



**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 Οκτώβριο 2023 (01-10-2023 έως 31-10-2023)»

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 01-10-2023 έως 31-10-2023 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

21.11.2023 09:34:08
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση:

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

Συνημμένα:

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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2023 ΕΩΣ 31/10/2023

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ		
1	011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.455.000,00	5.428.000,00	99,51%	0	0,00%	5.428.000,00	0,00%	27.000,00	0,49%
1	011601	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες 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 ΝΠΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	61.990,10	34,44%	0	0,00%	61.990,10	0,00%	118.009,90	65,56%
1	313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.539.000,00	683.345,39	44,40%	109.663,33	7,13%	793.008,72	0,00%	745.991,28	48,47%
1	341101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	26.000,00	6.186,40	23,79%	648,3	2,49%	6.834,70	0,00%	19.165,30	73,71%
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)	380.000,00	205.172,26	53,99%	35.959,41	9,46%	241.131,67	0,00%	138.868,33	36,54%
1	529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	70.000,00	5.291,14	7,56%	535,9	0,77%	5.827,04	0,00%	64.172,96	91,68%
1	529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	2.314,04	46,28%	439,37	8,79%	2.753,41	0,00%	2.246,59	44,93%
1	529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.000,00	33,64	3,36%	2,48	0,25%	36,12	0,00%	963,88	96,39%
1	541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	111.450,00	111.550,00	100,09%	380	0,34%	111.930,00	0,00%	-480	-0,43%
1	551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	30.000,00	7.567,98	25,23%	990,49	3,30%	8.558,47	0,00%	21.441,53	71,47%
1	559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	10.000,00	4.612,12	46,12%	671,13	6,71%	5.283,25	0,00%	4.716,75	47,17%
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	586.240,06	59,88%	172.836,29	17,65%	759.076,35	0,00%	219.923,65	22,46%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			9.819.450,00	8.025.235,66	81,73%	322.126,70	3,28%	8.347.362,36	85,01%	1.472.087,64	14,99%

ΕΞΟΔΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ		
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	409.907,74	58,56%	65.474,60	9,35%	475.382,34	0,00%	224.617,66	32,09%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	33.000,00	13.675,65	41,44%	1.896,67	5,75%	15.572,32	0,00%	17.427,68	52,81%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	28.762,67	57,53%	3.873,33	7,75%	32.636,00	0,00%	17.364,00	34,73%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	251.862,29	54,07%	28.090,00	6,03%	279.952,29	0,00%	185.847,71	39,90%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.800,00	9.550,00	50,80%	4.450,00	23,67%	14.000,00	0,00%	4.800,00	25,53%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	6.000,00	3.378,82	56,31%	223,53	3,73%	3.602,35	0,00%	2.397,65	39,96%

