



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΙΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία
Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5
Ταχ. Κώδικας: 11521
FAX: 210-6401921
Τηλέφωνο: 213 2031063
E – mail: οικονομικο2@0280.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α για το μήνα Δεκέμβριο 2023 (01-12-2023 έως 31-12-2023)»

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 01-12-2023 έως 31-12-2023 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

23.01.2024 13:56:29
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση:

Γρ. Πρωτοκόλλου
(για ανάρτηση στο site-Πληροφορική)

Συνημμένα:

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/12/2023 ΕΩΣ 31/12/2023

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2023)		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
1 011101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	262.055,41	0	0,00%	262.055,41	100,00%	262.055,41	0,00%	0	0,00%
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.455.000,00	5.428.000,00	99,51%	4.500,00	0,08%	5.432.500,00	0,00%	22.500,00	0,41%
1 011601	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	393.000,00	359.130,10	91,38%	0	0,00%	359.130,10	0,00%	33.869,90	8,62%
1 012201	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων,βοηθημάτων και μερισμάτων	214.783,31	0	0,00%	197.692,12	92,04%	197.692,12	0,00%	17.091,19	7,96%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	72.157,33	40,09%	590,15	0,33%	72.747,48	0,00%	107.252,52	59,58%
1 119101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ	500.000,00	500.000,00	100,00%	0	0,00%	500.000,00	0,00%	0	0,00%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.539.000,00	901.598,52	58,58%	11.816,00	0,77%	913.414,52	0,00%	625.585,48	40,65%
1 341101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	26.000,00	8.131,30	31,27%	648,3	2,49%	8.779,60	0,00%	17.220,40	66,23%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	79.956,98	79.956,98	100,00%	0	0,00%	79.956,98	0,00%	0	0,00%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	155.389,03	155.389,03	100,00%	0	0,00%	155.389,03	0,00%	0	0,00%
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)	420.000,00	280.405,29	66,76%	63.554,20	15,13%	343.959,49	0,00%	76.040,51	18,10%
1 529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	70.000,00	9.144,94	13,06%	5.629,59	8,04%	14.774,53	0,00%	55.225,47	78,89%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	3.257,86	65,16%	740,11	14,80%	3.997,97	0,00%	1.002,03	20,04%
1 529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.000,00	71,2	7,12%	36,84	3,68%	108,04	0,00%	891,96	89,20%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	166.930,00	166.930,00	100,00%	7.771,20	4,66%	174.701,20	0,00%	-7.771,20	-4,66%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	30.000,00	8.558,47	28,53%	306,59	1,02%	8.865,06	0,00%	21.134,94	70,45%
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	10.000,00	5.649,48	56,49%	1.214,23	12,14%	6.863,71	0,00%	3.136,29	31,36%
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	759.076,35	77,54%	92.673,79	9,47%	851.750,14	0,00%	127.249,86	13,00%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		10.947.114,73	9.065.913,27	82,82%	649.228,53	5,93%	9.715.141,80	88,75%	1.231.972,93	11,25%

ΕΞΟΔΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2023)		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	926.000,00	601.372,10	64,94%	260.145,85	28,09%	861.517,95	0,00%	64.482,05	6,96%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	32.440,00	18.978,99	58,50%	7.404,67	22,83%	26.383,66	0,00%	6.056,34	18,67%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	62.589,00	41.058,33	65,60%	17.688,67	28,26%	58.747,00	0,00%	3.842,00	6,14%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	472.800,00	309.784,84	65,52%	72.337,68	15,30%	382.122,52	0,00%	90.677,48	19,18%

