



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Αθήνα, 12-10-2018

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.6609

Πληροφορίες:	Οικονομική Υπηρεσία	<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
Ταχ. Διεύθυνση:	Τσόχα 5	
Ταχ. Κώδικας:	11521	
FAX:	210-6401921	
Τηλέφωνο:	213 2031063	
E – mail:	οικονομικο2@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 Σεπτέμβριο 2018»

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 2018 από 01-09-2018 έως 30-09-2018 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)  
και στο opengov.gr

Συνημμένα:

- 1.Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ
- 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ(ενταλ/θέντα-εξοφληθέντα)

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ**  
**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01-09-2018 ΕΩΣ 30-09-2018**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/Γ Τ ΣΩΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 112	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.850.000,00	2.565.000,00	90,00%	0	0,00%	285.000,00	10,00%		
1 116	Εγκοπή γράφων για αποδεδειγμένη υποχρέωση εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τη «Συνθήκη Νυκτερ και νυκτερινών όψεων»	445.000,00	222.407,56	49,98%	0	0,00%	222.592,44	50,02%		
1 122	Εγκοπή γράφων για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων,βοηθημάτων και μερισμάτων	0	81.795,39	0,00%	0	0,00%	-81.795,39	0,00%		
1 3133	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	2.319.000,00	752.323,65	32,44%	344.348,35	14,85%	1.096.672,00	0,00%	1.222.328,00	52,71%
1 3299	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	9.000,00	15.750,00	175,00%	450	5,00%	16.200,00	0,00%	-7.200,00	-80,00%
1 3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	26.000,00	0	0,00%	19.500,00	75,00%	19.500,00	0,00%	6.500,00	25,00%
1 3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	44.028,00	163.172,02	370,61%	0	0,00%	163.172,02	0,00%	-119.144,02	-270,61%
1 5249	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	15.000,00	6.369,04	42,46%	0	0,00%	6.369,04	0,00%	8.630,96	57,54%
1 5271	Εσοδα υπέρ Ένωσθ Θεορά Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	110.000,00	85.000,00	77,27%	0	0,00%	85.000,00	0,00%	25.000,00	22,73%
1 5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ.ΧΑΡ/ΜΟ)	239.000,00	164.722,69	68,92%	14.381,43	6,02%	179.104,12	0,00%	59.895,88	25,06%
1 5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ	40.000,00	5.363,92	13,41%	159,09	0,40%	5.523,01	0,00%	34.476,99	86,19%
1 5411	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	25.000,00	7.169,00	28,68%	0	0,00%	7.169,00	0,00%	17.831,00	71,32%
1 5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	148	651,82	440,42%	614,57	415,25%	1.266,39	0,00%	-1.118,39	-755,67%
1 5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	2.000,00	2.659,93	133,00%	0	0,00%	2.659,93	0,00%	-659,93	-33,00%
1 5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.000,00	673,08	67,31%	112,18	11,22%	785,26	0,00%	214,74	21,47%
1 8411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΙΘΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΚΡ.ΑΠ.ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ	2.550.000,00	1.455.035,05	57,06%	0	0,00%	1.455.035,05	0,00%	1.094.964,95	42,94%
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>8.675.176,00</b>	<b>5.528.093,15</b>	<b>63,72%</b>	<b>379.565,62</b>	<b>4,38%</b>	<b>5.907.658,77</b>	<b>68,10%</b>	<b>2.767.517,23</b>	<b>31,90%</b>