2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	120.000,00	85.464,20	71,22%	7.845,48	6,54%	93.309,68	0,00%	26.690,32	22,24%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	177.713,50	57,33%	31.732,00	10,24%	209.445,50	0,00%	100.554,50	32,44%
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	30.000,00	10.416,00	34,72%	3.670,40	12,23%	14.086,40	0,00%	15.913,60	53,05%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	23.365,60	23,37%	2.480,80	2,48%	25.846,40	0,00%	74.153,60	74,15%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	290.000,00	52.010,35	17,93%	28.854,80	9,95%	80.865,15	0,00%	209.134,85	72,12%
2	0429α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	70.000,00	0	0,00%	502	0,72%	502	0,00%	69.498,00	99,28%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	192,8	19,28%	31,85	3,19%	224,65	0,00%	775,35	77,54%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	1,15	0,23%	0,05	0,01%	1,2	0,00%	498,8	99,76%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	26.479,26	37,83%	1.178,00	1,68%	27.657,26	0,00%	42.342,74	60,49%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	877.200,00	450.963,18	51,41%	76.363,93	8,71%	527.327,11	0,00%	349.872,89	39,89%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	21.700,00	15.107,75	69,62%	1.678,32	7,73%	16.786,07	0,00%	4.913,93	22,64%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	19.000,00	0	0,00%	1.320,00	6,95%	1.320,00	0,00%	17.680,00	93,05%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	369.353,31	206.422,11	55,89%	17.846,44	4,83%	224.268,55	0,00%	145.084,76	39,28%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	381.200,00	167.461,46	43,93%	0	0,00%	167.461,46	0,00%	213.738,54	56,07%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	30.000,00	24.928,86	83,10%	0	0,00%	24.928,86	0,00%	5.071,14	16,90%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	565.000,00	318.387,95	56,35%	70.487,10	12,48%	388.875,05	0,00%	176.124,95	31,17%
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	6.500,00	2.070,50	31,85%	54	0,83%	2.124,50	0,00%	4.375,50	67,32%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	2.300,00	38,33%	10	0,17%	2.310,00	0,00%	3.690,00	61,50%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	514,99	25,75%	542,75	27,14%	1.057,74	0,00%	942,26	47,11%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	96.500,00	38.098,40	39,48%	8.759,32	9,08%	46.857,72	0,00%	49.642,28	51,44%
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	18.660,15	26,28%	1.555,07	2,19%	20.215,22	0,00%	50.784,78	71,53%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	90.367,00	82,15%	19.052,00	17,32%	109.419,00	0,00%	581	0,53%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	537.646,54	92,70%	18.997,00	3,28%	556.643,54	0,00%	23.356,46	4,03%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	2.405,60	60,14%	86,8	2,17%	2.492,40	0,00%	1.507,60	37,69%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.150.000,00	583.565,37	50,74%	129.228,73	11,24%	712.794,10	0,00%	437.205,90	38,02%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	9.000,00	7.125,57	79,17%	793	8,81%	7.918,57	0,00%	1.081,43	12,02%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	32.961,52	82,40%	0	0,00%	32.961,52	0,00%	7.038,48	17,60%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	500.000,00	91.720,32	18,34%	4.388,00	0,88%	96.108,32	0,00%	403.891,68	80,78%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	33.394,11	31,80%	6.926,52	6,60%	40.320,63	0,00%	64.679,37	61,60%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	6.186,47	44,19%	86,8	0,62%	6.273,27	0,00%	7.726,73	55,19%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	35.186,34	83,78%	2.834,80	6,75%	38.021,14	0,00%	3.978,86	9,47%
2	0889α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.470,00	843,2	3,75%	0	0,00%	843,2	0,00%	21.626,80	96,25%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	26.000,00	5.677,48	21,84%	1.272,89	4,90%	6.950,37	0,00%	19.049,63	73,27%
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.	21.500,00	18.141,26	84,38%	505,92	2,35%	18.647,18	0,00%	2.852,82	13,27%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	22.487,05	44,97%	3.490,56	6,98%	25.977,61	0,00%	24.022,39	48,04%
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%	18,5	0,10%	10.373,90	0,00%	7.626,10	42,37%
2	0931α01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ' ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ	2.000,00	0	0,00%	295,67	14,78%	295,67	0,00%	1.704,33	85,22%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	14.946,10	87,92%	1.709,71	10,06%	16.655,81	0,00%	344,19	2,02%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	38.000,00	1.922,00	5,06%	12.865,99	33,86%	14.787,99	0,00%	23.212,01	61,08%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	17.000,00	14.094,01	82,91%	1.001,16	5,89%	15.095,17	0,00%	1.904,83	11,20%
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	165.000,00	68.659,02	41,61%	7.411,69	4,49%	76.070,71	0,00%	88.929,29	53,90%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	153.718,09	54,90%	43.494,65	15,53%	197.212,74	0,00%	82.787,26	29,57%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	6.582,19	21,94%	5.346,40	17,82%	11.928,59	0,00%	18.071,41	60,24%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	3.374,83	67,50%	0	0,00%	3.374,83	0,00%	1.625,17	32,50%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	122.982,22	61,80%	16.312,61	8,20%	139.294,83	0,00%	59.705,17	30,00%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	40.000,00	27.687,78	69,22%	1.227,60	3,07%	28.915,38	0,00%	11.084,62	27,71%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	95.000,00	48.736,02	51,30%	3.306,02	3,48%	52.042,04	0,00%	42.957,96	45,22%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	9.750,24	81,25%	0	0,00%	9.750,24	0,00%	2.249,76	18,75%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	45.000,00	15.351,58	34,11%	4.707,04	10,46%	20.058,62	0,00%	24.941,38	55,43%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	557.925,28	61,99%	87.590,43	9,73%	645.515,71	0,00%	254.484,29	28,28%
