



**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 Ιούνιο 2023 (01-06-2023 έως 30-06-2023)»

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 01-06-2023 έως 30-06-2023 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)

25.07.2023 11:57:13
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Συνημμένα:

- 1.Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ μηνός Ιουνίου 2023
- 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Ιουνίου 2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/06/2023 ΕΩΣ 30/06/2023

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.455.000,00	0	0,00%	2.714.000,00	49,75%	2.714.000,00	0,00%	2.741.000,00	50,25%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	26.496,16	14,72%	7.196,17	4,00%	33.692,33	0,00%	146.307,67	81,28%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.539.000,00	236.074,23	15,34%	116.000,62	7,54%	352.074,85	0,00%	1.186.925,15	77,12%
1 341101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	26.000,00	4.241,50	16,31%	0	0,00%	4.241,50	0,00%	21.758,50	83,69%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	70.000,00	43.193,19	61,70%	0	0,00%	43.193,19	0,00%	26.806,81	38,30%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	110.000,00	60.681,75	55,17%	0	0,00%	60.681,75	0,00%	49.318,25	44,83%
1 527101	Έσοδα υπέρ Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	20.000,00	229,31	1,15%	0	0,00%	229,31	0,00%	19.770,69	98,85%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	360.000,00	80.521,76	22,37%	29.066,17	8,07%	109.587,93	0,00%	250.412,07	69,56%
1 529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	70.000,00	3.303,79	4,72%	247,87	0,35%	3.551,66	0,00%	66.448,34	94,93%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	985,51	19,71%	264,63	5,29%	1.250,14	0,00%	3.749,86	75,00%
1 529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.000,00	22,21	2,22%	1,24	0,12%	23,45	0,00%	976,55	97,66%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	100.000,00	111.450,00	111,45%	0	0,00%	111.450,00	0,00%	-11.450,00	-11,45%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	30.000,00	6.555,83	21,85%	360	1,20%	6.915,83	0,00%	23.084,17	76,95%
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	10.000,00	1.933,73	19,34%	807,96	8,08%	2.741,69	0,00%	7.258,31	72,58%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	0	0,00%	5.556,00	27,78%	5.556,00	0,00%	14.444,00	72,22%
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ	420.000,00	322.671,11	76,83%	0	0,00%	322.671,11	0,00%	97.328,89	23,17%
1 941101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	598.000,00	167.156,92	27,95%	172.599,24	28,86%	339.756,16	0,00%	258.243,84	43,18%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		9.014.000,00	1.065.517,00	11,82%	3.046.099,90	33,79%	4.111.616,90	45,61%	4.902.383,10	54,39%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	147.436,99	21,06%	63.430,93	9,06%	210.867,92	0,00%	489.132,08	69,88%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	53.000,00	5.186,98	9,79%	2.024,33	3,82%	7.211,31	0,00%	45.788,69	86,39%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	12.690,00	25,38%	4.090,00	8,18%	16.780,00	0,00%	33.220,00	66,44%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	35.717,52	7,67%	4.473,28	0,96%	40.190,80	0,00%	425.609,20	91,37%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	16.800,00	6.075,00	36,16%	3.475,00	20,68%	9.550,00	0,00%	7.250,00	43,15%
2 0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	6.000,00	1.997,55	33,29%	399,61	6,66%	2.397,16	0,00%	3.602,84	60,05%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	105.000,00	48.243,08	45,95%	97,96	0,09%	48.341,04	0,00%	56.658,96	53,96%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	88.961,00	28,70%	23.397,00	7,55%	112.358,00	0,00%	197.642,00	63,76%
2 0413α03	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	40.000,00	850	2,13%	0	0,00%	850	0,00%	39.150,00	97,88%
2 0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	0	0,00%	3.596,00	8,99%	3.596,00	0,00%	36.404,00	91,01%
2 0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	14.472,80	14,47%	1.240,40	1,24%	15.713,20	0,00%	84.286,80	84,29%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	250.000,00	25.358,63	10,14%	4.712,00	1,88%	30.070,63	0,00%	219.929,37	87,97%