2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.800,00	14.000,00	74,47%	2.850,00	15,16%	16.850,00	0,00%	1.950,00	10,37%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	9.690,00	3.669,41	37,87%	3.690,00	38,08%	7.359,41	0,00%	2.330,59	24,05%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	121.004,40	106.137,48	87,71%	13.671,00	11,30%	119.808,48	0,00%	1.195,92	0,99%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	298.000,00	226.300,50	75,94%	37.298,50	12,52%	263.599,00	0,00%	34.401,00	11,54%
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	15.199,40	50,66%	4.774,00	15,91%	19.973,40	0,00%	10.026,60	33,42%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	33.568,80	33,57%	13.514,20	13,51%	47.083,00	0,00%	52.917,00	52,92%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	290.000,00	114.830,19	39,60%	80.303,98	27,69%	195.134,17	0,00%	94.865,83	32,71%
2	0429α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	70.000,00	26.830,00	38,33%	1.612,00	2,30%	28.442,00	0,00%	41.558,00	59,37%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	262,9	26,29%	99,85	9,99%	362,75	0,00%	637,25	63,73%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	1,35	0,27%	1,15	0,23%	2,5	0,00%	497,5	99,50%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	45.637,26	65,20%	7.988,58	11,41%	53.625,84	0,00%	16.374,16	23,39%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	877.200,00	734.320,12	83,71%	106.917,14	12,19%	841.237,26	0,00%	35.962,74	4,10%
2	0439α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	430.000,00	0	0,00%	4.340,00	1,01%	4.340,00	0,00%	425.660,00	98,99%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	21.700,00	18.665,27	86,02%	939,04	4,33%	19.604,31	0,00%	2.095,69	9,66%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	19.000,00	1.320,00	6,95%	2.400,00	12,63%	3.720,00	0,00%	15.280,00	80,42%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	386.379,72	257.014,85	66,52%	66.767,23	17,28%	323.782,08	0,00%	62.597,64	16,20%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	472.143,38	167.461,46	35,47%	262.326,77	55,56%	429.788,23	0,00%	42.355,15	8,97%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	43.400,00	24.928,86	57,44%	18.321,83	42,22%	43.250,69	0,00%	149,31	0,34%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	565.000,00	407.825,96	72,18%	96.672,62	17,11%	504.498,58	0,00%	60.501,42	10,71%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	10.000,00	8.034,00	80,34%	794,34	7,94%	8.828,34	0,00%	1.171,66	11,72%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.500,00	2.368,00	36,43%	405	6,23%	2.773,00	0,00%	3.727,00	57,34%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	6.000,00	3.170,00	52,83%	680	11,33%	3.850,00	0,00%	2.150,00	35,83%
2	0732α01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛ	1.830,00	0	0,00%	800	43,72%	800	0,00%	1.030,00	56,28%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	1.101,32	55,07%	246,29	12,31%	1.347,61	0,00%	652,39	32,62%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	96.500,00	58.022,39	60,13%	6.663,48	6,91%	64.685,87	0,00%	31.814,13	32,97%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.000,00	55,56%	21,12	0,59%	2.021,12	0,00%	1.578,88	43,86%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	46.000,00	21.715,35	47,21%	1.395,02	3,03%	23.110,37	0,00%	22.889,63	49,76%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	135.000,00	109.419,00	81,05%	20	0,01%	109.439,00	0,00%	25.561,00	18,93%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	671.214,59	566.611,54	84,42%	12.646,00	1,88%	579.257,54	0,00%	91.957,05	13,70%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	2.926,40	73,16%	1.004,40	25,11%	3.930,80	0,00%	69,2	1,73%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.150.000,00	848.157,46	73,75%	203.739,97	17,72%	1.051.897,43	0,00%	98.102,57	8,53%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	9.000,00	8.994,85	99,94%	0	0,00%	8.994,85	0,00%	5,15	0,06%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	36.000,00	32.961,52	91,56%	0	0,00%	32.961,52	0,00%	3.038,48	8,44%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	123.885,98	29,50%	117.639,15	28,01%	241.525,13	0,00%	178.474,87	42,49%
2	0863α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.370.000,00	0	0,00%	28.148,00	2,05%	28.148,00	0,00%	1.341.852,00	97,95%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΝΟΜΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	107.000,00	45.539,52	42,56%	44.115,16	41,23%	89.654,68	0,00%	17.345,32	16,21%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	6.821,26	48,72%	7.121,36	50,87%	13.942,62	0,00%	57,38	0,41%

