



**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 Μάρτιο 2023 (01-03-2023 έως 31-03-2023)»

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 2023 από 01-03-2023 έως 31-03-2023 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 Μαρτίου 2023
- 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Μαρτίου 2023

28.04.2023 10:16:01
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/03/2023 ΕΩΣ 31/03/2023

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	72.000,00	10.150,60	14,10%	5.575,28	7,74%	15.725,88	0,00%	56.274,12	78,16%
1 341101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0	1.048,30	0,00%	1.496,60	0,00%	2.544,90	0,00%	-2.544,90	0,00%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	21.200,00	43.193,19	203,74%	0	0,00%	43.193,19	0,00%	-21.993,19	-103,74%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	28.000,00	60.681,75	216,72%	0	0,00%	60.681,75	0,00%	-32.681,75	-116,72%
1 527101	Έσοδα υπέρ Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	8.400,00	0	0,00%	229,31	2,73%	229,31	0,00%	8.170,69	97,27%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	191.200,00	2.807,53	1,47%	19.934,71	10,43%	22.742,24	0,00%	168.457,76	88,11%
1 529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	50.400,00	0	0,00%	1.766,52	3,51%	1.766,52	0,00%	48.633,48	96,50%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	2.000,00	9,28	0,46%	206,35	10,32%	215,63	0,00%	1.784,37	89,22%
1 529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	800	0	0,00%	11,13	1,39%	11,13	0,00%	788,87	98,61%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	29.440,00	51.050,00	173,40%	200	0,68%	51.250,00	0,00%	-21.810,00	-74,08%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	1.200,00	6.555,83	546,32%	0	0,00%	6.555,83	0,00%	-5.355,83	-446,32%
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ	186.512,13	214.350,24	114,93%	98.660,87	52,90%	313.011,11	0,00%	-126.498,98	-67,82%
1 941101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	519.400,00	82.445,13	15,87%	84.711,79	16,31%	167.156,92	0,00%	352.243,08	67,82%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		1.110.552,13	472.291,85	42,53%	212.792,56	19,16%	685.084,41	61,69%	425.467,72	38,31%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	233.701,60	34.983,90	14,97%	32.530,83	13,92%	67.514,73	0,00%	166.186,87	71,11%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	9.500,00	1.150,00	12,11%	1.022,00	10,76%	2.172,00	0,00%	7.328,00	77,14%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	20.376,00	2.880,00	14,13%	2.673,34	13,12%	5.553,34	0,00%	14.822,66	72,75%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΔΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	196.696,00	27.845,81	14,16%	2.992,35	1,52%	30.838,16	0,00%	165.857,84	84,32%
2 0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΜΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	2.000,00	399,61	19,98%	622,64	31,13%	1.022,25	0,00%	977,75	48,89%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	47.781,12	4.817,36	10,08%	10.674,84	22,34%	15.492,20	0,00%	32.288,92	67,58%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	110.000,00	7.625,00	6,93%	29.700,50	27,00%	37.325,50	0,00%	72.674,50	66,07%
2 0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.000,00	0	0,00%	9.442,00	15,23%	9.442,00	0,00%	52.558,00	84,77%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	152.000,00	0	0,00%	6.580,00	4,33%	6.580,00	0,00%	145.420,00	95,67%
2 0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	400	5,9	1,48%	16,8	4,20%	22,7	0,00%	377,3	94,33%
2 0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	400	0,05	0,01%	0	0,00%	0,05	0,00%	399,95	99,99%
2 0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	304.800,00	0	0,00%	34.926,49	11,46%	34.926,49	0,00%	269.873,51	88,54%
2 0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	9.680,00	0	0,00%	1.678,32	17,34%	1.678,32	0,00%	8.001,68	82,66%
2 0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	119.484,40	25.797,73	21,59%	50.234,69	42,04%	76.032,42	0,00%	43.451,98	36,37%
2 0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	181.310,79	23.129,43	12,76%	30.726,81	16,95%	53.856,24	0,00%	127.454,55	70,30%