2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	59,6	5,96%	0	0,00%	59,6	0,00%	940,4	94,04%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	0,55	0,11%	0	0,00%	0,55	0,00%	499,45	99,89%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	0	0,00%	19.430,80	27,76%	19.430,80	0,00%	50.569,20	72,24%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	760.000,00	185.521,33	24,41%	14.080,53	1,85%	199.601,86	0,00%	560.398,14	73,74%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	5.875,20	29,38%	2.517,48	12,59%	8.392,68	0,00%	11.607,32	58,04%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	369.353,31	114.182,96	30,91%	23.941,16	6,48%	138.124,12	0,00%	231.229,19	62,60%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	381.200,00	122.710,40	32,19%	14.061,21	3,69%	136.771,61	0,00%	244.428,39	64,12%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	30.000,00	17.435,86	58,12%	0	0,00%	17.435,86	0,00%	12.564,14	41,88%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	565.000,00	102.389,41	18,12%	48.573,59	8,60%	150.963,00	0,00%	414.037,00	73,28%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	10.000,00	5.616,00	56,16%	0	0,00%	5.616,00	0,00%	4.384,00	43,84%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	1.674,40	37,21%	75,5	1,68%	1.749,90	0,00%	2.750,10	61,11%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	790	13,17%	660	11,00%	1.450,00	0,00%	4.550,00	75,83%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	125,37	6,27%	92,56	4,63%	217,93	0,00%	1.782,07	89,10%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	80.000,00	11.800,94	14,75%	8.592,66	10,74%	20.393,60	0,00%	59.606,40	74,51%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.000,00	55,56%	0	0,00%	2.000,00	0,00%	1.600,00	44,44%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡ	71.000,00	10.949,03	15,42%	1.643,76	2,32%	12.592,79	0,00%	58.407,21	82,26%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	36.817,00	33,47%	7.990,00	7,26%	44.807,00	0,00%	65.193,00	59,27%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	321.854,54	55,49%	32.365,00	5,58%	354.219,54	0,00%	225.780,46	38,93%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	930	23,25%	124	3,10%	1.054,00	0,00%	2.946,00	73,65%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	970.000,00	271.450,13	27,98%	66.150,18	6,82%	337.600,31	0,00%	632.399,69	65,20%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	2.390,24	29,88%	2.111,89	26,40%	4.502,13	0,00%	3.497,87	43,72%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	1.621,92	4,05%	12.132,00	30,33%	13.753,92	0,00%	26.246,08	65,62%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	14.478,80	3,45%	36.696,00	8,74%	51.174,80	0,00%	368.825,20	87,82%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	5.848,52	5,57%	4.729,60	4,50%	10.578,12	0,00%	94.421,88	89,93%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	4.518,67	32,28%	868	6,20%	5.386,67	0,00%	8.613,33	61,52%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	10.521,40	25,05%	539,4	1,28%	11.060,80	0,00%	30.939,20	73,66%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	26.000,00	3.081,49	11,85%	1.177,02	4,53%	4.258,51	0,00%	21.741,49	83,62%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	180.000,00	0	0,00%	51.738,30	28,74%	51.738,30	0,00%	128.261,70	71,26%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	19.000,00	10.327,14	54,35%	2.371,80	12,48%	12.698,94	0,00%	6.301,06	33,16%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	17.101,01	48,86%	2.325,29	6,64%	19.426,30	0,00%	15.573,70	44,50%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	3.000,00	763,7	25,46%	0	0,00%	763,7	0,00%	2.236,30	74,54%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	18.000,00	10.355,40	57,53%	0	0,00%	10.355,40	0,00%	7.644,60	42,47%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	11.768,77	69,23%	581,64	3,42%	12.350,41	0,00%	4.649,59	27,35%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΑΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	18.000,00	818,4	4,55%	49,6	0,28%	868	0,00%	17.132,00	95,18%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	5.256,17	23,89%	1.978,40	8,99%	7.234,57	0,00%	14.765,43	67,12%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	30.000,00	482,76	1,61%	0	0,00%	482,76	0,00%	29.517,24	98,39%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	175.000,00	29.744,53	17,00%	19.958,19	11,40%	49.702,72	0,00%	125.297,28	71,60%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	32.009,57	11,43%	43.141,29	15,41%	75.150,86	0,00%	204.849,14	73,16%