**ΕΣΟΔΑ ΕΣΦΟΔΗΜΕΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/Γ Τ ΣΩΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΑΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.362.000,00	487.898,40	35,82%	42.275,20	3,10%	530.173,60	0,00%	831.826,40	61,07%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	54.289,00	18.197,99	33,52%	1.731,67	3,19%	19.929,66	0,00%	34.359,34	63,29%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	104.105,00	36.544,32	35,10%	3.587,33	3,45%	40.131,65	0,00%	63.973,35	61,45%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	600.870,00	287.238,75	47,80%	5.628,45	0,94%	292.867,20	0,00%	308.002,80	51,26%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.200,00	7.250,00	39,84%	0	0,00%	7.250,00	0,00%	10.950,00	60,16%
2 0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΓΙΟ,ΤΕ)	39.000,00	14.137,33	36,25%	1.408,64	3,61%	15.545,97	0,00%	23.454,03	60,14%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ.ΥΠΗΡ.ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	120.000,00	54.130,56	45,11%	9.131,36	7,61%	63.261,92	0,00%	56.738,08	47,28%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ.ΤΕΛ.ΜΑΤΙΑ	64.123,00	16.233,75	25,32%	3.683,75	5,74%	19.917,50	0,00%	44.205,50	69,94%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	75.350,00	41.122,42	54,58%	7.512,35	9,97%	48.634,77	0,00%	26.715,23	35,45%
2 0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	368,5	36,85%	0	0,00%	368,5	0,00%	631,5	63,15%
2 0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	33.500,00	7.580,02	22,63%	4.650,70	13,88%	12.230,72	0,00%	21.269,28	63,49%
2 0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	486.353,00	221.000,16	45,44%	54.176,04	11,14%	275.176,20	0,00%	211.176,80	43,42%
2 0539α01	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΛΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	19.800,00	9.520,00	48,08%	5.990,32	28,23%	15.110,32	0,00%	4.689,68	23,69%
2 0561α01	Δημιούχοι δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	480.908,00	17.972,93	3,74%	13.891,51	2,89%	189.864,44	0,00%	291.043,56	60,52%
2 0563α01	Δημιούχοι δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	26.150,00	10.264,92	39,25%	0	0,00%	10.264,92	0,00%	15.885,08	60,75%
2 0565α01	Δημιούχοι δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011	14.000,00	3.434,34	24,53%	80,88	0,58%	3.515,22	0,00%	10.484,78	74,89%
2 0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Φ/ΑΡΑΣ Ν.103	317.000,00	244.895,23	77,25%	0	0,00%	244.895,23	0,00%	72.104,77	22,75%
2 0638α01	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ	19.000,00	3.675,29	19,34%	0	0,00%	3.675,29	0,00%	15.324,71	80,66%
2 0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	252.529,00	57.706,19	22,85%	24.250,85	9,60%	81.957,04	0,00%	170.571,96	67,55%
2 0711α01	ΟΔΟΠΛ.Ε.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΛΑΜΗΝΩΝ	8.100,00	671,2	8,29%	602,3	7,44%	1.273,50	0,00%	6.826,50	84,28%
2 0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΓΗ ΥΠΛΑΜΗΝΩΝ	4.150,00	530	12,77%	280	6,75%	810	0,00%	3.340,00	80,48%
2 0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	125.000,00	51.000,00	40,80%	0	0,00%	51.000,00	0,00%	74.000,00	59,20%
2 0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΑΡΩΝ.ΜΑΝΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	17.000,00	5.493,37	32,31%	1.447,70	8,52%	6.941,07	0,00%	10.058,93	59,17%
2 0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	4.600,00	2.500,00	54,35%	0	0,00%	2.500,00	0,00%	2.100,00	45,65%
2 0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	65.000,00	16.882,58	25,97%	6.060,68	9,32%	22.943,26	0,00%	42.056,74	64,70%
2 0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	75.000,00	52.593,66	70,12%	2.941,00	3,92%	55.534,66	0,00%	19.465,34	25,95%
