0000428405
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.03 09:56:27 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ.Κ.Π.Π.Α. 03/11/2026
Α. Π.: 35870

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
Ε – mail: oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α για το μήνα Σεπτέμβριο 2026 (01-09-2026 έως 30-09-2026)»

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 2026 από 01-09-2026 έως 30-09-2026 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση:
Γρ. Πρωτοκόλλου
(για ανάρτηση στο site-Πληροφορική)

Συνημμένα:
1.Πίνακες Πορείας Εσόδων –Εξόδων Π/Υ μηνός Σεπτεμβρίου 2026

03.11.2026 09:30:07
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΣΟΦΙΑ
ΣΙΑΣΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/09/2026 ΕΩΣ 30/09/2026

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
1	13101130001000	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	1.305.000,00	1.286.284,00	98,57%	0	0,00%	1.286.284,00	0,00%	18.716,00	1,43%
1	13101140001000	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	6.500.000,00	5.858.100,00	90,12%	650.000,00	10,00%	6.508.100,00	0,00%	-8.100,00	-0,12%
1	13101170001000	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	380.000,00	354.468,81	93,28%	0	0,00%	354.468,81	0,00%	25.531,19	6,72%
1	13101210001000	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων	145.000,00	154.155,60	106,31%	17.218,95	11,88%	171.374,55	0,00%	-26.374,55	-18,19%
1	13904890001000	Λοιπά έσοδα από δωρεές	100.000,00	46.757,38	46,76%	5.090,00	5,09%	51.847,38	0,00%	48.152,62	48,15%
1	13905890001000	Λοιπά έσοδα από αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	60.000,00	155.317,45	258,86%	0	0,00%	155.317,45	0,00%	-95.317,45	-158,86%
1	14201030001000	Νοσήλια σε ιατρική περίθαλψη	2.588.000,00	1.392.161,52	53,79%	142.760,49	5,52%	1.534.922,01	0,00%	1.053.077,99	40,69%
1	14301030001000	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	8.000,00	4.385,36	54,82%	33.768,45	422,11%	38.153,81	0,00%	-30.153,81	-376,92%
1	15101030001000	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	424.000,00	331.602,44	78,21%	0	0,00%	331.602,44	0,00%	92.397,56	21,79%
1	15701010001000	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	85.000,00	83.160,00	97,84%	3.000,00	3,53%	86.160,00	0,00%	-1.160,00	-1,36%
1	15907890001000	Λοιπές επιστροφές ποσών	19.000,00	56.734,07	298,60%	0	0,00%	56.734,07	0,00%	-37.734,07	-198,60%
1	49202010001000	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	9.000,00	3.753,54	41,71%	0	0,00%	3.753,54	0,00%	5.246,46	58,29%
1	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	67.562,94	54,05%	13.356,28	10,69%	80.919,22	0,00%	44.080,78	35,26%
1	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	177.895,98	47,27%	15.562,05	4,13%	193.458,03	0,00%	182.917,97	48,60%
1	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	298,59	19,91%	0,06	0,00%	298,65	0,00%	1.201,35	80,09%
1	59302020001000	Υποχρεώσεις ΟΚΑ από εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	883,52	17,67%	0	0,00%	883,52	0,00%	4.116,48	82,33%
1	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	2.573,11	13,54%	233,51	1,23%	2.806,62	0,00%	16.193,38	85,23%
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	12.149.876,00	9.976.094,31	82,11%	**880.989,79**	7,25%	10.857.084,10	89,36%	1.292.791,90	10,64%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ		ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ	
2	21101080011000	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	15.800,00	8.950,00	56,65%	0	0,00%	8.950,00	0,00%	6.850,00	43,35%
2	21202010011000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	39.744,66	49,68%	13.236,00	16,55%	52.980,66	0,00%	27.019,34	33,77%
