



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

Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία
Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5
Ταχ. Κώδικας: 11521
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 Ιούλιο 2024 (01-07-2024 έως 31-07-2024)»

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 2024 από 01-07-2024 έως 31-07-2024 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση:

Γρ. Πρωτοκόλλου
(για ανάρτηση στο site-Πληροφορική)

Συνημμένα:

1. Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ μηνός Ιουλίου 2024
2. Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Ιουλίου 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/07/2024 ΕΩΣ 31/07/2024

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 011101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	534.021,30	534.021,30	100,00%	0	0,00%	534.021,30	0,00%	0	0,00%
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.200.000,00	0	0,00%	3.150.000,00	75,00%	3.150.000,00	0,00%	1.050.000,00	25,00%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.890.000,00	284.586,09	15,06%	85.737,67	4,54%	370.323,76	0,00%	1.519.676,24	80,41%
1 341101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	14.000,00	3.241,50	23,15%	1.296,60	9,26%	4.538,10	0,00%	9.461,90	67,59%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	100.000,00	67.872,09	67,87%	38.871,82	38,87%	106.743,91	0,00%	-6.743,91	-6,74%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	150.000,00	128.802,48	85,87%	134.846,62	89,90%	263.649,10	0,00%	-113.649,10	-75,77%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	418.000,00	108.906,99	26,05%	39.182,60	9,37%	148.089,59	0,00%	269.910,41	64,57%
1 529103	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	70.000,00	3.146,14	4,49%	432,86	0,62%	3.579,00	0,00%	66.421,00	94,89%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	6.000,00	5.047,90	84,13%	490,92	8,18%	5.538,82	0,00%	461,18	7,69%
1 529903	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.000,00	16,53	1,65%	2,17	0,22%	18,7	0,00%	981,3	98,13%
1 541101	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	130.000,00	1.617,00	1,24%	0	0,00%	1.617,00	0,00%	128.383,00	98,76%
1 551101	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	16.000,00	8.191,18	51,19%	0	0,00%	8.191,18	0,00%	7.808,82	48,81%
1 559901	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	5.000,00	1.824,32	36,49%	0	0,00%	1.824,32	0,00%	3.175,68	63,51%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	7.000,00	1.753,05	25,04%	5.600,00	80,00%	7.353,05	0,00%	-353,05	-5,04%
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ	420.000,00	357.896,33	85,21%	0	0,00%	357.896,33	0,00%	62.103,67	14,79%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		7.961.021,30	1.506.922,90	18,93%	3.456.461,26	43,42%	4.963.384,16	62,35%	2.997.637,14	37,65%

ΕΞΟΔΑ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	2.182.146,00	803.360,04	36,82%	187.283,07	8,58%	990.643,11	0,00%	1.191.502,89	54,60%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	113.000,00	35.413,99	31,34%	7.995,33	7,08%	43.409,32	0,00%	69.590,68	61,58%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	127.200,00	57.318,33	45,06%	11.431,33	8,99%	68.749,66	0,00%	58.450,34	45,95%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	601.000,00	87.912,17	14,63%	13.766,48	2,29%	101.678,65	0,00%	499.321,35	83,08%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.800,00	5.150,00	27,39%	3.575,00	19,02%	8.725,00	0,00%	10.075,00	53,59%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	120.000,00	64.405,66	53,67%	8.749,89	7,29%	73.155,55	0,00%	46.844,45	39,04%
2 0412α01	ΑΜΟΙΒ.ΤΕΧΝ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ	20.000,00	1.452,20	7,26%	1.863,40	9,32%	3.315,60	0,00%	16.684,40	83,42%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	330.000,00	103.873,40	31,48%	21.189,70	6,42%	125.063,10	0,00%	204.936,90	62,10%
2 0414α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟ Υ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	40.000,00	6.540,00	16,35%	115	0,29%	6.655,00	0,00%	33.345,00	83,36%
2 0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.000,00	9.341,53	18,68%	2.495,00	4,99%	11.836,53	0,00%	38.163,47	76,33%
2 0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	10.891,60	10,89%	0	0,00%	10.891,60	0,00%	89.108,40	89,11%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	170.000,00	12.367,02	7,27%	2.108,00	1,24%	14.475,02	0,00%	155.524,98	91,49%
2 0429α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	50.000,00	5.719,20	11,44%	2.686,00	5,37%	8.405,20	0,00%	41.594,80	83,19%

