



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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 Ιούλιο 2023 (01-07-2023 έως 31-07-2023)»

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 01-07-2023 έως 31-07-2023 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση:

Γρ. Πρωτοκόλλου-Υπεύθυνος Πληροφορικής)
(για ανάρτηση στο site)

24.08.2023 09:17:40
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Συνημμένα:

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/07/2023 ΕΩΣ 31/07/2023

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ		
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.455.000,00	2.714.000,00	49,75%	0	0,00%	2.741.000,00	50,25%
1 011601	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	393.000,00	0	0,00%	359.130,10	91,38%	33.869,90	8,62%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	33.692,33	18,72%	0	0,00%	146.307,67	81,28%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.539.000,00	352.074,85	22,88%	109.389,96	7,11%	1.077.535,19	70,02%
1 341101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	26.000,00	4.241,50	16,31%	648,3	2,49%	21.110,20	81,19%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	70.000,00	43.193,19	61,70%	36.763,79	52,52%	-9.956,98	-14,22%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	110.000,00	60.681,75	55,17%	94.707,28	86,10%	-45.389,03	-41,26%
1 527101	Έσοδα υπέρ Ενвіο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	20.000,00	229,31	1,15%	0	0,00%	19.770,69	98,85%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	360.000,00	109.587,93	30,44%	49.240,98	13,68%	158.828,91	55,88%
1 529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	70.000,00	3.551,66	5,07%	941,47	1,34%	4.493,13	6,56%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	1.250,14	25,00%	506,65	10,13%	1.756,79	35,33%
1 529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.000,00	23,45	2,35%	6,47	0,65%	29,92	2,99%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	100.000,00	111.450,00	111,45%	0	0,00%	-11.450,00	-11,45%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	30.000,00	6.915,83	23,05%	236,24	0,79%	22.847,93	76,16%
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	10.000,00	2.741,69	27,42%	545,47	5,45%	6.712,84	67,13%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	5.556,00	27,78%	0	0,00%	5.556,00	27,78%
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ	420.000,00	322.671,11	76,83%	0	0,00%	97.328,89	23,17%
1 941101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	979.000,00	339.756,16	34,70%	0	0,00%	639.243,84	65,30%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		9.788.000,00	4.111.616,90	42,01%	652.116,71	6,66%	4.763.733,61	48,67%

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ		
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	210.867,92	30,12%	68.019,00	9,72%	421.113,08	60,16%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	53.000,00	7.211,31	13,61%	2.328,33	4,39%	43.460,36	82,00%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	16.780,00	33,56%	4.090,00	8,18%	29.130,00	58,26%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΞΕΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	40.190,80	8,63%	149.002,34	31,99%	276.606,86	59,38%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	16.800,00	9.550,00	56,85%	0	0,00%	7.250,00	43,15%
2 0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΜΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	6.000,00	2.397,16	39,95%	399,61	6,66%	3.203,23	53,39%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	105.000,00	48.341,04	46,04%	26.055,32	24,81%	30.603,64	29,15%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	112.358,00	36,24%	33.016,50	10,65%	164.625,50	53,11%
2 0413α03	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	40.000,00	850	2,13%	0	0,00%	39.150,00	97,88%
2 0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	3.596,00	8,99%	6.820,00	17,05%	29.584,00	73,96%
2 0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	15.713,20	15,71%	3.931,20	3,93%	80.355,60	80,36%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	250.000,00	30.070,63	12,03%	20.286,40	8,11%	199.642,97	79,86%