2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	20.000,00	8.751,70	43,76%	0	0,00%	8.751,70	0,00%	11.248,30	56,24%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	232.000,00	1.327,00	0,57%	27.645,13	11,92%	28.972,13	0,00%	203.027,87	87,51%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	40.000,00	0	0,00%	1.462,55	3,66%	1.462,55	0,00%	38.537,45	96,34%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	16.000,00	3.338,15	20,86%	2.379,72	14,87%	5.717,87	0,00%	10.282,13	64,26%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	60.000,00	11.731,00	19,55%	15.073,00	25,12%	26.804,00	0,00%	33.196,00	55,33%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	268.632,13	150.533,00	56,04%	79.091,54	29,44%	229.624,54	0,00%	39.007,59	14,52%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	1.600,00	0	0,00%	347,2	21,70%	347,2	0,00%	1.252,80	78,30%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	380.000,00	3.674,12	0,97%	60.444,11	15,91%	64.118,23	0,00%	315.881,77	83,13%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.200,00	1.258,49	39,33%	302,42	9,45%	1.560,91	0,00%	1.639,09	51,22%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	207.344,02	0	0,00%	2.227,60	1,07%	2.227,60	0,00%	205.116,42	98,93%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΦΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	50.000,00	0	0,00%	234,12	0,47%	234,12	0,00%	49.765,88	99,53%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	6.800,00	0	0,00%	1.029,20	15,14%	1.029,20	0,00%	5.770,80	84,86%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.600,00	62	0,29%	1.934,40	8,96%	1.996,40	0,00%	19.603,60	90,76%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	4.400,00	54,16	1,23%	880	20,00%	934,16	0,00%	3.465,84	78,77%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	8.000,00	3.326,30	41,58%	942,4	11,78%	4.268,70	0,00%	3.731,30	46,64%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.800,00	0	0,00%	3.584,30	21,34%	3.584,30	0,00%	13.215,70	78,66%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	1.600,00	763,7	47,73%	0	0,00%	763,7	0,00%	836,3	52,27%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	10.000,00	0	0,00%	2.993,81	29,94%	2.993,81	0,00%	7.006,19	70,06%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	10.000,00	0	0,00%	1.066,46	10,66%	1.066,46	0,00%	8.933,54	89,34%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	76.400,00	960	1,26%	9.487,97	12,42%	10.447,97	0,00%	65.952,03	86,32%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	120.000,00	0	0,00%	15.176,56	12,65%	15.176,56	0,00%	104.823,44	87,35%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	14.800,00	0	0,00%	409,99	2,77%	409,99	0,00%	14.390,01	97,23%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	90.000,00	6.107,33	6,79%	6.890,81	7,66%	12.998,14	0,00%	77.001,86	85,56%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.600,00	370,2	2,37%	3.118,34	19,99%	3.488,54	0,00%	12.111,46	77,64%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	42.000,00	0	0,00%	10.200,84	24,29%	10.200,84	0,00%	31.799,16	75,71%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	5.600,00	0	0,00%	1.820,39	32,51%	1.820,39	0,00%	3.779,61	67,49%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	14.000,00	0	0,00%	1.725,41	12,32%	1.725,41	0,00%	12.274,59	87,68%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	319.127,60	0	0,00%	32.865,12	10,30%	32.865,12	0,00%	286.262,48	89,70%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	104.298,32	0	0,00%	8.698,44	8,34%	8.698,44	0,00%	95.599,88	91,66%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	152.000,00	78.583,19	51,70%	42.934,78	28,25%	121.517,97	0,00%	30.482,03	20,05%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.400,00	0	0,00%	1.982,76	82,62%	1.982,76	0,00%	417,24	17,39%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	6.000,00	0	0,00%	1.298,50	21,64%	1.298,50	0,00%	4.701,50	78,36%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	29.077,00	1.374,56	4,73%	4.903,53	16,86%	6.278,09	0,00%	22.798,91	78,41%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	8.400,00	229,31	2,73%	0	0,00%	229,31	0,00%	8.170,69	97,27%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	191.200,00	61.961,98	32,41%	2.807,22	1,47%	64.769,20	0,00%	126.430,80	66,12%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	50.400,00	1.399,59	2,78%	0	0,00%	1.399,59	0,00%	49.000,41	97,22%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	899,33	44,97%	9,28	0,46%	908,61	0,00%	1.091,39	54,57%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	800	6,69	0,84%	0	0,00%	6,69	0,00%	793,31	99,16%