2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.000,00	38.800,13	88,18%	1.512,80	3,44%	40.312,93	0,00%	3.687,07	8,38%
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	7.824,91	30,10%	1.867,97	7,18%	9.692,88	0,00%	16.307,12	62,72%
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.	31.500,00	20.933,19	66,45%	459,74	1,46%	21.392,93	0,00%	10.107,07	32,09%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	54.000,00	32.964,58	61,05%	7.706,09	14,27%	40.670,67	0,00%	13.329,33	24,68%
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	15.090,90	83,84%	1.687,00	9,37%	16.777,90	0,00%	1.222,10	6,79%
2	0931α01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ	2.000,00	295,67	14,78%	0	0,00%	295,67	0,00%	1.704,33	85,22%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	16.841,81	99,07%	142,54	0,84%	16.984,35	0,00%	15,65	0,09%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	38.000,00	14.787,99	38,92%	2.969,86	7,82%	17.757,85	0,00%	20.242,15	53,27%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	4.000,00	0	0,00%	937,4	23,44%	937,4	0,00%	3.062,60	76,57%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	17.000,00	15.661,59	92,13%	729,94	4,29%	16.391,53	0,00%	608,47	3,58%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	22.000,00	1.893,84	8,61%	1.401,62	6,37%	3.295,46	0,00%	18.704,54	85,02%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	148.000,00	83.718,15	56,57%	18.096,25	12,23%	101.814,40	0,00%	46.185,60	31,21%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	285.000,00	217.115,99	76,18%	51.743,72	18,16%	268.859,71	0,00%	16.140,29	5,66%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	28.000,00	17.063,58	60,94%	6.623,66	23,66%	23.687,24	0,00%	4.312,76	15,40%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	3.753,03	75,06%	447,64	8,95%	4.200,67	0,00%	799,33	15,99%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	135.269,56	67,97%	34.112,54	17,14%	169.382,10	0,00%	29.617,90	14,88%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	40.000,00	28.017,78	70,04%	6.361,20	15,90%	34.378,98	0,00%	5.621,02	14,05%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΩΝ	95.000,00	60.027,82	63,19%	20.716,43	21,81%	80.744,25	0,00%	14.255,75	15,01%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	9.750,24	81,25%	2.012,48	16,77%	11.762,72	0,00%	237,28	1,98%
2	1435α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	0	0,00%	2.565,68	85,52%	2.565,68	0,00%	434,32	14,48%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	45.000,00	21.578,86	47,95%	8.668,00	19,26%	30.246,86	0,00%	14.753,14	32,78%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	978.000,00	735.469,52	75,20%	110.632,28	11,31%	846.101,80	0,00%	131.898,20	13,49%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	3.167,10	39,59%	2.984,96	37,31%	6.152,06	0,00%	1.847,94	23,10%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	26.000,00	17.523,32	67,40%	4.562,58	17,55%	22.085,90	0,00%	3.914,10	15,05%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	1.129,78	14,12%	3.663,41	45,79%	4.793,19	0,00%	3.206,81	40,09%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	201.500,00	150.601,89	74,74%	26.446,12	13,12%	177.048,01	0,00%	24.451,99	12,13%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	290.000,00	205.706,74	70,93%	4.275,86	1,47%	209.982,60	0,00%	80.017,40	27,59%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	9.000,00	5.868,97	65,21%	0	0,00%	5.868,97	0,00%	3.131,03	34,79%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	7.000,00	31,53	0,45%	242,24	3,46%	273,77	0,00%	6.726,23	96,09%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	50.000,00	31.846,78	63,69%	11.370,19	22,74%	43.216,97	0,00%	6.783,03	13,57%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	83.000,00	49.943,68	60,17%	11.415,80	13,75%	61.359,48	0,00%	21.640,52	26,07%
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	420.000,00	303.079,29	72,16%	39.287,98	9,35%	342.367,27	0,00%	77.632,73	18,48%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	7.226,53	10,32%	3.318,00	4,74%	10.544,53	0,00%	59.455,47	84,94%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	3.652,74	73,05%	504,45	10,09%	4.157,19	0,00%	842,81	16,86%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	42,81	4,28%	35,08	3,51%	77,89	0,00%	922,11	92,21%