2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	3.034,32	10,11%	130	0,43%	3.164,32	0,00%	26.835,68	89,45%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	126,48	2,53%	0	0,00%	126,48	0,00%	4.873,52	97,47%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	43.424,00	21,82%	24.480,74	12,30%	67.904,74	0,00%	131.095,26	65,88%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	6.823,97	22,75%	6.977,49	23,26%	13.801,46	0,00%	16.198,54	54,00%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.000,00	32.853,84	41,07%	2.289,10	2,86%	35.142,94	0,00%	44.857,06	56,07%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	5.882,46	49,02%	1.308,20	10,90%	7.190,66	0,00%	4.809,34	40,08%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	7.936,22	26,45%	560,9	1,87%	8.497,12	0,00%	21.502,88	71,68%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	247.279,37	27,48%	17.535,26	1,95%	264.814,63	0,00%	635.185,37	70,58%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	0	0,00%	3.167,10	39,59%	3.167,10	0,00%	4.832,90	60,41%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	959,5	4,80%	5.641,03	28,21%	6.600,53	0,00%	13.399,47	67,00%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	51.652,10	22,46%	17.725,18	7,71%	69.377,28	0,00%	160.622,72	69,84%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	210.000,00	180.079,33	85,75%	10.785,93	5,14%	190.865,26	0,00%	19.134,74	9,11%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	2.338,64	33,41%	830,3	11,86%	3.168,94	0,00%	3.831,06	54,73%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	40.000,00	8.352,85	20,88%	565,08	1,41%	8.917,93	0,00%	31.082,07	77,71%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	53.000,00	13.836,42	26,11%	10.223,60	19,29%	24.060,02	0,00%	28.939,98	54,60%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	20.000,00	458,62	2,29%	0	0,00%	458,62	0,00%	19.541,38	97,71%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣΣ20% 0,25	360.000,00	105.266,48	29,24%	37.217,26	10,34%	142.483,74	0,00%	217.516,26	60,42%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣΣ20% 0,25	70.000,00	3.973,18	5,68%	730,2	1,04%	4.703,38	0,00%	65.296,62	93,28%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	1.370,05	27,40%	514,79	10,30%	1.884,84	0,00%	3.115,16	62,30%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	22,8	2,28%	6,1	0,61%	28,9	0,00%	971,1	97,11%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	2.294,00	12,74%	0	0,00%	2.294,00	0,00%	15.706,00	87,26%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	10.164,77	25,41%	6.001,60	15,00%	16.166,37	0,00%	23.833,63	59,58%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	55.000,00	13.635,10	24,79%	308,76	0,56%	13.943,86	0,00%	41.056,14	74,65%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.200,00	310	5,00%	0	0,00%	310	0,00%	5.890,00	95,00%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00	2.552,24	12,76%	0	0,00%	2.552,24	0,00%	17.447,76	87,24%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5.000,00	4.137,93	82,76%	0	0,00%	4.137,93	0,00%	862,07	17,24%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	410.000,00	294.768,49	71,89%	57.302,00	13,98%	352.070,49	0,00%	57.929,51	14,13%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	120.000,00	77.087,65	64,24%	14.700,19	12,25%	91.787,84	0,00%	28.212,16	23,51%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	41.800,00	30.027,00	71,83%	5.815,00	13,91%	35.842,00	0,00%	5.958,00	14,25%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	38.000,00	19.436,49	51,15%	6.030,71	15,87%	25.467,20	0,00%	12.532,80	32,98%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			10.690.753,31	2.930.345,06	27,41%	762.479,88	7,13%	3.692.824,94	34,54%	6.997.928,37	65,46%

ΕΞΟΔΑ**ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ		ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ		
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	147.436,99	21,06%	131.449,93	18,78%	278.886,92	0,00%	421.113,08	60,16%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	53.000,00	5.186,98	9,79%	4.352,66	8,21%	9.539,64	0,00%	43.460,36	82,00%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	12.690,00	25,38%	8.180,00	16,36%	20.870,00	0,00%	29.130,00	58,26%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	35.717,52	7,67%	9.093,48	1,95%	44.811,00	0,00%	420.989,00	90,38%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	16.800,00	6.075,00	36,16%	3.475,00	20,68%	9.550,00	0,00%	7.250,00	43,15%

