.000,00	800	26,67%	0	0,00%	800	0,00%	2.200,00	73,33%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	751,22	37,56%	50,92	2,55%	802,14	0,00%	1.197,86	59,89%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	100.000,00	24.094,78	24,09%	11.041,27	11,04%	35.136,05	0,00%	64.863,95	64,86%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.289,37	63,59%	11,16	0,31%	2.300,53	0,00%	1.299,47	36,10%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	40.000,00	30.705,51	76,76%	1.658,01	4,15%	32.363,52	0,00%	7.636,48	19,09%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	150.000,00	109.940,00	73,29%	28	0,02%	109.968,00	0,00%	40.032,00	26,69%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	671.580,32	557.969,43	83,08%	3.886,00	0,58%	561.855,43	0,00%	109.724,89	16,34%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.463,20	36,58%	1.810,40	45,26%	3.273,60	0,00%	726,4	18,16%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	950.000,00	645.121,28	67,91%	82.271,47	8,66%	727.392,75	0,00%	222.607,25	23,43%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	4.815,38	60,19%	970,13	12,13%	5.785,51	0,00%	2.214,49	27,68%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	518.360,06	216.637,04	41,79%	51.114,04	9,86%	267.751,08	0,00%	250.608,98	48,35%
2	0863α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	140.000,00	13.144,00	9,39%	0	0,00%	13.144,00	0,00%	126.856,00	90,61%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	125.000,00	97.301,49	77,84%	1.327,31	1,06%	98.628,80	0,00%	26.371,20	21,10%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	17.000,00	10.182,20	59,90%	1.488,95	8,76%	11.671,15	0,00%	5.328,85	31,35%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.000,00	22.385,76	41,46%	2.445,20	4,53%	24.830,96	0,00%	29.169,04	54,02%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	5.784,11	52,58%	865,3	7,87%	6.649,41	0,00%	4.350,59	39,55%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	20.000,00	14.278,85	71,39%	1.181,72	5,91%	15.460,57	0,00%	4.539,43	22,70%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	42.000,00	11.981,17	28,53%	6.223,10	14,82%	18.204,27	0,00%	23.795,73	56,66%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	4.000,00	896,7	22,42%	0	0,00%	896,7	0,00%	3.103,30	77,58%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	18.000,00	10.553,10	58,63%	675	3,75%	11.228,10	0,00%	6.771,90	37,62%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	25.000,00	16.044,49	64,18%	106,2	0,42%	16.150,69	0,00%	8.849,31	35,40%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	19.000,00	10.493,75	55,23%	386	2,03%	10.879,75	0,00%	8.120,25	42,74%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	10.000,00	9.401,49	94,01%	0	0,00%	9.401,49	0,00%	598,51	5,99%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	25.000,00	13.502,76	54,01%	2.949,33	11,80%	16.452,09	0,00%	8.547,91	34,19%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	6.000,00	4.490,18	74,84%	0	0,00%	4.490,18	0,00%	1.509,82	25,16%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	191.000,00	121.471,72	63,60%	9.137,40	4,78%	130.609,12	0,00%	60.390,88	31,62%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	300.000,00	201.646,73	67,22%	8.448,98	2,82%	210.095,71	0,00%	89.904,29	29,97%

2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	37.000,00	22.761,81	61,52%	225	0,61%	22.986,81	0,00%	14.013,19	37,87%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.354,64	2.093,12	39,09%	0	0,00%	2.093,12	0,00%	3.261,52	60,91%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	225.000,00	127.507,33	56,67%	11.414,07	5,07%	138.921,40	0,00%	86.078,60	38,26%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	39.000,00	12.852,80	32,96%	4.151,52	10,64%	17.004,32	0,00%	21.995,68	56,40%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	105.000,00	50.777,02	48,36%	3.840,13	3,66%	54.617,15	0,00%	50.382,85	47,98%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	8.409,68	60,07%	1.610,80	11,51%	10.020,48	0,00%	3.979,52	28,43%
2	1435α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	2.334,00	77,80%	265	8,83%	2.599,00	0,00%	401	13,37%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	35.000,00	11.157,42	31,88%	1.779,40	5,08%	12.936,82	0,00%	22.063,18	63,04%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	797.819,00	507.960,14	63,67%	47.492,36	5,95%	555.452,50	0,00%	242.366,50	30,38%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	1.673,38	16,73%	0	0,00%	1.673,38	0,00%	8.326,62	83,27%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	25.000,00	14.981,93	59,93%	249,98	1,00%	15.231,91	0,00%	9.768,09	39,07%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	2.797,54	27,98%	0	0,00%	2.797,54	0,00%	7.202,46	72,02%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	260.745,80	162.350,42	62,26%	3.698,09	1,42%	166.048,51	0,00%	94.697,29	36,32%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	380.000,00	229.058,63	60,28%	14.533,59	3,82%	243.592,22	0,00%	136.407,78	35,90%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	5.135,39	85,59%	675,8	11,26%	5.811,19	0,00%	188,81	3,15%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	2.000,00	1.502,78	75,14%	0	0,00%	1.502,78	0,00%	497,22	24,86%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	15.000,00	3.187,59	21,25%	485,99	3,24%	3.673,58	0,00%	11.326,42	75,51%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	72.692,50	65.026,80	89,45%	4.654,14	6,40%	69.680,94	0,00%	3.011,56	4,14%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	21.000,00	16.823,19	80,11%	74,37	0,35%	16.897,56	0,00%	4.102,44	19,54%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	478.000,00	261.484,55	54,70%	34.335,02	7,18%	295.819,57	0,00%	182.180,43	38,11%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	126.000,00	0	0,00%	847,35	0,67%	847,35	0,00%	125.152,65	99,33%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	3.336,57	66,73%	535,45	10,71%	3.872,02	0,00%	1.127,98	22,56%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	0	0,00%	13,78	0,69%	13,78	0,00%	1.986,22	99,31%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	20.000,00	7.267,02	36,34%	744	3,72%	8.011,02	0,00%	11.988,98	59,94%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	16.934,08	42,34%	885,88	2,21%	17.819,96	0,00%	22.180,04	55,45%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	50.500,00	23.929,92	47,39%	97,34	0,19%	24.027,26	0,00%	26.472,74	52,42%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	2.480,00	41,33%	0	0,00%	2.480,00	0,00%	3.520,00	58,67%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	26.000,00	14.872,14	57,20%	702,6	2,70%	15.574,74	0,00%	10.425,26	40,10%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	900.000,00	693.785,77	77,09%	62.344,10	6,93%	756.129,87	0,00%	143.870,13	15,99%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	247.000,00	192.700,77	78,02%	17.220,74	6,97%	209.921,51	0,00%	37.078,49	15,01%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	85.500,00	64.700,33	75,67%	6.106,67	7,14%	70.807,00	0,00%	14.693,00	17,18%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	66.000,00	46.718,16	70,79%	3.929,87	5,95%	50.648,03	0,00%	15.351,97	23,26%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			12.046.475,10	7.149.590,58	59,35%	705.264,49	5,85%	7.854.855,07	65,20%	4.191.620,03	34,80%

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Α

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