2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	48.000,00	12.990,49	27,06%	6.702,45	13,96%	19.692,94	0,00%	28.307,06	58,97%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	46.000,00	32.025,37	69,62%	3.764,40	8,18%	35.789,77	0,00%	10.210,23	22,20%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	57.000,00	21.373,67	37,50%	34.485,74	60,50%	55.859,41	0,00%	1.140,59	2,00%
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	18.184,64	46,04%	3.804,82	9,63%	21.989,46	0,00%	17.510,54	44,33%
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	593.175,75	89,88%	0	0,00%	593.175,75	0,00%	66.824,25	10,12%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	154.521,73	81,33%	0	0,00%	154.521,73	0,00%	35.478,27	18,67%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	58.807,00	89,10%	0	0,00%	58.807,00	0,00%	7.193,00	10,90%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	47.465,13	75,34%	0	0,00%	47.465,13	0,00%	15.534,87	24,66%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			14.152.461,09	8.320.832,11	58,79%	1.945.762,97	13,75%	10.266.595,08	72,54%	3.885.866,01	27,46%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2023)		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ		
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	926.000,00	601.372,10	64,94%	260.145,85	28,09%	861.517,95	0,00%	64.482,05	6,96%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	32.440,00	18.978,99	58,50%	7.404,67	22,83%	26.383,66	0,00%	6.056,34	18,67%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	62.589,00	41.058,33	65,60%	17.688,67	28,26%	58.747,00	0,00%	3.842,00	6,14%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	472.800,00	309.784,84	65,52%	72.337,68	15,30%	382.122,52	0,00%	90.677,48	19,18%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.800,00	14.000,00	74,47%	2.850,00	15,16%	16.850,00	0,00%	1.950,00	10,37%
2	0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	9.690,00	3.669,41	37,87%	3.690,00	38,08%	7.359,41	0,00%	2.330,59	24,05%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	121.004,40	106.137,48	87,71%	13.671,00	11,30%	119.808,48	0,00%	1.195,92	0,99%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	298.000,00	226.300,50	75,94%	37.298,50	12,52%	263.599,00	0,00%	34.401,00	11,54%
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	15.199,40	50,66%	4.774,00	15,91%	19.973,40	0,00%	10.026,60	33,42%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	33.568,80	33,57%	13.514,20	13,51%	47.083,00	0,00%	52.917,00	52,92%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	290.000,00	114.830,19	39,60%	80.303,98	27,69%	195.134,17	0,00%	94.865,83	32,71%
2	0429α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	70.000,00	26.830,00	38,33%	1.612,00	2,30%	28.442,00	0,00%	41.558,00	59,37%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	262,9	26,29%	99,85	9,99%	362,75	0,00%	637,25	63,73%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500	1,35	0,27%	1,15	0,23%	2,5	0,00%	497,5	99,50%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	70.000,00	45.637,26	65,20%	7.988,58	11,41%	53.625,84	0,00%	16.374,16	23,39%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	877.200,00	734.320,12	83,71%	106.917,14	12,19%	841.237,26	0,00%	35.962,74	4,10%
2	0439α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	430.000,00	0	0,00%	4.340,00	1,01%	4.340,00	0,00%	425.660,00	98,99%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	21.700,00	18.665,27	86,02%	939,04	4,33%	19.604,31	0,00%	2.095,69	9,66%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	19.000,00	1.320,00	6,95%	2.400,00	12,63%	3.720,00	0,00%	15.280,00	80,42%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	386.379,72	257.014,85	66,52%	66.767,23	17,28%	323.782,08	0,00%	62.597,64	16,20%