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	26.000,00	14.740,76	56,70%	2.782,56	10,70%	17.523,32	0,00%	8.476,68	32,60%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	1.129,78	14,12%	0	0,00%	1.129,78	0,00%	6.870,22	85,88%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	226.500,00	81.462,07	35,97%	35.067,15	15,48%	116.529,22	0,00%	109.970,78	48,55%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	250.000,00	200.321,45	80,13%	2.224,07	0,89%	202.545,52	0,00%	47.454,48	18,98%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	4.190,50	59,86%	1.260,84	18,01%	5.451,34	0,00%	1.548,66	22,12%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	7.000,00	0	0,00%	31,53	0,45%	31,53	0,00%	6.968,47	99,55%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	50.000,00	12.615,43	25,23%	7.523,90	15,05%	20.139,33	0,00%	29.860,67	59,72%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	83.000,00	33.409,79	40,25%	3.285,00	3,96%	36.694,79	0,00%	46.305,21	55,79%
2	3371α01	Απόδοση των εισπραξέων 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	380.000,00	240.414,52	63,27%	26.719,72	7,03%	267.134,24	0,00%	112.865,76	29,70%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	6.442,76	9,20%	247,97	0,35%	6.690,73	0,00%	63.309,27	90,44%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.904,67	58,09%	308,7	6,17%	3.213,37	0,00%	1.786,63	35,73%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	39,09	3,91%	1,24	0,12%	40,33	0,00%	959,67	95,97%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	48.000,00	3.394,13	7,07%	8.771,76	18,27%	12.165,89	0,00%	35.834,11	74,65%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	46.000,00	26.927,77	58,54%	1.010,00	2,20%	27.937,77	0,00%	18.062,23	39,27%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	57.000,00	18.022,61	31,62%	3.351,06	5,88%	21.373,67	0,00%	35.626,33	62,50%
2	7123α03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	10.000,00	1.630,60	16,31%	0	0,00%	1.630,60	0,00%	8.369,40	83,69%
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	39.500,00	3.152,24	7,98%	12.981,56	32,86%	16.133,80	0,00%	23.366,20	59,15%
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	528.545,88	80,08%	63.671,22	9,65%	592.217,10	0,00%	67.782,90	10,27%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	138.200,42	72,74%	16.105,78	8,48%	154.306,20	0,00%	35.693,80	18,79%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	53.137,00	80,51%	5.670,00	8,59%	58.807,00	0,00%	7.193,00	10,90%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	39.193,05	62,21%	4.375,09	6,94%	43.568,14	0,00%	19.431,86	30,84%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			11.846.323,31	6.397.283,92	54,00%	927.260,08	7,83%	7.324.544,00	61,83%	4.521.779,31	38,17%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	700.000,00	409.907,74	58,56%	65.474,60	9,35%	475.382,34	0,00%	224.617,66	32,09%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	33.000,00	13.675,65	41,44%	1.896,67	5,75%	15.572,32	0,00%	17.427,68	52,81%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	50.000,00	28.762,67	57,53%	3.873,33	7,75%	32.636,00	0,00%	17.364,00	34,73%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	465.800,00	251.862,29	54,07%	28.090,00	6,03%	279.952,29	0,00%	185.847,71	39,90%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.800,00	9.550,00	50,80%	4.450,00	23,67%	14.000,00	0,00%	4.800,00	25,53%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	6.000,00	3.378,82	56,31%	223,53	3,73%	3.602,35	0,00%	2.397,65	39,96%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	120.000,00	85.464,20	71,22%	7.845,48	6,54%	93.309,68	0,00%	26.690,32	22,24%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	310.000,00	177.713,50	57,33%	31.732,00	10,24%	209.445,50	0,00%	100.554,50	32,44%
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	30.000,00	10.416,00	34,72%	3.670,40	12,23%	14.086,40	0,00%	15.913,60	53,05%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	23.365,60	23,37%	2.480,80	2,48%	25.846,40	0,00%	74.153,60	74,15%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	290.000,00	52.010,35	17,93%	28.854,80	9,95%	80.865,15	0,00%	209.134,85	72,12%
2	0429α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	70.000,00	0	0,00%	502	0,72%	502	0,00%	69.498,00	99,28%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	192,8	19,28%	31,85	3,19%	224,65	0,00%	775,35	77,54%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	1,15	0,23%	0,05	0,01%	1,2	0,00%	498,8	99,76%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	26.479,26	37,83%	1.178,00	1,68%	27.657,26	0,00%	42.342,74	60,49%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	877.200,00	450.963,18	51,41%	73.343,08	8,36%	524.306,26	0,00%	352.893,74	40,23%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	21.700,00	15.107,75	69,62%	1.678,32	7,73%	16.786,07	0,00%	4.913,93	22,64%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	19.000,00	0	0,00%	1.320,00	6,95%	1.320,00	0,00%	17.680,00	93,05%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	369.353,31	206.422,11	55,89%	17.739,64	4,80%	224.161,75	0,00%	145.191,56	39,31%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	381.200,00	167.461,46	43,93%	0	0,00%	167.461,46	0,00%	213.738,54	56,07%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	30.000,00	24.928,86	83,10%	0	0,00%	24.928,86	0,00%	5.071,14	16,90%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	565.000,00	313.727,45	55,53%	55.119,10	9,76%	368.846,55	0,00%	196.153,45	34,72%
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	6.500,00	2.070,50	31,85%	0	0,00%	2.070,50	0,00%	4.429,50	68,15%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	2.300,00	38,33%	0	0,00%	2.300,00	0,00%	3.700,00	61,67%