2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	59,6	5,96%	74,75	7,48%	134,35	0,00%	865,65	86,57%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	0,55	0,11%	0,35	0,07%	0,9	0,00%	499,1	99,82%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	19.430,80	27,76%	0	0,00%	19.430,80	0,00%	50.569,20	72,24%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	760.000,00	199.601,86	26,26%	148.303,49	19,51%	347.905,35	0,00%	412.094,65	54,22%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	8.392,68	41,96%	3.357,16	16,79%	11.749,84	0,00%	8.250,16	41,25%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	369.353,31	138.124,12	37,40%	24.462,79	6,62%	162.586,91	0,00%	206.766,40	55,98%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	381.200,00	136.771,61	35,88%	28.528,21	7,48%	165.299,82	0,00%	215.900,18	56,64%
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	150.963,00	26,72%	77.628,97	13,74%	228.591,97	0,00%	336.408,03	59,54%
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.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	1.749,90	38,89%	101,3	2,25%	1.851,20	0,00%	2.648,80	58,86%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	1.450,00	24,17%	160	2,67%	1.610,00	0,00%	4.390,00	73,17%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	217,93	10,90%	171,78	8,59%	389,71	0,00%	1.610,29	80,51%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	80.000,00	20.393,60	25,49%	8.757,37	10,95%	29.150,97	0,00%	50.849,03	63,56%
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	12.592,79	17,74%	1.085,33	1,53%	13.678,12	0,00%	57.321,88	80,74%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	44.807,00	40,73%	14.336,00	13,03%	59.143,00	0,00%	50.857,00	46,23%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	354.219,54	61,07%	25.802,00	4,45%	380.021,54	0,00%	199.978,46	34,48%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.054,00	26,35%	372	9,30%	1.426,00	0,00%	2.574,00	64,35%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	970.000,00	337.600,31	34,80%	107.645,31	11,10%	445.245,62	0,00%	524.754,38	54,10%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	4.502,13	56,28%	1.891,50	23,64%	6.393,63	0,00%	1.606,37	20,08%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	13.753,92	34,38%	9.300,00	23,25%	23.053,92	0,00%	16.946,08	42,37%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	51.174,80	12,18%	21.712,40	5,17%	72.887,20	0,00%	347.112,80	82,65%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	10.578,12	10,07%	6.519,18	6,21%	17.097,30	0,00%	87.902,70	83,72%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	5.386,67	38,48%	260,4	1,86%	5.647,07	0,00%	8.352,93	59,66%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	11.060,80	26,34%	2.309,42	5,50%	13.370,22	0,00%	28.629,78	68,17%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	26.000,00	4.258,51	16,38%	1.202,97	4,63%	5.461,48	0,00%	20.538,52	78,99%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	180.000,00	51.738,30	28,74%	51.706,10	28,73%	103.444,40	0,00%	76.555,60	42,53%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	19.000,00	12.698,94	66,84%	2.368,70	12,47%	15.067,64	0,00%	3.932,36	20,70%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	19.426,30	55,50%	341	0,97%	19.767,30	0,00%	15.232,70	43,52%
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	12.350,41	72,65%	279,93	1,65%	12.630,34	0,00%	4.369,66	25,70%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΑΛΩΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	18.000,00	868	4,82%	1.054,00	5,86%	1.922,00	0,00%	16.078,00	89,32%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	7.234,57	32,88%	2.476,15	11,26%	9.710,72	0,00%	12.289,28	55,86%
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	49.702,72	28,40%	2.706,53	1,55%	52.409,25	0,00%	122.590,75	70,05%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	75.150,86	26,84%	35.450,37	12,66%	110.601,23	0,00%	169.398,77	60,50%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	3.164,32	10,55%	732,8	2,44%	3.897,12	0,00%	26.102,88	87,01%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	126,48	2,53%	2.699,03	53,98%	2.825,51	0,00%	2.174,49	43,49%

2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	67.904,74	34,12%	6.299,62	3,17%	74.204,36	0,00%	124.795,64	62,71%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	13.801,46	46,00%	708,04	2,36%	14.509,50	0,00%	15.490,50	51,64%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.000,00	35.142,94	43,93%	4.240,28	5,30%	39.383,22	0,00%	40.616,78	50,77%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	7.190,66	59,92%	1.439,64	12,00%	8.630,30	0,00%	3.369,70	28,08%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	8.497,12	28,32%	3.267,02	10,89%	11.764,14	0,00%	18.235,86	60,79%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	264.814,63	29,42%	138.310,22	15,37%	403.124,85	0,00%	496.875,15	55,21%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	3.167,10	39,59%	0	0,00%	3.167,10	0,00%	4.832,90	60,41%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	6.600,53	33,00%	5.459,72	27,30%	12.060,25	0,00%	7.939,75	39,70%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	69.377,28	30,16%	5.387,73	2,34%	74.765,01	0,00%	155.234,99	67,49%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	210.000,00	190.865,26	90,89%	4.235,99	2,02%	195.101,25	0,00%	14.898,75	7,09%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	3.168,94	45,27%	406,4	5,81%	3.575,34	0,00%	3.424,66	48,92%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	40.000,00	8.917,93	22,29%	840,6	2,10%	9.758,53	0,00%	30.241,47	75,60%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	53.000,00	24.060,02	45,40%	5.167,50	9,75%	29.227,52	0,00%	23.772,48	44,85%
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	142.483,74	39,58%	0	0,00%	142.483,74	0,00%	217.516,26	60,42%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	4.703,38	6,72%	0	0,00%	4.703,38	0,00%	65.296,62	93,28%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	1.884,84	37,70%	264,63	5,29%	2.149,47	0,00%	2.850,53	57,01%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	28,9	2,89%	1,24	0,12%	30,14	0,00%	969,86	96,99%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	2.294,00	12,74%	1.100,13	6,11%	3.394,13	0,00%	14.605,87	81,14%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	16.166,37	40,42%	4.517,32	11,29%	20.683,69	0,00%	19.316,31	48,29%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	55.000,00	13.943,86	25,35%	4.078,75	7,42%	18.022,61	0,00%	36.977,39	67,23%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.200,00	310	5,00%	1.475,60	23,80%	1.785,60	0,00%	4.414,40	71,20%
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%	797,32	15,95%	4.935,25	0,00%	64,75	1,30%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	660.000,00	352.070,49	53,34%	56.444,00	8,55%	408.514,49	0,00%	251.485,51	38,10%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	91.787,84	48,31%	14.497,94	7,63%	106.285,78	0,00%	83.714,22	44,06%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	35.842,00	54,31%	5.770,00	8,74%	41.612,00	0,00%	24.388,00	36,95%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	25.467,20	40,42%	4.360,59	6,92%	29.827,79	0,00%	33.172,21	52,65%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			11.059.953,31	3.692.824,94	33,39%	1.169.234,27	10,57%	4.862.059,21	43,96%	6.197.894,10	56,04%