2	21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	300.000,00	169.924,31	56,64%	18.691,29	6,23%	188.615,60	0,00%	111.384,40	37,13%
2	21202880011000	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	7.320,00	73,20%	0	0,00%	7.320,00	0,00%	2.680,00	26,80%
2	21202890011000	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	780	26,00%	0	0,00%	780	0,00%	2.220,00	74,00%
2	21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.030.000,00	1.492.377,50	49,25%	246.396,62	8,13%	1.738.774,12	0,00%	1.291.225,88	42,61%
2	21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	278.000,00	89.275,35	32,11%	0	0,00%	89.275,35	0,00%	188.724,65	67,89%
2	21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	170.000,00	86.375,35	50,81%	12.436,29	7,32%	98.811,64	0,00%	71.188,36	41,88%
2	21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και	725.000,00	354.774,37	48,93%	59.545,39	8,21%	414.319,76	0,00%	310.680,24	42,85%
2	21903030021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	754,34	25,14%	229,02	7,63%	983,36	0,00%	2.016,64	67,22%
2	22103010001000	Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές	220.000,00	112.406,44	51,09%	80.030,97	36,38%	192.437,41	0,00%	27.562,59	12,53%
2	22301010001000	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	31.449,60	78,62%	0	0,00%	31.449,60	0,00%	8.550,40	21,38%
2	22401050001000	Έξοδα νοσηλείας	74.500,00	28.792,80	38,65%	9.716,79	13,04%	38.509,59	0,00%	35.990,41	48,31%

2	22509080001000	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	225.000,00	118.549,50	52,69%	9.205,75	4,09%	127.755,25	0,00%	97.244,75	43,22%
2	23109880001000	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	97.000,00	41.286,00	42,56%	12.883,00	13,28%	54.169,00	0,00%	42.831,00	44,16%
2	24101010001000	Γραφική ύλη	20.200,00	12.922,76	63,97%	3.581,01	17,73%	16.503,77	0,00%	3.696,23	18,30%
2	24101020001000	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	4.000,00	0	0,00%	218,24	5,46%	218,24	0,00%	3.781,76	94,54%
2	24101030001000	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	4.000,00	3.455,28	86,38%	0	0,00%	3.455,28	0,00%	544,72	13,62%
2	24101050001000	Είδη καθαριότητας	230.000,00	81.583,32	35,47%	11.930,19	5,19%	93.513,51	0,00%	136.486,49	59,34%
2	24101060001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	125.000,00	29.300,47	23,44%	6.017,20	4,81%	35.317,67	0,00%	89.682,33	71,75%
2	24101070001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	9.199,75	46,00%	1.797,54	8,99%	10.997,29	0,00%	9.002,71	45,01%
2	24101080001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	21.041,43	60,12%	1.010,49	2,89%	22.051,92	0,00%	12.948,08	36,99%
2	24101090001000	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	24.000,00	8.364,60	34,85%	1.642,08	6,84%	10.006,68	0,00%	13.993,32	58,31%
2	24101100001000	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.068.000,00	405.505,25	37,97%	61.790,93	5,79%	467.296,18	0,00%	600.703,82	56,25%
2	24101110001000	Κλινοστρωμνές	22.000,00	2.425,00	11,02%	1.529,99	6,95%	3.954,99	0,00%	18.045,01	82,02%
2	24101120001000	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	280.000,00	148.012,06	52,86%	29.897,86	10,68%	177.909,92	0,00%	102.090,08	36,46%
2	24101120011000	Υγειονομικό Υλικό	150.000,00	39.680,98	26,45%	8.421,63	5,61%	48.102,61	0,00%	101.897,39	67,93%
2	24101120021000	Ορθοπεδικό Υλικό	52.000,00	14.454,98	27,80%	6.516,71	12,53%	20.971,69	0,00%	31.028,31	59,67%
2	24101140001000	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	3.500,00	969,04	27,69%	0	0,00%	969,04	0,00%	2.530,96	72,31%
2	24101150001000	Καύσιμα θέρμανσης	232.000,00	111.562,65	48,09%	0	0,00%	111.562,65	0,00%	120.437,35	51,91%
2	24101160001000	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	35.000,00	11.857,53	33,88%	4.582,90	13,09%	16.440,43	0,00%	18.559,57	53,03%