2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	800	107,15	13,39%	22,25	2,78%	129,4	0,00%	670,6	83,83%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	300	0,5	0,17%	0	0,00%	0,5	0,00%	299,5	99,83%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	64.500,00	10.230,00	15,86%	0	0,00%	10.230,00	0,00%	54.270,00	84,14%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	1.135.000,00	313.906,17	27,66%	165.105,99	14,55%	479.012,16	0,00%	655.987,84	57,80%
2	0439α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	739.000,00	1.612,00	0,22%	0	0,00%	1.612,00	0,00%	737.388,00	99,78%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	23.000,00	9.395,70	40,85%	0	0,00%	9.395,70	0,00%	13.604,30	59,15%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	170.000,00	60.271,00	35,45%	48.706,00	28,65%	108.977,00	0,00%	61.023,00	35,90%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	577.500,00	209.181,92	36,22%	49.327,48	8,54%	258.509,40	0,00%	318.990,60	55,24%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	353.911,00	101.487,30	28,68%	10.194,54	2,88%	111.681,84	0,00%	242.229,16	68,44%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	35.000,00	29.163,80	83,33%	0	0,00%	29.163,80	0,00%	5.836,20	16,67%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	107.000,00	57.321,70	53,57%	9.105,00	8,51%	66.426,70	0,00%	40.573,30	37,92%
2	0671α01	ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	30.000,00	18.163,83	60,55%	11.802,71	39,34%	29.966,54	0,00%	33,46	0,11%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	1.456,50	20,81%	0	0,00%	1.456,50	0,00%	5.543,50	79,19%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	5.000,00	500	10,00%	30	0,60%	530	0,00%	4.470,00	89,40%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	1.100,00	320,3	29,12%	29,09	2,64%	349,39	0,00%	750,61	68,24%
2	0813α03	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	8.000,00	0	0,00%	250	3,13%	250	0,00%	7.750,00	96,88%
2	0822α01	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ	65.000,00	7.774,80	11,96%	455,6	0,70%	8.230,40	0,00%	56.769,60	87,34%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	6.480,79	32,40%	548,8	2,74%	7.029,59	0,00%	12.970,41	64,85%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	2.500,00	1.248,00	49,92%	0	0,00%	1.248,00	0,00%	1.252,00	50,08%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	27.000,00	24.811,57	91,89%	2.002,10	7,42%	26.813,67	0,00%	186,33	0,69%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	120.000,00	71.084,00	59,24%	3.725,00	3,10%	74.809,00	0,00%	45.191,00	37,66%
2	0841α03	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.000,00	17	0,85%	0	0,00%	17	0,00%	1.983,00	99,15%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	530.000,00	312.686,12	59,00%	82.158,12	15,50%	394.844,24	0,00%	135.155,76	25,50%
2	0842α03	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	20.000,00	2.440,00	12,20%	43	0,22%	2.483,00	0,00%	17.517,00	87,59%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	3.500,00	756,4	21,61%	148,8	4,25%	905,2	0,00%	2.594,80	74,14%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.220.000,00	363.511,53	29,80%	156.914,75	12,86%	520.426,28	0,00%	699.573,72	57,34%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	3.922,60	49,03%	0	0,00%	3.922,60	0,00%	4.077,40	50,97%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	300.000,00	30.858,80	10,29%	55.081,20	18,36%	85.940,00	0,00%	214.060,00	71,35%
2	0863α03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	280.000,00	2.480,00	0,89%	0	0,00%	2.480,00	0,00%	277.520,00	99,11%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	80.000,00	11.538,00	14,42%	163,37	0,20%	11.701,37	0,00%	68.298,63	85,37%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	5.332,00	44,43%	295	2,46%	5.627,00	0,00%	6.373,00	53,11%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	11.543,20	28,86%	3.301,36	8,25%	14.844,56	0,00%	25.155,44	62,89%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	14.000,00	3.998,09	28,56%	1.001,82	7,16%	4.999,91	0,00%	9.000,09	64,29%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	30.000,00	21.860,91	72,87%	4.338,14	14,46%	26.199,05	0,00%	3.800,95	12,67%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	78.000,00	27.354,43	35,07%	13.994,28	17,94%	41.348,71	0,00%	36.651,29	46,99%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	1.000,00	763,7	76,37%	0	0,00%	763,7	0,00%	236,3	23,63%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	17.500,00	12.727,30	72,73%	0	0,00%	12.727,30	0,00%	4.772,70	27,27%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	4.153,12	24,43%	801,22	4,71%	4.954,34	0,00%	12.045,66	70,86%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΑΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	15.000,00	5.031,62	33,54%	788,3	5,26%	5.819,92	0,00%	9.180,08	61,20%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	3.700,00	2.800,00	75,68%	173,66	4,69%	2.973,66	0,00%	726,34	19,63%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	9.431,06	42,87%	412,05	1,87%	9.843,11	0,00%	12.156,89	55,26%