2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	472.143,38	167.461,46	35,47%	262.326,77	55,56%	429.788,23	0,00%	42.355,15	8,97%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	43.400,00	24.928,86	57,44%	18.321,83	42,22%	43.250,69	0,00%	149,31	0,34%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	565.000,00	407.825,96	72,18%	96.672,62	17,11%	504.498,58	0,00%	60.501,42	10,71%
2	0639α03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	10.000,00	8.034,00	80,34%	794,34	7,94%	8.828,34	0,00%	1.171,66	11,72%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.500,00	2.368,00	36,43%	405	6,23%	2.773,00	0,00%	3.727,00	57,34%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.000,00	3.170,00	52,83%	680	11,33%	3.850,00	0,00%	2.150,00	35,83%
2	0732α01	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛ	1.830,00	0	0,00%	800	43,72%	800	0,00%	1.030,00	56,28%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	2.000,00	1.101,32	55,07%	246,29	12,31%	1.347,61	0,00%	652,39	32,62%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	96.500,00	58.022,39	60,13%	6.663,48	6,91%	64.685,87	0,00%	31.814,13	32,97%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	2.000,00	55,56%	21,12	0,59%	2.021,12	0,00%	1.578,88	43,86%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	46.000,00	21.715,35	47,21%	1.395,02	3,03%	23.110,37	0,00%	22.889,63	49,76%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	135.000,00	109.419,00	81,05%	20	0,01%	109.439,00	0,00%	25.561,00	18,93%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	671.214,59	566.611,54	84,42%	12.646,00	1,88%	579.257,54	0,00%	91.957,05	13,70%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	2.926,40	73,16%	1.004,40	25,11%	3.930,80	0,00%	69,2	1,73%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.150.000,00	848.157,46	73,75%	203.739,97	17,72%	1.051.897,43	0,00%	98.102,57	8,53%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	9.000,00	8.994,85	99,94%	0	0,00%	8.994,85	0,00%	5,15	0,06%
2	0859α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	36.000,00	32.961,52	91,56%	0	0,00%	32.961,52	0,00%	3.038,48	8,44%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	420.000,00	123.885,98	29,50%	117.639,15	28,01%	241.525,13	0,00%	178.474,87	42,49%
2	0863α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.370.000,00	0	0,00%	28.148,00	2,05%	28.148,00	0,00%	1.341.852,00	97,95%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	107.000,00	45.539,52	42,56%	44.115,16	41,23%	89.654,68	0,00%	17.345,32	16,21%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	14.000,00	6.821,26	48,72%	7.121,36	50,87%	13.942,62	0,00%	57,38	0,41%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.000,00	38.800,13	88,18%	1.512,80	3,44%	40.312,93	0,00%	3.687,07	8,38%
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	7.824,91	30,10%	1.867,97	7,18%	9.692,88	0,00%	16.307,12	62,72%
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.Α.Π.	31.500,00	20.933,19	66,45%	459,74	1,46%	21.392,93	0,00%	10.107,07	32,09%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	54.000,00	32.964,58	61,05%	7.706,09	14,27%	40.670,67	0,00%	13.329,33	24,68%
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	15.090,90	83,84%	1.687,00	9,37%	16.777,90	0,00%	1.222,10	6,79%
2	0931α01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σ'ΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ	2.000,00	295,67	14,78%	0	0,00%	295,67	0,00%	1.704,33	85,22%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	16.841,81	99,07%	142,54	0,84%	16.984,35	0,00%	15,65	0,09%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	38.000,00	14.787,99	38,92%	2.969,86	7,82%	17.757,85	0,00%	20.242,15	53,27%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	4.000,00	0	0,00%	937,4	23,44%	937,4	0,00%	3.062,60	76,57%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	17.000,00	15.661,59	92,13%	729,94	4,29%	16.391,53	0,00%	608,47	3,58%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	22.000,00	1.893,84	8,61%	1.401,62	6,37%	3.295,46	0,00%	18.704,54	85,02%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	148.000,00	83.718,15	56,57%	18.096,25	12,23%	101.814,40	0,00%	46.185,60	31,21%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	285.000,00	217.115,99	76,18%	51.743,72	18,16%	268.859,71	0,00%	16.140,29	5,66%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	28.000,00	17.063,58	60,94%	6.623,66	23,66%	23.687,24	0,00%	4.312,76	15,40%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	5.000,00	3.753,03	75,06%	447,64	8,95%	4.200,67	0,00%	799,33	15,99%