2	24101190001000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	20.000,00	7.075,76	35,38%	7.256,75	36,28%	14.332,51	0,00%	5.667,49	28,34%
2	24101890001000	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	65.000,00	11.912,52	18,33%	1.461,37	2,25%	13.373,89	0,00%	51.626,11	79,42%
2	24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	20.617,47	24,26%	4.109,17	4,83%	24.726,64	0,00%	60.273,36	70,91%
2	24201030001000	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	1.677,22	33,54%	43,51	0,87%	1.720,73	0,00%	3.279,27	65,59%
2	24201040001000	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	148.000,00	10.478,94	7,08%	18.444,75	12,46%	28.923,69	0,00%	119.076,31	80,46%
2	24201890001000	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	105.000,00	15.938,48	15,18%	0	0,00%	15.938,48	0,00%	89.061,52	84,82%
2	24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	680.000,00	277.223,34	40,77%	82.430,29	12,12%	359.653,63	0,00%	320.346,37	47,11%
2	24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	235.000,00	108.051,16	45,98%	5.103,74	2,17%	113.154,90	0,00%	121.845,10	51,85%
2	24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	65.823,21	44,93%	28.874,47	19,71%	94.697,68	0,00%	51.802,32	35,36%
2	24202050001000	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.749.000,00	902.764,10	51,62%	620	0,04%	903.384,10	0,00%	845.615,90	48,35%
2	24202060001000	Έξοδα αποχέτευσης	5.000,00	4.526,00	90,52%	396,8	7,94%	4.922,80	0,00%	77,2	1,54%
2	24202090001000	Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων	9.500,00	2.348,25	24,72%	396,8	4,18%	2.745,05	0,00%	6.754,95	71,10%
2	24203010001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.608.000,00	184.477,13	11,47%	4.061,55	0,25%	188.538,68	0,00%	1.419.461,32	88,27%
2	24203020001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	6.943,60	49,60%	775	5,54%	7.718,60	0,00%	6.281,40	44,87%
2	24203040001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	59.000,00	30.111,36	51,04%	7.871,92	13,34%	37.983,28	0,00%	21.016,72	35,62%
2	24203890001000	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	4.255,68	30,40%	1.488,00	10,63%	5.743,68	0,00%	8.256,32	58,97%
2	24204010001000	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	400	20,00%	0	0,00%	400	0,00%	1.600,00	80,00%
2	24204030001000	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	540	9,00%	620	10,33%	1.160,00	0,00%	4.840,00	80,67%
2	24204040001000	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	1.052,52	14,03%	1.226,52	16,35%	2.279,04	0,00%	5.220,96	69,61%
2	24204050001000	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	300	12,00%	0	0,00%	300	0,00%	2.200,00	88,00%

2	24204100001000	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	1.000,00	160	16,00%	0	0,00%	160	0,00%	840	84,00%
2	24204890001000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.500,00	400	26,67%	0	0,00%	400	0,00%	1.100,00	73,33%
2	24205010001000	Ασφάλιστρα	20.000,00	5.572,00	27,86%	197,95	0,99%	5.769,95	0,00%	14.230,05	71,15%
2	24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	170.000,00	93.996,39	55,29%	3.995,28	2,35%	97.991,67	0,00%	72.008,33	42,36%
2	24209020001000	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	9.784,84	44,48%	5.689,00	25,86%	15.473,84	0,00%	6.526,16	29,66%
2	24209030001000	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	160.000,00	53.525,84	33,45%	0	0,00%	53.525,84	0,00%	106.474,16	66,55%
2	24209040001000	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	345.000,00	159.905,40	46,35%	53.973,43	15,64%	213.878,83	0,00%	131.121,17	38,01%
2	24209050001000	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	22.000,00	6.644,02	30,20%	918,81	4,18%	7.562,83	0,00%	14.437,17	65,62%