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	210.867,92	30,12%	68.019,00	9,72%	278.886,92	0,00%	421.113,08	60,16%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	53.000,00	7.211,31	13,61%	2.328,33	4,39%	9.539,64	0,00%	43.460,36	82,00%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	16.780,00	33,56%	4.090,00	8,18%	20.870,00	0,00%	29.130,00	58,26%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	40.190,80	8,63%	149.002,34	31,99%	189.193,14	0,00%	276.606,86	59,38%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	16.800,00	9.550,00	56,85%	0	0,00%	9.550,00	0,00%	7.250,00	43,15%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	6.000,00	2.397,16	39,95%	399,61	6,66%	2.796,77	0,00%	3.203,23	53,39%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	105.000,00	48.341,04	46,04%	26.055,32	24,81%	74.396,36	0,00%	30.603,64	29,15%

2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	112.358,00	36,24%	33.016,50	10,65%	145.374,50	0,00%	164.625,50	53,11%
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	3.596,00	8,99%	6.820,00	17,05%	10.416,00	0,00%	29.584,00	73,96%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	15.713,20	15,71%	3.931,20	3,93%	19.644,40	0,00%	80.355,60	80,36%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	250.000,00	30.070,63	12,03%	20.286,40	8,11%	50.357,03	0,00%	199.642,97	79,86%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	59,6	5,96%	74,75	7,48%	134,35	0,00%	865,65	86,57%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	0,55	0,11%	0,35	0,07%	0,9	0,00%	499,1	99,82%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	19.430,80	27,76%	0	0,00%	19.430,80	0,00%	50.569,20	72,24%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	760.000,00	200.810,20	26,42%	148.303,49	19,51%	349.113,69	0,00%	410.886,31	54,06%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	8.392,68	41,96%	3.357,16	16,79%	11.749,84	0,00%	8.250,16	41,25%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	369.353,31	138.124,12	37,40%	24.462,79	6,62%	162.586,91	0,00%	206.766,40	55,98%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΛΕ Ν.103	381.200,00	136.771,61	35,88%	28.528,21	7,48%	165.299,82	0,00%	215.900,18	56,64%
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	155.364,00	27,50%	77.628,97	13,74%	232.992,97	0,00%	332.007,03	58,76%
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	1.749,90	38,89%	101,3	2,25%	1.851,20	0,00%	2.648,80	58,86%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	1.450,00	24,17%	160	2,67%	1.610,00	0,00%	4.390,00	73,17%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	217,93	10,90%	216,65	10,83%	434,58	0,00%	1.565,42	78,27%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	80.000,00	20.393,60	25,49%	8.757,37	10,95%	29.150,97	0,00%	50.849,03	63,56%
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	12.592,79	17,74%	1.273,76	1,79%	13.866,55	0,00%	57.133,45	80,47%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	44.807,00	40,73%	14.336,00	13,03%	59.143,00	0,00%	50.857,00	46,23%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	354.219,54	61,07%	25.802,00	4,45%	380.021,54	0,00%	199.978,46	34,48%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.054,00	26,35%	372	9,30%	1.426,00	0,00%	2.574,00	64,35%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	970.000,00	337.600,31	34,80%	107.645,31	11,10%	445.245,62	0,00%	524.754,38	54,10%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	4.502,13	56,28%	1.891,50	23,64%	6.393,63	0,00%	1.606,37	20,08%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	13.753,92	34,38%	9.300,00	23,25%	23.053,92	0,00%	16.946,08	42,37%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	51.174,80	12,18%	21.712,40	5,17%	72.887,20	0,00%	347.112,80	82,65%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	10.578,12	10,07%	6.519,18	6,21%	17.097,30	0,00%	87.902,70	83,72%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	5.386,67	38,48%	260,4	1,86%	5.647,07	0,00%	8.352,93	59,66%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	11.060,80	26,34%	3.425,42	8,16%	14.486,22	0,00%	27.513,78	65,51%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	26.000,00	4.258,51	16,38%	1.202,97	4,63%	5.461,48	0,00%	20.538,52	78,99%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	180.000,00	51.738,30	28,74%	51.706,10	28,73%	103.444,40	0,00%	76.555,60	42,53%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	19.000,00	12.698,94	66,84%	2.368,70	12,47%	15.067,64	0,00%	3.932,36	20,70%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	19.456,30	55,59%	341	0,97%	19.797,30	0,00%	15.202,70	43,44%