2 0842α01	ΒΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΣΗΝ ΤΗΣ ΔΕΗ)	388.000,00	280.621,63	72,33%	23.241,00	5,99%	303.862,63	0,00%	84.137,37	21,68%
2 0843α01	ΠΑΥΣΗ	3.000,00	1.796,29	59,88%	0	0,00%	1.796,29	0,00%	1.203,71	40,12%
2 0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	6.600,00	2.709,40	41,05%	0	0,00%	2.709,40	0,00%	3.890,60	58,95%
2 0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	750.000,00	278.580,69	37,14%	45.706,39	6,09%	324.287,08	0,00%	425.712,92	56,76%
2 0851α01	ΔΙΑΒΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	3.078,38	51,31%	0	0,00%	3.078,38	0,00%	2.921,62	48,69%
2 0855α01	ΕΠΙΔ.ΓΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΠ	2.000,00	1.034,80	51,74%	0	0,00%	1.034,80	0,00%	965,2	48,26%
2 0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	297.510,00	34.950,02	11,75%	2.415,77	0,81%	37.365,79	0,00%	260.144,21	87,44%
2 0879α01	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	70.000,00	36.905,65	52,72%	1.337,53	1,91%	38.243,18	0,00%	31.756,82	45,37%
2 0881α01	ΣΥΝΖΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	18.000,00	4.914,26	27,30%	4.995,16	27,75%	9.909,42	0,00%	8.090,58	44,95%
2 0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.500,00	10.360,68	30,03%	3.024,88	8,77%	13.385,56	0,00%	21.114,44	61,20%
2 0892α01	ΑΔΦΑΛΕΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	10.000,00	4.735,48	47,35%	0	0,00%	4.735,48	0,00%	5.264,52	52,65%
2 0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΙΤ.ΚΑΠΟΡΑΦΕΣΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	696.281,00	645.709,26	92,74%	0	0,00%	645.709,26	0,00%	50.571,74	7,26%
2 0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Α.Π.	17.500,00	12.786,87	73,07%	1.419,80	8,11%	14.206,67	0,00%	3.293,33	18,82%
2 0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	57.000,00	5.782,11	10,14%	550	0,96%	6.332,11	0,00%	50.667,89	88,89%
2 0912α01	ΤΕΛΗ	30.000,00	15.499,12	51,66%	0	0,00%	15.499,12	0,00%	14.500,88	48,34%
2 1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ.	5.000,00	1.258,91	25,18%	60	1,20%	1.318,91	0,00%	3.681,09	73,62%
2 1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΑΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΤ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	4.500,00	797,32	17,72%	0	0,00%	797,32	0,00%	3.702,68	82,28%
2 1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΑΧΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	20.000,00	9.533,38	47,67%	2.224,72	11,12%	11.758,10	0,00%	8.241,90	41,21%
2 1281α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Α.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΩΡΑΡ	13.000,00	852,65	6,56%	0	0,00%	852,65	0,00%	12.147,35	93,44%
2 1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΗΡΩΝ	2.500,00	565,83	22,63%	598,51	23,94%	1.164,34	0,00%	1.335,66	53,43%
2 1293α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.500,00	166,16	4,75%	0	0,00%	166,16	0,00%	3.333,84	95,25%
2 1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΙΘΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	219.000,00	51.432,63	23,49%	11.182,99	5,11%	62.615,62	0,00%	156.384,38	71,41%
2 1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	333.000,00	136.934,07	41,12%	41.735,57	12,53%	178.669,64	0,00%	154.330,36	46,35%
2 1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΒΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	7.000,00	548,8	7,84%	2.400,00	34,29%	2.948,80	0,00%	4.051,20	57,87%
2 1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΤΗΡΕΣ	6.000,00	3.742,32	62,37%	0	0,00%	3.742,32	0,00%	2.257,68	37,63%
2 1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΡΙΣΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΡΕΠΙΣΜΟΥ	219.000,00	72.976,34	33,32%	14.316,77	6,54%	87.293,11	0,00%	131.706,89	60,14%
2										