2	24209060001000	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	8.500,00	269,45	3,17%	0	0,00%	269,45	0,00%	8.230,55	96,83%
2	24209080001000	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	85.000,00	508,4	0,60%	9.879,49	11,62%	10.387,89	0,00%	74.612,11	87,78%
2	24209090001000	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	370.000,00	172.265,87	46,56%	14.153,32	3,83%	186.419,19	0,00%	183.580,81	49,62%
2	24209120001000	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.210.000,00	555.933,01	45,94%	0	0,00%	555.933,01	0,00%	654.066,99	54,06%
2	24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.200,00	184,35	5,76%	29	0,91%	213,35	0,00%	2.986,65	93,33%
2	24209250001000	Έξοδα κοινοχρήστων	4.700,00	852,29	18,13%	301,66	6,42%	1.153,95	0,00%	3.546,05	75,45%
2	24209260001000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	40.000,00	17.027,34	42,57%	1.421,32	3,55%	18.448,66	0,00%	21.551,34	53,88%
2	24209270001000	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	2.500,00	438,96	17,56%	0	0,00%	438,96	0,00%	2.061,04	82,44%
2	24209290001000	Έξοδα λοιπών μελετών	220.000,00	28.024,00	12,74%	2.876,80	1,31%	30.900,80	0,00%	189.099,20	85,95%
2	24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.362.950,00	318.539,46	23,37%	86.426,55	6,34%	404.966,01	0,00%	957.983,99	70,29%
2	27903890001000	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	4.040.604,00	4.040.604,00	100,00%	0	0,00%	4.040.604,00	0,00%	0	0,00%
2	31201020001000	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	54.000,00	7.724,06	14,30%	6.961,36	12,89%	14.685,42	0,00%	39.314,58	72,80%
2	31201030001000	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	3.000,00	372	12,40%	0	0,00%	372	0,00%	2.628,00	87,60%
2	31201050001000	Επιστημονικά όργανα	4.000,00	2.007,38	50,18%	0	0,00%	2.007,38	0,00%	1.992,62	49,82%
2	31203010001000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	16.000,00	10.813,75	67,59%	0	0,00%	10.813,75	0,00%	5.186,25	32,41%
2	31204890001000	Λοιπά έπιπλα	68.000,00	5.457,14	8,03%	1.200,00	1,76%	6.657,14	0,00%	61.342,86	90,21%
2	31209020001000	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	48.400,00	660	1,36%	0	0,00%	660	0,00%	47.740,00	98,64%
2	31209890001000	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	40.000,00	14.133,52	35,33%	1.409,88	3,52%	15.543,40	0,00%	24.456,60	61,14%
2	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	60.826,29	48,66%	21.724,23	17,38%	82.550,52	0,00%	42.449,48	33,96%
2	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	182.281,11	48,43%	50.943,76	13,54%	233.224,87	0,00%	143.151,13	38,03%
2	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	300,34	20,02%	0,07	0,00%	300,41	0,00%	1.199,59	79,97%
2	59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	867,09	17,34%	0	0,00%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
2	59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	1.009,44	20,19%	389,62	7,79%	1.399,06	0,00%	3.600,94	72,02%
2	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	2.802,47	14,75%	830,64	4,37%	3.633,11	0,00%	15.366,89	80,88%
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	21.396.230,00	10.893.502,27	50,91%	**1.029.810,70**	4,81%	11.923.312,97	55,73%	9.472.917,03	44,27%

ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ		**ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ**		**ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ**		**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ**		**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ**	
2	21101080011000	Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης	15.800,00	8.950,00	56,65%	0	0,00%	8.950,00	0,00%	6.850,00	43,35%
2	21202010011000	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	39.744,66	49,68%	13.236,00	16,55%	52.980,66	0,00%	27.019,34	33,77%