2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	13.000,00	5.828,00	44,83%	2.926,40	22,51%	8.754,40	0,00%	4.245,60	32,66%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	150.400,00	27.162,04	18,06%	6.008,16	3,99%	33.170,20	0,00%	117.229,80	77,95%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	275.000,00	42.689,23	15,52%	957,06	0,35%	43.646,29	0,00%	231.353,71	84,13%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	19.000,00	8.193,21	43,12%	3.000,00	15,79%	11.193,21	0,00%	7.806,79	41,09%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	6.000,00	5.030,68	83,84%	0	0,00%	5.030,68	0,00%	969,32	16,16%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	205.000,00	66.522,99	32,45%	7.206,30	3,52%	73.729,29	0,00%	131.270,71	64,03%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	33.000,00	2.535,88	7,68%	19.777,60	59,93%	22.313,48	0,00%	10.686,52	32,38%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	68.000,00	26.032,81	38,28%	4.073,57	5,99%	30.106,38	0,00%	37.893,62	55,73%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	10.000,00	9.423,09	94,23%	414	4,14%	9.837,09	0,00%	162,91	1,63%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	20.000,00	12.785,04	63,93%	1.484,28	7,42%	14.269,32	0,00%	5.730,68	28,65%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	990.000,00	342.827,73	34,63%	95.374,11	9,63%	438.201,84	0,00%	551.798,16	55,74%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	18.000,00	5.435,59	30,20%	0	0,00%	5.435,59	0,00%	12.564,41	69,80%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	1.557,42	25,96%	0	0,00%	1.557,42	0,00%	4.442,58	74,04%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	190.000,00	83.458,81	43,93%	1.158,64	0,61%	84.617,45	0,00%	105.382,55	55,46%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	190.000,00	92.454,88	48,66%	11.735,77	6,18%	104.190,65	0,00%	85.809,35	45,16%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	12.000,00	3.902,04	32,52%	768,8	6,41%	4.670,84	0,00%	7.329,16	61,08%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	30.900,00	17.046,60	55,17%	2.790,00	9,03%	19.836,60	0,00%	11.063,40	35,80%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	11.199,56	11.199,56	100,00%	0	0,00%	11.199,56	0,00%	0	0,00%
2	2639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	32.768,80	12.806,53	39,08%	5.276,00	16,10%	18.082,53	0,00%	14.686,27	44,82%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	418.000,00	154.193,11	36,89%	18.268,08	4,37%	172.461,19	0,00%	245.538,81	58,74%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	8.252,01	11,79%	523,72	0,75%	8.775,73	0,00%	61.224,27	87,46%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.000,00	5.619,71	93,66%	168,3	2,81%	5.788,01	0,00%	211,99	3,53%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	50,75	5,08%	2,62	0,26%	53,37	0,00%	946,63	94,66%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	4.976,93	27,65%	0	0,00%	4.976,93	0,00%	13.023,07	72,35%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	35.000,00	12.470,25	35,63%	660	1,89%	13.130,25	0,00%	21.869,75	62,49%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	29.000,00	142,6	0,49%	0	0,00%	142,6	0,00%	28.857,40	99,51%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	980	19,60%	0	0,00%	980	0,00%	4.020,00	80,40%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00	0	0,00%	1.426,62	7,13%	1.426,62	0,00%	18.573,38	92,87%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5.000,00	122	2,44%	0	0,00%	122	0,00%	4.878,00	97,56%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			12.994.725,36	3.925.167,54	30,21%	1.068.177,86	8,22%	4.993.345,40	38,43%	8.001.379,96	61,57%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ			
2	0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	2.182.146,00	803.360,04	36,82%	187.283,07	8,58%	990.643,11	0,00%	1.191.502,89	54,60%
2	0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	113.000,00	35.413,99	31,34%	7.995,33	7,08%	43.409,32	0,00%	69.590,68	61,58%
2	0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	127.200,00	57.318,33	45,06%	11.431,33	8,99%	68.749,66	0,00%	58.450,34	45,95%
2	0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	601.000,00	87.912,17	14,63%	13.766,48	2,29%	101.678,65	0,00%	499.321,35	83,08%
2	0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.800,00	5.150,00	27,39%	0	0,00%	5.150,00	0,00%	13.650,00	72,61%
2	0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	120.000,00	64.405,66	53,67%	8.749,89	7,29%	73.155,55	0,00%	46.844,45	39,04%
2	0412α01	ΑΜΟΙΒ.ΤΕΧΝ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ	20.000,00	1.452,20	7,26%	1.863,40	9,32%	3.315,60	0,00%	16.684,40	83,42%
2	0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	330.000,00	103.873,40	31,48%	20.689,70	6,27%	124.563,10	0,00%	205.436,90	62,25%