2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	499,6	24,98%	524,98	26,25%	1.024,58	0,00%	975,42	48,77%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	96.500,00	38.098,40	39,48%	8.759,32	9,08%	46.857,72	0,00%	49.642,28	51,44%
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	18.660,15	26,28%	1.555,07	2,19%	20.215,22	0,00%	50.784,78	71,53%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	110.000,00	90.367,00	82,15%	19.052,00	17,32%	109.419,00	0,00%	581	0,53%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	580.000,00	537.646,54	92,70%	18.997,00	3,28%	556.643,54	0,00%	23.356,46	4,03%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	2.405,60	60,14%	86,8	2,17%	2.492,40	0,00%	1.507,60	37,69%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.150.000,00	583.565,37	50,74%	129.228,73	11,24%	712.794,10	0,00%	437.205,90	38,02%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	9.000,00	7.125,57	79,17%	793	8,81%	7.918,57	0,00%	1.081,43	12,02%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	40.000,00	32.961,52	82,40%	0	0,00%	32.961,52	0,00%	7.038,48	17,60%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	500.000,00	91.720,32	18,34%	4.388,00	0,88%	96.108,32	0,00%	403.891,68	80,78%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	105.000,00	33.394,11	31,80%	6.083,32	5,79%	39.477,43	0,00%	65.522,57	62,40%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	6.186,47	44,19%	86,8	0,62%	6.273,27	0,00%	7.726,73	55,19%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	35.186,34	83,78%	2.834,80	6,75%	38.021,14	0,00%	3.978,86	9,47%
2	0889α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.470,00	843,2	3,75%	0	0,00%	843,2	0,00%	21.626,80	96,25%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	26.000,00	5.677,48	21,84%	1.272,89	4,90%	6.950,37	0,00%	19.049,63	73,27%
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.	21.500,00	18.141,26	84,38%	505,92	2,35%	18.647,18	0,00%	2.852,82	13,27%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	22.487,05	44,97%	3.490,56	6,98%	25.977,61	0,00%	24.022,39	48,04%
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%	18,5	0,10%	10.373,90	0,00%	7.626,10	42,37%
2	0931α01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ	2.000,00	0	0,00%	295,67	14,78%	295,67	0,00%	1.704,33	85,22%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	14.946,10	87,92%	1.709,71	10,06%	16.655,81	0,00%	344,19	2,02%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	38.000,00	1.922,00	5,06%	12.865,99	33,86%	14.787,99	0,00%	23.212,01	61,08%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	17.000,00	14.094,01	82,91%	1.001,16	5,89%	15.095,17	0,00%	1.904,83	11,20%
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 ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	165.000,00	68.659,02	41,61%	7.411,69	4,49%	76.070,71	0,00%	88.929,29	53,90%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	280.000,00	153.534,58	54,83%	42.988,06	15,35%	196.522,64	0,00%	83.477,36	29,81%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	30.000,00	6.582,19	21,94%	5.346,40	17,82%	11.928,59	0,00%	18.071,41	60,24%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	3.374,83	67,50%	0	0,00%	3.374,83	0,00%	1.625,17	32,50%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	117.031,20	58,81%	12.746,91	6,41%	129.778,11	0,00%	69.221,89	34,78%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	40.000,00	27.687,78	69,22%	0	0,00%	27.687,78	0,00%	12.312,22	30,78%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	95.000,00	48.736,02	51,30%	3.306,02	3,48%	52.042,04	0,00%	42.957,96	45,22%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	9.750,24	81,25%	0	0,00%	9.750,24	0,00%	2.249,76	18,75%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	45.000,00	15.351,58	34,11%	4.707,04	10,46%	20.058,62	0,00%	24.941,38	55,43%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	900.000,00	557.925,28	61,99%	87.590,43	9,73%	645.515,71	0,00%	254.484,29	28,28%
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	26.000,00	14.740,76	56,70%	2.782,56	10,70%	17.523,32	0,00%	8.476,68	32,60%