2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	6.000,00	1.997,55	33,29%	399,61	6,66%	2.397,16	0,00%	3.602,84	60,05%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	105.000,00	48.243,08	45,95%	496	0,47%	48.739,08	0,00%	56.260,92	53,58%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	88.961,00	28,70%	23.397,00	7,55%	112.358,00	0,00%	197.642,00	63,76%
2	0413α03	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	40.000,00	850	2,13%	0	0,00%	850	0,00%	39.150,00	97,88%
2	0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	0	0,00%	3.596,00	8,99%	3.596,00	0,00%	36.404,00	91,01%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	14.472,80	14,47%	1.240,40	1,24%	15.713,20	0,00%	84.286,80	84,29%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	250.000,00	25.358,63	10,14%	4.712,00	1,88%	30.070,63	0,00%	219.929,37	87,97%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	59,6	5,96%	0	0,00%	59,6	0,00%	940,4	94,04%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	0,55	0,11%	0	0,00%	0,55	0,00%	499,45	99,89%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	0	0,00%	19.430,80	27,76%	19.430,80	0,00%	50.569,20	72,24%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	760.000,00	185.521,33	24,41%	89.164,22	11,73%	274.685,55	0,00%	485.314,45	63,86%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	5.875,20	29,38%	2.517,48	12,59%	8.392,68	0,00%	11.607,32	58,04%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	369.353,31	114.182,96	30,91%	40.946,67	11,09%	155.129,63	0,00%	214.223,68	58,00%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	381.200,00	122.710,40	32,19%	14.061,21	3,69%	136.771,61	0,00%	244.428,39	64,12%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	30.000,00	17.435,86	58,12%	0	0,00%	17.435,86	0,00%	12.564,14	41,88%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	565.000,00	106.790,41	18,90%	48.716,59	8,62%	155.507,00	0,00%	409.493,00	72,48%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	10.000,00	5.616,00	56,16%	2.418,00	24,18%	8.034,00	0,00%	1.966,00	19,66%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	1.674,40	37,21%	75,5	1,68%	1.749,90	0,00%	2.750,10	61,11%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	790	13,17%	660	11,00%	1.450,00	0,00%	4.550,00	75,83%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	125,37	6,27%	148,3	7,42%	273,67	0,00%	1.726,33	86,32%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	80.000,00	11.800,94	14,75%	11.256,39	14,07%	23.057,33	0,00%	56.942,67	71,18%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.000,00	55,56%	0	0,00%	2.000,00	0,00%	1.600,00	44,44%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡ	71.000,00	10.949,03	15,42%	1.643,76	2,32%	12.592,79	0,00%	58.407,21	82,26%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	36.817,00	33,47%	7.990,00	7,26%	44.807,00	0,00%	65.193,00	59,27%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	321.854,54	55,49%	32.365,00	5,58%	354.219,54	0,00%	225.780,46	38,93%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	930	23,25%	124	3,10%	1.054,00	0,00%	2.946,00	73,65%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	970.000,00	271.450,13	27,98%	66.150,18	6,82%	337.600,31	0,00%	632.399,69	65,20%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	2.390,24	29,88%	2.111,89	26,40%	4.502,13	0,00%	3.497,87	43,72%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	1.621,92	4,05%	12.132,00	30,33%	13.753,92	0,00%	26.246,08	65,62%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	14.478,80	3,45%	36.696,00	8,74%	51.174,80	0,00%	368.825,20	87,82%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	5.848,52	5,57%	4.729,60	4,50%	10.578,12	0,00%	94.421,88	89,93%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	4.518,67	32,28%	868	6,20%	5.386,67	0,00%	8.613,33	61,52%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	10.521,40	25,05%	539,4	1,28%	11.060,80	0,00%	30.939,20	73,66%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	26.000,00	3.081,49	11,85%	1.177,02	4,53%	4.258,51	0,00%	21.741,49	83,62%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	180.000,00	0	0,00%	51.738,30	28,74%	51.738,30	0,00%	128.261,70	71,26%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	19.000,00	10.327,14	54,35%	2.371,80	12,48%	12.698,94	0,00%	6.301,06	33,16%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	17.101,01	48,86%	3.694,49	10,56%	20.795,50	0,00%	14.204,50	40,58%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	3.000,00	763,7	25,46%	0	0,00%	763,7	0,00%	2.236,30	74,54%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	18.000,00	10.355,40	57,53%	0	0,00%	10.355,40	0,00%	7.644,60	42,47%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	11.768,77	69,23%	581,64	3,42%	12.350,41	0,00%	4.649,59	27,35%

