



**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 Αύγουστο 2023 (01-08-2023 έως 31-08-2023)»

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 01-08-2023 έως 31-08-2023 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)

20.09.2023 09:35:17
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Συνημμένα:

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/08/2023 ΕΩΣ 31/08/2023

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.455.000,00	2.714.000,00	49,75%	0	0,00%	2.714.000,00	0,00%	2.741.000,00	50,25%
1 011601	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις ελεύθερες ημέρες και νυχτερινές ώρες	393.000,00	359.130,10	91,38%	0	0,00%	359.130,10	0,00%	33.869,90	8,62%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	33.692,33	18,72%	28.297,77	15,72%	61.990,10	0,00%	118.009,90	65,56%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.539.000,00	461.464,81	29,98%	112.052,80	7,28%	573.517,61	0,00%	965.482,39	62,73%
1 341101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	26.000,00	4.889,80	18,81%	648,3	2,49%	5.538,10	0,00%	20.461,90	78,70%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	70.000,00	79.956,98	114,22%	0	0,00%	79.956,98	0,00%	-9.956,98	-14,22%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	110.000,00	155.389,03	141,26%	0	0,00%	155.389,03	0,00%	-45.389,03	-41,26%
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	158.828,91	44,12%	19.631,93	5,45%	178.460,84	0,00%	181.539,16	50,43%
1 529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	70.000,00	4.493,13	6,42%	550,14	0,79%	5.043,27	0,00%	64.956,73	92,80%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	1.756,79	35,14%	248,55	4,97%	2.005,34	0,00%	2.994,66	59,89%
1 529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.000,00	29,92	2,99%	2,48	0,25%	32,4	0,00%	967,6	96,76%
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	7.152,07	23,84%	315,91	1,05%	7.467,98	0,00%	22.532,02	75,11%
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	10.000,00	3.287,16	32,87%	545,49	5,45%	3.832,65	0,00%	6.167,35	61,67%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	20.000,00	5.556,00	27,78%	0	0,00%	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	979.000,00	339.756,16	34,70%	0	0,00%	339.756,16	0,00%	639.243,84	65,30%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		9.788.000,00	4.763.733,61	48,67%	162.293,37	1,66%	4.926.026,98	50,33%	4.861.973,02	49,67%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	278.886,92	39,84%	65.709,62	9,39%	344.596,54	0,00%	355.403,46	50,77%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	53.000,00	9.539,64	18,00%	2.110,00	3,98%	11.649,64	0,00%	41.350,36	78,02%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	20.870,00	41,74%	4.075,00	8,15%	24.945,00	0,00%	25.055,00	50,11%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	189.193,14	40,62%	27.331,38	5,87%	216.524,52	0,00%	249.275,48	53,52%
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	2.796,77	46,61%	358,52	5,98%	3.155,29	0,00%	2.844,71	47,41%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	105.000,00	74.396,36	70,85%	1.687,64	1,61%	76.084,00	0,00%	28.916,00	27,54%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	145.374,50	46,90%	11.548,50	3,73%	156.923,00	0,00%	153.077,00	49,38%
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	10.416,00	26,04%	0	0,00%	10.416,00	0,00%	29.584,00	73,96%
2 0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	19.644,40	19,64%	2.480,80	2,48%	22.125,20	0,00%	77.874,80	77,87%