2	0414α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Υ.ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	40.000,00	6.540,00	16,35%	115	0,29%	6.655,00	0,00%	33.345,00	83,36%
2	0419α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.000,00	9.341,53	18,68%	2.495,00	4,99%	11.836,53	0,00%	38.163,47	76,33%
2	0419α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100.000,00	10.891,60	10,89%	0	0,00%	10.891,60	0,00%	89.108,40	89,11%
2	0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	170.000,00	12.367,20	7,27%	2.108,00	1,24%	14.475,02	0,00%	155.524,98	91,49%
2	0429α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	50.000,00	5.719,20	11,44%	2.686,00	5,37%	8.405,20	0,00%	41.594,80	83,19%
2	0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	800	107,15	13,39%	22,25	2,78%	129,4	0,00%	670,6	83,83%
2	0431α03	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	300	0,5	0,17%	0	0,00%	0,5	0,00%	299,5	99,83%
2	0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	64.500,00	10.230,00	15,86%	0	0,00%	10.230,00	0,00%	54.270,00	84,14%
2	0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	1.135.000,00	313.906,17	27,66%	150.142,17	13,23%	464.048,34	0,00%	670.951,66	59,11%
2	0439α03	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	739.000,00	1.612,00	0,22%	0	0,00%	1.612,00	0,00%	737.388,00	99,78%
2	0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	23.000,00	9.395,70	40,85%	0	0,00%	9.395,70	0,00%	13.604,30	59,15%
2	0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	170.000,00	60.271,00	35,45%	48.706,00	28,65%	108.977,00	0,00%	61.023,00	35,90%
2	0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	577.500,00	209.181,92	36,22%	49.327,48	8,54%	258.509,40	0,00%	318.990,60	55,24%
2	0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	353.911,00	101.487,30	28,68%	10.194,54	2,88%	111.681,84	0,00%	242.229,16	68,44%
2	0638α01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ	35.000,00	29.163,80	83,33%	0	0,00%	29.163,80	0,00%	5.836,20	16,67%
2	0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	107.000,00	57.321,70	53,57%	6.105,00	5,71%	63.426,70	0,00%	43.573,30	40,72%
2	0671α01	ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	30.000,00	18.163,83	60,55%	11.802,71	39,34%	29.966,54	0,00%	33,46	0,11%
2	0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	1.456,50	20,81%	0	0,00%	1.456,50	0,00%	5.543,50	79,19%
2	0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	5.000,00	480	9,60%	0	0,00%	480	0,00%	4.520,00	90,40%
2	0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	1.100,00	313,03	28,46%	0	0,00%	313,03	0,00%	786,97	71,54%