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	12.350,41	72,65%	279,93	1,65%	12.630,34	0,00%	4.369,66	25,70%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	18.000,00	868	4,82%	1.054,00	5,86%	1.922,00	0,00%	16.078,00	89,32%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	7.234,57	32,88%	2.476,15	11,26%	9.710,72	0,00%	12.289,28	55,86%
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	49.702,72	28,40%	2.706,53	1,55%	52.409,25	0,00%	122.590,75	70,05%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	75.167,37	26,85%	38.394,13	13,71%	113.561,50	0,00%	166.438,50	59,44%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	3.164,32	10,55%	732,8	2,44%	3.897,12	0,00%	26.102,88	87,01%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	126,48	2,53%	2.699,03	53,98%	2.825,51	0,00%	2.174,49	43,49%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	69.994,75	35,17%	7.294,52	3,67%	77.289,27	0,00%	121.710,73	61,16%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	13.801,46	46,00%	708,04	2,36%	14.509,50	0,00%	15.490,50	51,64%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.000,00	35.142,94	43,93%	4.240,28	5,30%	39.383,22	0,00%	40.616,78	50,77%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	7.190,66	59,92%	1.439,64	12,00%	8.630,30	0,00%	3.369,70	28,08%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	8.497,12	28,32%	3.267,02	10,89%	11.764,14	0,00%	18.235,86	60,79%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	274.719,36	30,52%	147.256,37	16,36%	421.975,73	0,00%	478.024,27	53,11%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	3.167,10	39,59%	0	0,00%	3.167,10	0,00%	4.832,90	60,41%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	6.600,53	33,00%	5.459,72	27,30%	12.060,25	0,00%	7.939,75	39,70%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	101.377,64	44,08%	5.387,73	2,34%	106.765,37	0,00%	123.234,63	53,58%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	210.000,00	190.865,26	90,89%	4.235,99	2,02%	195.101,25	0,00%	14.898,75	7,09%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	3.168,94	45,27%	406,4	5,81%	3.575,34	0,00%	3.424,66	48,92%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	40.000,00	8.917,93	22,29%	840,6	2,10%	9.758,53	0,00%	30.241,47	75,60%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	53.000,00	24.060,02	45,40%	5.167,50	9,75%	29.227,52	0,00%	23.772,48	44,85%
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	142.483,74	39,58%	8,93	0,00%	142.492,67	0,00%	217.507,33	60,42%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	4.703,38	6,72%	0,05	0,00%	4.703,43	0,00%	65.296,57	93,28%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	1.884,84	37,70%	264,63	5,29%	2.149,47	0,00%	2.850,53	57,01%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	28,9	2,89%	1,24	0,12%	30,14	0,00%	969,86	96,99%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	2.294,00	12,74%	1.100,13	6,11%	3.394,13	0,00%	14.605,87	81,14%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	16.166,37	40,42%	6.538,52	16,35%	22.704,89	0,00%	17.295,11	43,24%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	55.000,00	13.943,86	25,35%	4.078,75	7,42%	18.022,61	0,00%	36.977,39	67,23%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.200,00	310	5,00%	1.475,60	23,80%	1.785,60	0,00%	4.414,40	71,20%
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%	797,32	15,95%	4.935,25	0,00%	64,75	1,30%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	660.000,00	352.070,49	53,34%	56.444,00	8,55%	408.514,49	0,00%	251.485,51	38,10%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	91.787,84	48,31%	14.497,94	7,63%	106.285,78	0,00%	83.714,22	44,06%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	35.842,00	54,31%	5.770,00	8,74%	41.612,00	0,00%	24.388,00	36,95%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	25.467,20	40,42%	4.360,59	6,92%	29.827,79	0,00%	33.172,21	52,65%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			11.059.953,31	3.742.475,89	33,84%	1.185.498,56	10,72%	4.927.974,45	44,56%	6.131.978,86	55,44%

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑΣΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