2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	250.000,00	50.357,03	20,14%	0	0,00%	50.357,03	0,00%	199.642,97	79,86%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	134,35	13,44%	33,8	3,38%	168,15	0,00%	831,85	83,19%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	0,9	0,18%	0,1	0,02%	1	0,00%	499	99,80%
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	347.905,35	45,78%	63.388,34	8,34%	411.293,69	0,00%	348.706,31	45,88%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	11.749,84	58,75%	0	0,00%	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	162.586,91	44,02%	23.511,58	6,37%	186.098,49	0,00%	183.254,82	49,62%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	381.200,00	165.299,82	43,36%	0	0,00%	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	228.591,97	40,46%	41.830,14	7,40%	270.422,11	0,00%	294.577,89	52,14%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	10.000,00	8.034,00	80,34%	0	0,00%	8.034,00	0,00%	1.966,00	19,66%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	1.851,20	41,14%	0	0,00%	1.851,20	0,00%	2.648,80	58,86%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	1.610,00	26,83%	200	3,33%	1.810,00	0,00%	4.190,00	69,83%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	389,71	19,49%	0	0,00%	389,71	0,00%	1.610,29	80,51%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	80.000,00	29.150,97	36,44%	6.816,37	8,52%	35.967,34	0,00%	44.032,66	55,04%
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	13.678,12	19,26%	1.182,77	1,67%	14.860,89	0,00%	56.139,11	79,07%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	59.143,00	53,77%	6.096,00	5,54%	65.239,00	0,00%	44.761,00	40,69%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	380.021,54	65,52%	23.551,00	4,06%	403.572,54	0,00%	176.427,46	30,42%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.426,00	35,65%	421,6	10,54%	1.847,60	0,00%	2.152,40	53,81%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	970.000,00	445.245,62	45,90%	72.760,58	7,50%	518.006,20	0,00%	451.993,80	46,60%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	6.393,63	79,92%	0	0,00%	6.393,63	0,00%	1.606,37	20,08%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	23.053,92	57,63%	9.907,60	24,77%	32.961,52	0,00%	7.038,48	17,60%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	72.887,20	17,35%	0	0,00%	72.887,20	0,00%	347.112,80	82,65%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	17.097,30	16,28%	6.757,77	6,44%	23.855,07	0,00%	81.144,93	77,28%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	5.647,07	40,34%	99,2	0,71%	5.746,27	0,00%	8.253,73	58,96%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	13.370,22	31,83%	0	0,00%	13.370,22	0,00%	28.629,78	68,17%
2	0889α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.470,00	0	0,00%	843,2	3,75%	843,2	0,00%	21.626,80	96,25%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	26.000,00	5.461,48	21,01%	0	0,00%	5.461,48	0,00%	20.538,52	78,99%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	180.000,00	103.444,40	57,47%	0	0,00%	103.444,40	0,00%	76.555,60	42,53%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	19.000,00	15.067,64	79,30%	0	0,00%	15.067,64	0,00%	3.932,36	20,70%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	19.767,30	56,48%	1.506,16	4,30%	21.273,46	0,00%	13.726,54	39,22%
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	12.630,34	74,30%	2.002,21	11,78%	14.632,55	0,00%	2.367,45	13,93%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	18.000,00	1.922,00	10,68%	0	0,00%	1.922,00	0,00%	16.078,00	89,32%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	9.710,72	44,14%	442,66	2,01%	10.153,38	0,00%	11.846,62	53,85%
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	52.409,25	29,95%	9.634,95	5,51%	62.044,20	0,00%	112.955,80	64,55%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	110.601,23	39,50%	21.612,22	7,72%	132.213,45	0,00%	147.786,55	52,78%

2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	3.897,12	12,99%	2.385,07	7,95%	6.282,19	0,00%	23.717,81	79,06%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	2.825,51	56,51%	0	0,00%	2.825,51	0,00%	2.174,49	43,49%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	74.204,36	37,29%	37.397,59	18,79%	111.601,95	0,00%	87.398,05	43,92%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	14.509,50	48,37%	1.798,00	5,99%	16.307,50	0,00%	13.692,50	45,64%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.000,00	39.383,22	49,23%	3.198,03	4,00%	42.581,25	0,00%	37.418,75	46,77%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	8.630,30	71,92%	99,94	0,83%	8.730,24	0,00%	3.269,76	27,25%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	11.764,14	39,21%	2.589,24	8,63%	14.353,38	0,00%	15.646,62	52,16%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	403.124,85	44,79%	41.100,18	4,57%	444.225,03	0,00%	455.774,97	50,64%
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	12.060,25	60,30%	237,71	1,19%	12.297,96	0,00%	7.702,04	38,51%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	74.765,01	32,51%	1.133,30	0,49%	75.898,31	0,00%	154.101,69	67,00%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	210.000,00	195.101,25	92,91%	2.542,95	1,21%	197.644,20	0,00%	12.355,80	5,88%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	3.575,34	51,08%	30,5	0,44%	3.605,84	0,00%	3.394,16	48,49%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	40.000,00	9.758,53	24,40%	1.256,01	3,14%	11.014,54	0,00%	28.985,46	72,46%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	53.000,00	29.227,52	55,15%	100	0,19%	29.327,52	0,00%	23.672,48	44,67%
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%	78.307,15	21,75%	220.790,89	0,00%	139.209,11	38,67%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	4.703,38	6,72%	1.189,34	1,70%	5.892,72	0,00%	64.107,28	91,58%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.149,47	42,99%	506,65	10,13%	2.656,12	0,00%	2.343,88	46,88%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	30,14	3,01%	6,47	0,65%	36,61	0,00%	963,39	96,34%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	3.394,13	18,86%	0	0,00%	3.394,13	0,00%	14.605,87	81,14%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	20.683,69	51,71%	3.934,08	9,84%	24.617,77	0,00%	15.382,23	38,46%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	55.000,00	18.022,61	32,77%	0	0,00%	18.022,61	0,00%	36.977,39	67,23%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.200,00	1.785,60	28,80%	0	0,00%	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%	600	3,00%	3.152,24	0,00%	16.847,76	84,24%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5.000,00	4.935,25	98,71%	0	0,00%	4.935,25	0,00%	64,75	1,30%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	660.000,00	408.514,49	61,90%	62.340,26	9,45%	470.854,75	0,00%	189.145,25	28,66%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	106.285,78	55,94%	15.903,79	8,37%	122.189,57	0,00%	67.810,43	35,69%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	41.612,00	63,05%	5.770,00	8,74%	47.382,00	0,00%	18.618,00	28,21%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	29.827,79	47,35%	4.728,81	7,51%	34.556,60	0,00%	28.443,40	45,15%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			11.082.423,31	4.862.059,21	43,87%	675.054,78	6,09%	5.537.113,99	49,96%	5.545.309,32	50,04%