2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	199.000,00	135.269,56	67,97%	34.112,54	17,14%	169.382,10	0,00%	29.617,90	14,88%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	40.000,00	28.017,78	70,04%	6.361,20	15,90%	34.378,98	0,00%	5.621,02	14,05%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	95.000,00	60.027,82	63,19%	20.716,43	21,81%	80.744,25	0,00%	14.255,75	15,01%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	9.750,24	81,25%	2.012,48	16,77%	11.762,72	0,00%	237,28	1,98%
2	1435α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	0	0,00%	2.565,68	85,52%	2.565,68	0,00%	434,32	14,48%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	45.000,00	21.578,86	47,95%	8.668,00	19,26%	30.246,86	0,00%	14.753,14	32,78%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	978.000,00	735.469,52	75,20%	110.632,28	11,31%	846.101,80	0,00%	131.898,20	13,49%
2	1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.000,00	3.167,10	39,59%	2.984,96	37,31%	6.152,06	0,00%	1.847,94	23,10%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	26.000,00	17.523,32	67,40%	4.562,58	17,55%	22.085,90	0,00%	3.914,10	15,05%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	1.129,78	14,12%	3.663,41	45,79%	4.793,19	0,00%	3.206,81	40,09%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	201.500,00	150.601,89	74,74%	26.446,12	13,12%	177.048,01	0,00%	24.451,99	12,13%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	290.000,00	205.706,74	70,93%	4.275,86	1,47%	209.982,60	0,00%	80.017,40	27,59%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	9.000,00	5.868,97	65,21%	0	0,00%	5.868,97	0,00%	3.131,03	34,79%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	7.000,00	31,53	0,45%	242,24	3,46%	273,77	0,00%	6.726,23	96,09%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	50.000,00	31.846,78	63,69%	11.370,19	22,74%	43.216,97	0,00%	6.783,03	13,57%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	83.000,00	49.943,68	60,17%	11.415,80	13,75%	61.359,48	0,00%	21.640,52	26,07%
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	420.000,00	303.079,29	72,16%	39.287,98	9,35%	342.367,27	0,00%	77.632,73	18,48%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	7.226,53	10,32%	3.318,00	4,74%	10.544,53	0,00%	59.455,47	84,94%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	3.652,74	73,05%	504,45	10,09%	4.157,19	0,00%	842,81	16,86%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	42,81	4,28%	35,08	3,51%	77,89	0,00%	922,11	92,21%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	48.000,00	12.990,49	27,06%	6.702,45	13,96%	19.692,94	0,00%	28.307,06	58,97%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	46.000,00	32.025,37	69,62%	3.764,40	8,18%	35.789,77	0,00%	10.210,23	22,20%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	57.000,00	21.373,67	37,50%	34.485,74	60,50%	55.859,41	0,00%	1.140,59	2,00%
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	18.184,64	46,04%	3.804,82	9,63%	21.989,46	0,00%	17.510,54	44,33%
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	593.175,75	89,88%	0	0,00%	593.175,75	0,00%	66.824,25	10,12%
2	9412α01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	190.000,00	154.521,73	81,33%	0	0,00%	154.521,73	0,00%	35.478,27	18,67%
2	9413α01	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	66.000,00	58.807,00	89,10%	0	0,00%	58.807,00	0,00%	7.193,00	10,90%
2	9416α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	63.000,00	47.465,13	75,34%	0	0,00%	47.465,13	0,00%	15.534,87	24,66%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			14.152.461,09	8.320.832,11	58,79%	1.945.762,97	13,75%	10.266.595,08	72,54%	3.885.866,01	27,46%

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑΣΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ANNA

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