2	21202020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	300.000,00	169.924,31	56,64%	18.691,29	6,23%	188.615,60	0,00%	111.384,40	37,13%

2	21202880011000	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	7.320,00	73,20%	0	0,00%	7.320,00	0,00%	2.680,00	26,80%
2	21202890011000	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	780	26,00%	0	0,00%	780	0,00%	2.220,00	74,00%
2	21301020011000	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικ ό)	3.030.000,00	1.492.377,50	49,25%	246.396,62	8,13%	1.738.774,12	0,00%	1.291.225,88	42,61%
2	21301880011000	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	278.000,00	89.275,35	32,11%	0	0,00%	89.275,35	0,00%	188.724,65	67,89%
2	21302020011000	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	170.000,00	86.375,35	50,81%	12.436,29	7,32%	98.811,64	0,00%	71.188,36	41,88%
2	21903010021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e- ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και	725.000,00	354.774,37	48,93%	59.545,39	8,21%	414.319,76	0,00%	310.680,24	42,85%
2	21903030021000	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο ρισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	754,34	25,14%	229,02	7,63%	983,36	0,00%	2.016,64	67,22%
2	22103010001000	Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές	220.000,00	112.406,44	51,09%	80.030,97	36,38%	192.437,41	0,00%	27.562,59	12,53%
2	22301010001000	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	40.000,00	31.449,60	78,62%	0	0,00%	31.449,60	0,00%	8.550,40	21,38%
2	22401050001000	Έξοδα νοσηλείας	74.500,00	28.792,80	38,65%	9.716,79	13,04%	38.509,59	0,00%	35.990,41	48,31%
2	22509080001000	Παροχές πρόνοιας ειδικού χαρακτήρα	225.000,00	118.549,50	52,69%	9.205,75	4,09%	127.755,25	0,00%	97.244,75	43,22%
2	23109880001000	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	97.000,00	41.286,00	42,56%	12.883,00	13,28%	54.169,00	0,00%	42.831,00	44,16%
2	24101010001000	Γραφική ύλη	20.200,00	12.922,76	63,97%	3.581,01	17,73%	16.503,77	0,00%	3.696,23	18,30%
2	24101020001000	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	4.000,00	0	0,00%	218,24	5,46%	218,24	0,00%	3.781,76	94,54%
2	24101030001000	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	4.000,00	3.455,28	86,38%	0	0,00%	3.455,28	0,00%	544,72	13,62%
2	24101050001000	Είδη καθαριότητας	230.000,00	81.583,32	35,47%	12.924,54	5,62%	94.507,86	0,00%	135.492,14	58,91%
2	24101060001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	125.000,00	29.300,47	23,44%	6.017,20	4,81%	35.317,67	0,00%	89.682,33	71,75%
2	24101070001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	9.199,75	46,00%	1.797,54	8,99%	10.997,29	0,00%	9.002,71	45,01%
2	24101080001000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	21.041,43	60,12%	1.010,49	2,89%	22.051,92	0,00%	12.948,08	36,99%
2	24101090001000	Μικροεξοπλισμός και είδη κουζίνας - κυλικείου	24.000,00	8.364,60	34,85%	1.642,08	6,84%	10.006,68	0,00%	13.993,32	58,31%
2	24101100001000	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.068.000,00	405.505,25	37,97%	62.021,04	5,81%	467.526,29	0,00%	600.473,71	56,22%
2	24101110001000	Κλινοστρωμνές	22.000,00	4.294,92	19,52%	1.529,99	6,95%	5.824,91	0,00%	16.175,09	73,52%
2	24101120001000	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	280.000,00	152.931,89	54,62%	31.402,64	11,22%	184.334,53	0,00%	95.665,47	34,17%
2	24101120011000	Υγειονομικό Υλικό	150.000,00	39.680,98	26,45%	8.421,63	5,61%	48.102,61	0,00%	101.897,39	67,93%
2	24101120021000	Ορθοπεδικό Υλικό	52.000,00	14.454,98	27,80%	6.516,71	12,53%	20.971,69	0,00%	31.028,31	59,67%
2	24101140001000	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	3.500,00	969,04	27,69%	0	0,00%	969,04	0,00%	2.530,96	72,31%