2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	20.200,00	0	0,00%	9.570,38	47,38%	9.570,38	0,00%	10.629,62	52,62%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	360.000,00	117.391,50	32,61%	62.374,06	17,33%	179.765,56	0,00%	180.234,44	50,07%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	98.800,00	32.627,27	33,02%	16.009,95	16,20%	48.637,22	0,00%	50.162,78	50,77%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	34.200,00	12.205,00	35,69%	6.160,67	18,01%	18.365,67	0,00%	15.834,33	46,30%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	26.400,00	4.933,15	18,69%	5.140,57	19,47%	10.073,72	0,00%	16.326,28	61,84%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			4.591.808,98	632.503,51	13,77%	659.045,14	14,35%	1.291.548,65	28,13%	3.300.260,33	71,87%

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	233.701,60	34.983,90	14,97%	32.530,83	13,92%	67.514,73	0,00%	166.186,87	71,11%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	9.500,00	1.150,00	12,11%	1.022,00	10,76%	2.172,00	0,00%	7.328,00	77,14%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	20.376,00	2.880,00	14,13%	2.673,34	13,12%	5.553,34	0,00%	14.822,66	72,75%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	196.696,00	27.845,81	14,16%	2.992,35	1,52%	30.838,16	0,00%	165.857,84	84,32%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	5.900,00	0	0,00%	2.425,00	41,10%	2.425,00	0,00%	3.475,00	58,90%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	2.000,00	399,61	19,98%	622,64	31,13%	1.022,25	0,00%	977,75	48,89%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	47.781,12	4.817,36	10,08%	10.674,84	22,34%	15.492,20	0,00%	32.288,92	67,58%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	110.000,00	7.625,00	6,93%	29.700,50	27,00%	37.325,50	0,00%	72.674,50	66,07%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.000,00	0	0,00%	9.442,00	15,23%	9.442,00	0,00%	52.558,00	84,77%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	152.000,00	0	0,00%	6.580,00	4,33%	6.580,00	0,00%	145.420,00	95,67%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	400	5,9	1,48%	16,8	4,20%	22,7	0,00%	377,3	94,33%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	400	0,05	0,01%	0	0,00%	0,05	0,00%	399,95	99,99%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	304.800,00	0	0,00%	34.926,49	11,46%	34.926,49	0,00%	269.873,51	88,54%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	9.680,00	0	0,00%	1.678,32	17,34%	1.678,32	0,00%	8.001,68	82,66%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	119.484,40	25.797,73	21,59%	50.234,69	42,04%	76.032,42	0,00%	43.451,98	36,37%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	181.310,79	23.129,43	12,76%	30.726,81	16,95%	53.856,24	0,00%	127.454,55	70,30%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	20.000,00	8.751,70	43,76%	0	0,00%	8.751,70	0,00%	11.248,30	56,24%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	232.000,00	1.327,00	0,57%	27.645,13	11,92%	28.972,13	0,00%	203.027,87	87,51%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	800	29,52	3,69%	43,62	5,45%	73,14	0,00%	726,86	90,86%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	40.000,00	0	0,00%	1.462,55	3,66%	1.462,55	0,00%	38.537,45	96,34%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	16.000,00	3.338,15	20,86%	2.379,72	14,87%	5.717,87	0,00%	10.282,13	64,26%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	60.000,00	11.731,00	19,55%	15.073,00	25,12%	26.804,00	0,00%	33.196,00	55,33%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	268.632,13	150.533,00	56,04%	79.091,54	29,44%	229.624,54	0,00%	39.007,59	14,52%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	1.600,00	0	0,00%	347,2	21,70%	347,2	0,00%	1.252,80	78,30%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	380.000,00	3.674,12	0,97%	60.444,11	15,91%	64.118,23	0,00%	315.881,77	83,13%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.200,00	1.258,49	39,33%	302,42	9,45%	1.560,91	0,00%	1.639,09	51,22%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	207.344,02	0	0,00%	2.227,60	1,07%	2.227,60	0,00%	205.116,42	98,93%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	50.000,00	0	0,00%	234,12	0,47%	234,12	0,00%	49.765,88	99,53%