2	0813α03	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	8.000,00	0	0,00%	250	3,13%	250	0,00%	7.750,00	96,88%
2	0822α01	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ	65.000,00	7.774,80	11,96%	455,6	0,70%	8.230,40	0,00%	56.769,60	87,34%
2	0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	6.480,79	32,40%	548,8	2,74%	7.029,59	0,00%	12.970,41	64,85%
2	0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	2.500,00	1.248,00	49,92%	0	0,00%	1.248,00	0,00%	1.252,00	50,08%
2	0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡ	27.000,00	24.811,57	91,89%	2.002,10	7,42%	26.813,67	0,00%	186,33	0,69%
2	0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	120.000,00	71.084,00	59,24%	3.725,00	3,10%	74.809,00	0,00%	45.191,00	37,66%
2	0841α03	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.000,00	17	0,85%	0	0,00%	17	0,00%	1.983,00	99,15%
2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	530.000,00	312.686,12	59,00%	82.158,12	15,50%	394.844,24	0,00%	135.155,76	25,50%
2	0842α03	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	20.000,00	2.440,00	12,20%	43	0,22%	2.483,00	0,00%	17.517,00	87,59%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	3.500,00	756,4	21,61%	148,8	4,25%	905,2	0,00%	2.594,80	74,14%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.220.000,00	363.511,53	29,80%	156.914,75	12,86%	520.426,28	0,00%	699.573,72	57,34%
2	0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.000,00	3.922,60	49,03%	0	0,00%	3.922,60	0,00%	4.077,40	50,97%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	300.000,00	30.858,80	10,29%	55.081,20	18,36%	85.940,00	0,00%	214.060,00	71,35%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΓΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	80.000,00	11.538,00	14,42%	163,37	0,20%	11.701,37	0,00%	68.298,63	85,37%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	5.332,00	44,43%	295	2,46%	5.627,00	0,00%	6.373,00	53,11%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	11.543,20	28,86%	3.301,36	8,25%	14.844,56	0,00%	25.155,44	62,89%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	14.000,00	3.998,09	28,56%	1.001,82	7,16%	4.999,91	0,00%	9.000,09	64,29%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	30.000,00	21.860,91	72,87%	4.338,14	14,46%	26.199,05	0,00%	3.800,95	12,67%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	78.000,00	27.354,43	35,07%	5.004,28	6,42%	32.358,71	0,00%	45.641,29	58,51%
2	0911α01	ΦΟΡΟΙ	1.000,00	763,7	76,37%	0	0,00%	763,7	0,00%	236,3	23,63%
2	0912α01	ΤΕΛΗ	17.500,00	12.727,30	72,73%	0	0,00%	12.727,30	0,00%	4.772,70	27,27%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	4.153,12	24,43%	801,22	4,71%	4.954,34	0,00%	12.045,66	70,86%