2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	1.129,78	14,12%	0	0,00%	1.129,78	0,00%	6.870,22	85,88%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	226.500,00	81.462,07	35,97%	35.067,15	15,48%	116.529,22	0,00%	109.970,78	48,55%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	250.000,00	200.321,45	80,13%	2.224,07	0,89%	202.545,52	0,00%	47.454,48	18,98%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	4.190,50	59,86%	1.260,84	18,01%	5.451,34	0,00%	1.548,66	22,12%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	7.000,00	0	0,00%	31,53	0,45%	31,53	0,00%	6.968,47	99,55%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	50.000,00	12.615,43	25,23%	7.523,90	15,05%	20.139,33	0,00%	29.860,67	59,72%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	83.000,00	33.409,79	40,25%	3.285,00	3,96%	36.694,79	0,00%	46.305,21	55,79%
2	3371α01	Απόδοση των εισηράξεων 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	380.000,00	240.414,52	63,27%	26.719,72	7,03%	267.134,24	0,00%	112.865,76	29,70%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	6.442,76	9,20%	247,97	0,35%	6.690,73	0,00%	63.309,27	90,44%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	2.904,67	58,09%	308,7	6,17%	3.213,37	0,00%	1.786,63	35,73%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	39,09	3,91%	1,24	0,12%	40,33	0,00%	959,67	95,97%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	48.000,00	3.394,13	7,07%	8.771,76	18,27%	12.165,89	0,00%	35.834,11	74,65%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	46.000,00	26.927,77	58,54%	1.010,00	2,20%	27.937,77	0,00%	18.062,23	39,27%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	57.000,00	18.022,61	31,62%	3.351,06	5,88%	21.373,67	0,00%	35.626,33	62,50%
2	7123α03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	10.000,00	1.630,60	16,31%	0	0,00%	1.630,60	0,00%	8.369,40	83,69%
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	39.500,00	3.152,24	7,98%	12.981,56	32,86%	16.133,80	0,00%	23.366,20	59,15%
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	528.545,88	80,08%	63.671,22	9,65%	592.217,10	0,00%	67.782,90	10,27%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	138.200,42	72,74%	16.105,78	8,48%	154.306,20	0,00%	35.693,80	18,79%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	53.137,00	80,51%	5.670,00	8,59%	58.807,00	0,00%	7.193,00	10,90%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	39.193,05	62,21%	4.375,09	6,94%	43.568,14	0,00%	19.431,86	30,84%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			11.846.323,31	6.386.473,50	53,91%	902.539,57	7,62%	7.289.013,07	61,53%	4.557.310,24	38,47%

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑΣΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