2	24101150001000	Καύσιμα θέρμανσης	232.000,00	111.562,65	48,09%	0	0,00%	111.562,65	0,00%	120.437,35	51,91%
2	24101160001000	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	35.000,00	11.857,53	33,88%	4.582,90	13,09%	16.440,43	0,00%	18.559,57	53,03%
2	24101190001000	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	20.000,00	7.075,76	35,38%	7.256,75	36,28%	14.332,51	0,00%	5.667,49	28,34%
2	24101890001000	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	65.000,00	11.912,52	18,33%	1.461,37	2,25%	13.373,89	0,00%	51.626,11	79,42%
2	24201010001000	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	85.000,00	20.617,47	24,26%	4.109,17	4,83%	24.726,64	0,00%	60.273,36	70,91%
2	24201030001000	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	1.677,22	33,54%	43,51	0,87%	1.720,73	0,00%	3.279,27	65,59%
2	24201040001000	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	148.000,00	10.478,94	7,08%	18.444,75	12,46%	28.923,69	0,00%	119.076,31	80,46%
2	24201890001000	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	105.000,00	15.938,48	15,18%	0	0,00%	15.938,48	0,00%	89.061,52	84,82%
2	24202010001000	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	680.000,00	277.223,34	40,77%	82.430,29	12,12%	359.653,63	0,00%	320.346,37	47,11%
2	24202030001000	Έξοδα φυσικού αερίου	235.000,00	108.051,16	45,98%	5.103,74	2,17%	113.154,90	0,00%	121.845,10	51,85%
2	24202040001000	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	146.500,00	65.823,21	44,93%	28.874,47	19,71%	94.697,68	0,00%	51.802,32	35,36%
2	24202050001000	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.749.000,00	927.856,50	53,05%	620	0,04%	928.476,50	0,00%	820.523,50	46,91%

2	24202060001000	Έξοδα αποχέτευσης	5.000,00	4.526,00	90,52%	396,8	7,94%	4.922,80	0,00%	77,2	1,54%
2	24202090001000	Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων	9.500,00	2.348,25	24,72%	396,8	4,18%	2.745,05	0,00%	6.754,95	71,10%
2	24203010001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.608.000,00	194.813,77	12,12%	4.061,55	0,25%	198.875,32	0,00%	1.409.124,68	87,63%
2	24203020001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	14.000,00	6.943,60	49,60%	775	5,54%	7.718,60	0,00%	6.281,40	44,87%
2	24203040001000	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	59.000,00	30.111,36	51,04%	7.871,92	13,34%	37.983,28	0,00%	21.016,72	35,62%
2	24203890001000	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	14.000,00	4.255,68	30,40%	1.488,00	10,63%	5.743,68	0,00%	8.256,32	58,97%
2	24204010001000	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	2.000,00	400	20,00%	0	0,00%	400	0,00%	1.600,00	80,00%
2	24204030001000	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	540	9,00%	620	10,33%	1.160,00	0,00%	4.840,00	80,67%
2	24204040001000	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.500,00	1.052,52	14,03%	1.226,52	16,35%	2.279,04	0,00%	5.220,96	69,61%
2	24204050001000	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	300	12,00%	0	0,00%	300	0,00%	2.200,00	88,00%
2	24204100001000	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	1.000,00	160	16,00%	0	0,00%	160	0,00%	840	84,00%
2	24204890001000	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.500,00	400	26,67%	0	0,00%	400	0,00%	1.100,00	73,33%
2	24205010001000	Ασφάλιστρα	20.000,00	5.572,00	27,86%	197,95	0,99%	5.769,95	0,00%	14.230,05	71,15%
2	24209010001000	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	170.000,00	93.996,39	55,29%	3.995,28	2,35%	97.991,67	0,00%	72.008,33	42,36%
2	24209020001000	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	22.000,00	9.784,84	44,48%	5.689,00	25,86%	15.473,84	0,00%	6.526,16	29,66%
2	24209030001000	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	160.000,00	53.525,84	33,45%	0	0,00%	53.525,84	0,00%	106.474,16	66,55%