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΠΡΟΟΔΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	278.886,92	39,84%	65.709,62	9,39%	344.596,54	0,00%	355.403,46	50,77%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	53.000,00	9.539,64	18,00%	2.110,00	3,98%	11.649,64	0,00%	41.350,36	78,02%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	20.870,00	41,74%	4.075,00	8,15%	24.945,00	0,00%	25.055,00	50,11%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΞΕΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	189.193,14	40,62%	27.331,38	5,87%	216.524,52	0,00%	249.275,48	53,52%
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	2.796,77	46,61%	358,52	5,98%	3.155,29	0,00%	2.844,71	47,41%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	105.000,00	74.396,36	70,85%	1.687,64	1,61%	76.084,00	0,00%	28.916,00	27,54%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΟΝ ΠΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	145.374,50	46,90%	11.548,50	3,73%	156.923,00	0,00%	153.077,00	49,38%
2	0413α03	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΟΝ ΠΙΑ 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	10.416,00	26,04%	0	0,00%	10.416,00	0,00%	29.584,00	73,96%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	19.644,40	19,64%	2.480,80	2,48%	22.125,20	0,00%	77.874,80	77,87%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	250.000,00	50.357,03	20,14%	0	0,00%	50.357,03	0,00%	199.642,97	79,86%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	134,35	13,44%	33,8	3,38%	168,15	0,00%	831,85	83,19%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	0,9	0,18%	0,1	0,02%	1	0,00%	499	99,80%
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	349.113,69	45,94%	63.388,34	8,34%	412.502,03	0,00%	347.497,97	45,72%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	11.749,84	58,75%	0	0,00%	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	162.586,91	44,02%	23.511,58	6,37%	186.098,49	0,00%	183.254,82	49,62%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	381.200,00	165.299,82	43,36%	0	0,00%	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	232.992,97	41,24%	41.830,14	7,40%	274.823,11	0,00%	290.176,89	51,36%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	10.000,00	8.034,00	80,34%	0	0,00%	8.034,00	0,00%	1.966,00	19,66%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.500,00	1.851,20	41,14%	0	0,00%	1.851,20	0,00%	2.648,80	58,86%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	1.610,00	26,83%	200	3,33%	1.810,00	0,00%	4.190,00	69,83%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	397,72	19,89%	0	0,00%	397,72	0,00%	1.602,28	80,11%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	80.000,00	29.150,97	36,44%	6.816,37	8,52%	35.967,34	0,00%	44.032,66	55,04%
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 ΕΣΩΤΕΡ	71.000,00	13.678,12	19,26%	1.182,77	1,67%	14.860,89	0,00%	56.139,11	79,07%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	59.143,00	53,77%	6.096,00	5,54%	65.239,00	0,00%	44.761,00	40,69%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	380.021,54	65,52%	23.551,00	4,06%	403.572,54	0,00%	176.427,46	30,42%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	1.426,00	35,65%	421,6	10,54%	1.847,60	0,00%	2.152,40	53,81%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	970.000,00	445.245,62	45,90%	72.760,58	7,50%	518.006,20	0,00%	451.993,80	46,60%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	6.393,63	79,92%	0	0,00%	6.393,63	0,00%	1.606,37	20,08%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	23.053,92	57,63%	9.907,60	24,77%	32.961,52	0,00%	7.038,48	17,60%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	72.887,20	17,35%	0	0,00%	72.887,20	0,00%	347.112,80	82,65%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	17.097,30	16,28%	6.757,77	6,44%	23.855,07	0,00%	81.144,93	77,28%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	5.647,07	40,34%	99,2	0,71%	5.746,27	0,00%	8.253,73	58,96%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	13.370,22	31,83%	0	0,00%	13.370,22	0,00%	28.629,78	68,17%
2	0889α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.470,00	0	0,00%	843,2	3,75%	843,2	0,00%	21.626,80	96,25%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	26.000,00	5.461,48	21,01%	0	0,00%	5.461,48	0,00%	20.538,52	78,99%
2	0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	180.000,00	103.444,40	57,47%	0	0,00%	103.444,40	0,00%	76.555,60	42,53%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΑΝΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	19.000,00	15.067,64	79,30%	0	0,00%	15.067,64	0,00%	3.932,36	20,70%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	19.767,30	56,48%	1.506,16	4,30%	21.273,46	0,00%	13.726,54	39,22%
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	12.630,34	74,30%	2.002,21	11,78%	14.632,55	0,00%	2.367,45	13,93%