2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	18.000,00	818,4	4,55%	49,6	0,28%	868	0,00%	17.132,00	95,18%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	5.256,17	23,89%	1.978,40	8,99%	7.234,57	0,00%	14.765,43	67,12%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	30.000,00	482,76	1,61%	0	0,00%	482,76	0,00%	29.517,24	98,39%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	175.000,00	30.201,93	17,26%	21.902,51	12,52%	52.104,44	0,00%	122.895,56	70,23%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	32.009,57	11,43%	51.070,38	18,24%	83.079,95	0,00%	196.920,05	70,33%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	3.034,32	10,11%	130	0,43%	3.164,32	0,00%	26.835,68	89,45%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	126,48	2,53%	0	0,00%	126,48	0,00%	4.873,52	97,47%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	43.424,00	21,82%	26.570,75	13,35%	69.994,75	0,00%	129.005,25	64,83%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	6.823,97	22,75%	7.473,49	24,91%	14.297,46	0,00%	15.702,54	52,34%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.000,00	32.853,84	41,07%	2.289,10	2,86%	35.142,94	0,00%	44.857,06	56,07%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	5.882,46	49,02%	1.308,20	10,90%	7.190,66	0,00%	4.809,34	40,08%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	7.936,22	26,45%	560,9	1,87%	8.497,12	0,00%	21.502,88	71,68%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	247.279,37	27,48%	27.439,99	3,05%	274.719,36	0,00%	625.280,64	69,48%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	0	0,00%	3.167,10	39,59%	3.167,10	0,00%	4.832,90	60,41%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	959,5	4,80%	7.811,03	39,06%	8.770,53	0,00%	11.229,47	56,15%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	83.652,46	36,37%	17.725,18	7,71%	101.377,64	0,00%	128.622,36	55,92%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	210.000,00	180.079,33	85,75%	10.785,93	5,14%	190.865,26	0,00%	19.134,74	9,11%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	2.338,64	33,41%	830,3	11,86%	3.168,94	0,00%	3.831,06	54,73%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	40.000,00	8.352,85	20,88%	565,08	1,41%	8.917,93	0,00%	31.082,07	77,71%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	53.000,00	13.836,42	26,11%	10.223,60	19,29%	24.060,02	0,00%	28.939,98	54,60%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	20.000,00	458,62	2,29%	0	0,00%	458,62	0,00%	19.541,38	97,71%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	360.000,00	105.266,48	29,24%	37.217,26	10,34%	142.483,74	0,00%	217.516,26	60,42%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	3.973,18	5,68%	730,2	1,04%	4.703,38	0,00%	65.296,62	93,28%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	1.370,05	27,40%	514,79	10,30%	1.884,84	0,00%	3.115,16	62,30%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	22,8	2,28%	6,1	0,61%	28,9	0,00%	971,1	97,11%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	2.294,00	12,74%	0	0,00%	2.294,00	0,00%	15.706,00	87,26%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	10.164,77	25,41%	9.517,00	23,79%	19.681,77	0,00%	20.318,23	50,80%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	55.000,00	13.635,10	24,79%	308,76	0,56%	13.943,86	0,00%	41.056,14	74,65%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.200,00	310	5,00%	0	0,00%	310	0,00%	5.890,00	95,00%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00	2.552,24	12,76%	0	0,00%	2.552,24	0,00%	17.447,76	87,24%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5.000,00	4.137,93	82,76%	0	0,00%	4.137,93	0,00%	862,07	17,24%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	410.000,00	294.768,49	71,89%	113.746,00	27,74%	408.514,49	0,00%	1.485,51	0,36%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	120.000,00	77.087,65	64,24%	29.198,13	24,33%	106.285,78	0,00%	13.714,22	11,43%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	41.800,00	30.027,00	71,83%	11.585,00	27,72%	41.612,00	0,00%	188	0,45%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	38.000,00	19.436,49	51,15%	10.391,30	27,35%	29.827,79	0,00%	8.172,21	21,51%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			10.690.753,31	2.967.203,82	27,75%	1.049.796,40	9,82%	4.017.000,22	37,57%	6.673.753,09	62,43%

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑΣΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