2	24209040001000	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	345.000,00	159.905,40	46,35%	53.973,43	15,64%	213.878,83	0,00%	131.121,17	38,01%
2	24209050001000	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	22.000,00	6.644,02	30,20%	918,81	4,18%	7.562,83	0,00%	14.437,17	65,62%
2	24209060001000	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	8.500,00	269,45	3,17%	0	0,00%	269,45	0,00%	8.230,55	96,83%
2	24209080001000	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	85.000,00	508,4	0,60%	9.879,49	11,62%	10.387,89	0,00%	74.612,11	87,78%
2	24209090001000	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	370.000,00	187.317,07	50,63%	14.153,32	3,83%	201.470,39	0,00%	168.529,61	45,55%
2	24209120001000	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	1.210.000,00	560.488,40	46,32%	165.423,48	13,67%	725.911,88	0,00%	484.088,12	40,01%
2	24209140001000	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	3.200,00	184,35	5,76%	29	0,91%	213,35	0,00%	2.986,65	93,33%
2	24209250001000	Έξοδα κοινοχρήστων	4.700,00	852,29	18,13%	301,66	6,42%	1.153,95	0,00%	3.546,05	75,45%
2	24209260001000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	40.000,00	17.027,34	42,57%	1.421,32	3,55%	18.448,66	0,00%	21.551,34	53,88%
2	24209270001000	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	2.500,00	438,96	17,56%	0	0,00%	438,96	0,00%	2.061,04	82,44%
2	24209290001000	Έξοδα λοιπών μελετών	220.000,00	28.024,00	12,74%	2.876,80	1,31%	30.900,80	0,00%	189.099,20	85,95%
2	24209890001000	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.362.950,00	322.599,79	23,67%	86.426,55	6,34%	409.026,34	0,00%	953.923,66	69,99%
2	27903890001000	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	4.040.604,00	4.040.604,00	100,00%	0	0,00%	4.040.604,00	0,00%	0	0,00%
2	31201020001000	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	54.000,00	7.724,06	14,30%	6.961,36	12,89%	14.685,42	0,00%	39.314,58	72,80%
2	31201030001000	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	3.000,00	372	12,40%	0	0,00%	372	0,00%	2.628,00	87,60%
2	31201050001000	Επιστημονικά όργανα	4.000,00	2.007,38	50,18%	0	0,00%	2.007,38	0,00%	1.992,62	49,82%
2	31203010001000	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	16.000,00	10.813,75	67,59%	0	0,00%	10.813,75	0,00%	5.186,25	32,41%
2	31204890001000	Λοιπά έπιπλα	68.000,00	5.457,14	8,03%	1.200,00	1,76%	6.657,14	0,00%	61.342,86	90,21%
2	31209020001000	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	48.400,00	660	1,36%	0	0,00%	660	0,00%	47.740,00	98,64%
2	31209890001000	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	40.000,00	14.133,52	35,33%	1.409,88	3,52%	15.543,40	0,00%	24.456,60	61,14%
2	59301040001000	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	125.000,00	60.826,29	48,66%	21.724,23	17,38%	82.550,52	0,00%	42.449,48	33,96%
2	59301050001000	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	376.376,00	182.281,11	48,43%	50.943,76	13,54%	233.224,87	0,00%	143.151,13	38,03%

2	59301060001000	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.500,00	300,34	20,02%	0,07	0,00%	300,41	0,00%	1.199,59	79,97%
2	59301890001000	Λοιποί φόροι	5.000,00	867,09	17,34%	0	0,00%	867,09	0,00%	4.132,91	82,66%
2	59302010001000	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	5.000,00	1.009,44	20,19%	389,62	7,79%	1.399,06	0,00%	3.600,94	72,02%
2	59309890001000	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	2.802,47	14,75%	830,64	4,37%	3.633,11	0,00%	15.366,89	80,88%
		ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	21.396.230,00	10.959.387,98	51,22%	**1.197.963,42**	5,60%	12.157.351,40	56,82%	9.238.878,60	43,18%

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