2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	18.000,00	1.922,00	10,68%	0	0,00%	1.922,00	0,00%	16.078,00	89,32%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	9.710,72	44,14%	442,66	2,01%	10.153,38	0,00%	11.846,62	53,85%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΗΡΩΝ	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	52.409,25	29,95%	9.634,95	5,51%	62.044,20	0,00%	112.955,80	64,55%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	110.659,80	39,52%	22.275,94	7,96%	132.935,74	0,00%	147.064,26	52,52%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	3.897,12	12,99%	2.385,07	7,95%	6.282,19	0,00%	23.717,81	79,06%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	2.825,51	56,51%	0	0,00%	2.825,51	0,00%	2.174,49	43,49%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	77.289,27	38,84%	37.397,59	18,79%	114.686,86	0,00%	84.313,14	42,37%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	14.509,50	48,37%	1.798,00	5,99%	16.307,50	0,00%	13.692,50	45,64%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	80.000,00	39.383,22	49,23%	3.198,03	4,00%	42.581,25	0,00%	37.418,75	46,77%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	8.630,30	71,92%	99,94	0,83%	8.730,24	0,00%	3.269,76	27,25%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	11.764,14	39,21%	2.589,24	8,63%	14.353,38	0,00%	15.646,62	52,16%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	409.783,49	45,53%	41.100,18	4,57%	450.883,67	0,00%	449.116,33	49,90%
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	12.060,25	60,30%	237,71	1,19%	12.297,96	0,00%	7.702,04	38,51%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	230.000,00	106.765,37	46,42%	1.133,30	0,49%	107.898,67	0,00%	122.101,33	53,09%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	210.000,00	195.101,25	92,91%	2.542,95	1,21%	197.644,20	0,00%	12.355,80	5,88%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	3.575,34	51,08%	30,5	0,44%	3.605,84	0,00%	3.394,16	48,49%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	40.000,00	9.758,53	24,40%	1.256,01	3,14%	11.014,54	0,00%	28.985,46	72,46%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	53.000,00	29.227,52	55,15%	100	0,19%	29.327,52	0,00%	23.672,48	44,67%
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%	78.307,15	21,75%	220.790,89	0,00%	139.209,11	38,67%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	4.703,38	6,72%	1.189,34	1,70%	5.892,72	0,00%	64.107,28	91,58%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.149,47	42,99%	506,65	10,13%	2.656,12	0,00%	2.343,88	46,88%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	30,14	3,01%	6,47	0,65%	36,61	0,00%	963,39	96,34%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	3.394,13	18,86%	0	0,00%	3.394,13	0,00%	14.605,87	81,14%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40.000,00	22.704,89	56,76%	3.934,08	9,84%	26.638,97	0,00%	13.361,03	33,40%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	55.000,00	18.022,61	32,77%	0	0,00%	18.022,61	0,00%	36.977,39	67,23%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.200,00	1.785,60	28,80%	0	0,00%	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%	600	3,00%	3.152,24	0,00%	16.847,76	84,24%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5.000,00	4.935,25	98,71%	0	0,00%	4.935,25	0,00%	64,75	1,30%
2	9411α01	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	660.000,00	408.514,49	61,90%	62.340,26	9,45%	470.854,75	0,00%	189.145,25	28,66%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	106.285,78	55,94%	15.903,79	8,37%	122.189,57	0,00%	67.810,43	35,69%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	41.612,00	63,05%	5.770,00	8,74%	47.382,00	0,00%	18.618,00	28,21%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	29.827,79	47,35%	4.728,81	7,51%	34.556,60	0,00%	28.443,40	45,15%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			11.082.423,31	4.911.500,24	44,32%	675.718,50	6,10%	5.587.218,74	50,42%	5.495.204,57	49,58%

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑΣΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