2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	6.800,00	0	0,00%	1.029,20	15,14%	1.029,20	0,00%	5.770,80	84,86%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.600,00	62	0,29%	1.934,40	8,96%	1.996,40	0,00%	19.603,60	90,76%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	4.400,00	54,16	1,23%	880	20,00%	934,16	0,00%	3.465,84	78,77%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	8.000,00	3.326,30	41,58%	942,4	11,78%	4.268,70	0,00%	3.731,30	46,64%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.800,00	0	0,00%	3.584,30	21,34%	3.584,30	0,00%	13.215,70	78,66%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	1.600,00	763,7	47,73%	0	0,00%	763,7	0,00%	836,3	52,27%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	10.000,00	0	0,00%	2.993,81	29,94%	2.993,81	0,00%	7.006,19	70,06%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	10.000,00	0	0,00%	1.066,46	10,66%	1.066,46	0,00%	8.933,54	89,34%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	76.400,00	960	1,26%	11.214,05	14,68%	12.174,05	0,00%	64.225,95	84,07%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	120.000,00	0	0,00%	15.492,56	12,91%	15.492,56	0,00%	104.507,44	87,09%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	14.800,00	0	0,00%	409,99	2,77%	409,99	0,00%	14.390,01	97,23%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	90.000,00	6.107,33	6,79%	6.890,81	7,66%	12.998,14	0,00%	77.001,86	85,56%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.600,00	370,2	2,37%	3.118,34	19,99%	3.488,54	0,00%	12.111,46	77,64%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	42.000,00	0	0,00%	10.200,84	24,29%	10.200,84	0,00%	31.799,16	75,71%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	5.600,00	0	0,00%	1.820,39	32,51%	1.820,39	0,00%	3.779,61	67,49%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	14.000,00	0	0,00%	1.725,41	12,32%	1.725,41	0,00%	12.274,59	87,68%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	319.127,60	0	0,00%	32.865,12	10,30%	32.865,12	0,00%	286.262,48	89,70%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	104.298,32	0	0,00%	29.095,73	27,90%	29.095,73	0,00%	75.202,59	72,10%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	152.000,00	78.583,19	51,70%	42.934,78	28,25%	121.517,97	0,00%	30.482,03	20,05%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.400,00	0	0,00%	1.982,76	82,62%	1.982,76	0,00%	417,24	17,39%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	6.000,00	0	0,00%	1.362,98	22,72%	1.362,98	0,00%	4.637,02	77,28%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	29.077,00	1.374,56	4,73%	4.903,53	16,86%	6.278,09	0,00%	22.798,91	78,41%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	8.400,00	229,31	2,73%	0	0,00%	229,31	0,00%	8.170,69	97,27%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	191.200,00	61.961,98	32,41%	2.807,22	1,47%	64.769,20	0,00%	126.430,80	66,12%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	50.400,00	1.399,59	2,78%	0	0,00%	1.399,59	0,00%	49.000,41	97,22%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	899,33	44,97%	9,28	0,46%	908,61	0,00%	1.091,39	54,57%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	800	6,69	0,84%	0	0,00%	6,69	0,00%	793,31	99,16%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	20.200,00	0	0,00%	9.570,38	47,38%	9.570,38	0,00%	10.629,62	52,62%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	360.000,00	117.391,50	32,61%	62.374,06	17,33%	179.765,56	0,00%	180.234,44	50,07%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	98.800,00	32.627,27	33,02%	16.009,95	16,20%	48.637,22	0,00%	50.162,78	50,77%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	34.200,00	12.205,00	35,69%	6.160,67	18,01%	18.365,67	0,00%	15.834,33	46,30%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	26.400,00	4.933,15	18,69%	5.140,57	19,47%	10.073,72	0,00%	16.326,28	61,84%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			4.598.508,98	632.533,03	13,76%	684.017,61	14,87%	1.316.550,64	28,63%	3.281.958,34	71,37%

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑΣΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