2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	15.000,00	5.031,62	33,54%	788,3	5,26%	5.819,92	0,00%	9.180,08	61,20%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	3.700,00	2.800,00	75,68%	173,66	4,69%	2.973,66	0,00%	726,34	19,63%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	9.431,06	42,87%	412,05	1,87%	9.843,11	0,00%	12.156,89	55,26%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	13.000,00	5.828,00	44,83%	2.926,40	22,51%	8.754,40	0,00%	4.245,60	32,66%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	150.400,00	27.162,04	18,06%	978,36	0,65%	28.140,40	0,00%	122.259,60	81,29%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	275.000,00	33.004,95	12,00%	349	0,13%	33.353,95	0,00%	241.646,05	87,87%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	19.000,00	8.193,21	43,12%	0	0,00%	8.193,21	0,00%	10.806,79	56,88%
2	1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	6.000,00	5.030,68	83,84%	0	0,00%	5.030,68	0,00%	969,32	16,16%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	205.000,00	66.522,99	32,45%	7.155,59	3,49%	73.678,58	0,00%	131.321,42	64,06%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	33.000,00	2.535,88	7,68%	19.777,60	59,93%	22.313,48	0,00%	10.686,52	32,38%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	68.000,00	26.032,81	38,28%	4.073,57	5,99%	30.106,38	0,00%	37.893,62	55,73%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΉΡΑΣ	10.000,00	9.423,09	94,23%	414	4,14%	9.837,09	0,00%	162,91	1,63%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	20.000,00	12.785,04	63,93%	1.484,28	7,42%	14.269,32	0,00%	5.730,68	28,65%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	990.000,00	341.401,33	34,48%	95.374,11	9,63%	436.775,44	0,00%	553.224,56	55,88%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	18.000,00	3.705,79	20,59%	0	0,00%	3.705,79	0,00%	14.294,21	79,41%
2	1531α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	1.557,42	25,96%	0	0,00%	1.557,42	0,00%	4.442,58	74,04%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	190.000,00	83.458,81	43,93%	1.158,64	0,61%	84.617,45	0,00%	105.382,55	55,46%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	190.000,00	92.454,88	48,66%	11.735,77	6,18%	104.190,65	0,00%	85.809,35	45,16%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	12.000,00	3.902,04	32,52%	768,8	6,41%	4.670,84	0,00%	7.329,16	61,08%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	30.900,00	17.046,60	55,17%	2.790,00	9,03%	19.836,60	0,00%	11.063,40	35,80%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	11.199,56	11.199,56	100,00%	0	0,00%	11.199,56	0,00%	0	0,00%
2	2639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	32.768,80	12.542,38	38,28%	2.000,00	6,10%	14.542,38	0,00%	18.226,42	55,62%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	418.000,00	154.193,11	36,89%	18.262,69	4,37%	172.455,80	0,00%	245.544,20	58,74%
2	3391α03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	70.000,00	8.251,88	11,79%	523,62	0,75%	8.775,50	0,00%	61.224,50	87,46%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.000,00	5.619,71	93,66%	168,3	2,81%	5.788,01	0,00%	211,99	3,53%
2	3399α03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	50,75	5,08%	2,62	0,26%	53,37	0,00%	946,63	94,66%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.000,00	4.976,93	27,65%	0	0,00%	4.976,93	0,00%	13.023,07	72,35%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	35.000,00	12.470,25	35,63%	660	1,89%	13.130,25	0,00%	21.869,75	62,49%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	29.000,00	142,6	0,49%	0	0,00%	142,6	0,00%	28.857,40	99,51%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	980	19,60%	0	0,00%	980	0,00%	4.020,00	80,40%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	20.000,00	0	0,00%	1.426,62	7,13%	1.426,62	0,00%	18.573,38	92,87%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	5.000,00	122	2,44%	0	0,00%	122	0,00%	4.878,00	97,56%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			12.714.725,36	3.909.555,51	30,75%	1.025.119,89	8,06%	4.934.675,40	38,81%	7.780.049,96	61,19%

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑΣΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