## ΕΣΟΔΑ

## ΕΠΙΛΗΜΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/Γ/Τ ΣΦΕΡΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.362.000,00	487.898,40	35,82%	65.131,40	4,78%	553.029,80	0,00%	808.970,20	59,40%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	54.289,00	18.197,99	33,52%	2.521,67	4,64%	20.719,66	0,00%	33.569,34	61,83%
2 0259α01	Αισία τακτικά ειδική επιδόματα	104.105,00	36.544,32	35,10%	5.897,33	5,66%	42.441,65	0,00%	61.663,35	59,23%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΑΔ,ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΗΥΠΚΤΕΡ	600.870,00	287.238,75	47,80%	5.628,45	0,94%	292.867,20	0,00%	308.002,80	51,26%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.200,00	7.250,00	39,84%	0	0,00%	7.250,00	0,00%	10.950,00	60,16%
2 0289α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΜΟΔΑΓΟΙ,ΤΕΙ)	39.000,00	14.137,33	36,25%	1.512,95	3,88%	15.650,28	0,00%	23.349,72	59,87%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	120.000,00	54.130,56	45,11%	9.290,08	7,74%	63.420,64	0,00%	56.579,36	47,15%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ.ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	64.123,00	16.233,75	25,32%	7.683,75	11,98%	23.917,50	0,00%	40.205,50	62,70%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	75.350,00	41.122,42	55,31%	8.528,95	11,32%	50.205,04	0,00%	25.144,96	33,37%
2 0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	368,5	36,85%	0	0,00%	368,5	0,00%	631,5	63,15%
2 0433α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	33.500,00	7.580,02	22,63%	5.384,01	16,07%	12.964,03	0,00%	20.535,97	61,30%
2 0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	486.353,00	221.000,16	45,44%	54.176,04	11,14%	275.176,20	0,00%	211.176,80	43,42%
2 0539α01	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΛΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	19.800,00	9.520,00	48,08%	5.590,32	28,23%	15.110,32	0,00%	4.689,68	23,69%
2 0561α01	Δημοσίου δικασίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	480.908,00	175.972,93	36,59%	20.756,81	4,32%	196.729,74	0,00%	284.178,26	59,09%
2 0563α01	Δημοσίου δικασίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	26.150,00	10.264,92	39,25%	0	0,00%	10.264,92	0,00%	15.885,08	60,75%
2 0565α01	Δημοσίου δικασίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011	14.000,00	3.434,34	24,53%	80,88	0,58%	3.515,22	0,00%	10.484,78	74,89%
2 0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΦΩΦΑΙΣ Ν.103	317.000,00	244.895,23	77,25%	0	0,00%	244.895,23	0,00%	72.104,77	22,75%
2 0638α01	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΘΩΜΕΝΩΝ	19.000,00	3.675,29	19,34%	5.776,40	30,40%	9.451,69	0,00%	9.548,31	50,25%
2 0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	252.529,00	57.706,19	22,85%	38.456,85	15,23%	97.159,81	0,00%	155.369,19	61,53%
2 0711α01	ΟΔΟΠ.Ε.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤ.ΗΜΕΔ.ΥΠΛΗΝΗΩΝ	8.100,00	671,2	8,29%	602,3	7,44%	1.273,50	0,00%	6.826,50	84,28%
2 0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΔ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤ.ΗΜΕΔ.ΥΠΛΗΝΗΩΝ	4.150,00	530	12,77%	280,8	6,75%	810	0,00%	3.340,00	80,48%
2 0813α01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	125.000,00	51.000,00	40,84%	0	0,00%	51.175,35	0,00%	73.824,65	59,06%
2 0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	17.000,00	5.493,37	32,31%	1.447,70	8,52%	6.941,07	0,00%	10.058,93	59,17%
2 0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	4.600,00	2.500,00	54,35%	0	0,00%	2.500,00	0,00%	2.100,00	45,65%
2 0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΟΤΕΡ	65.000,00	16.882,58	25,97%	6.060,68	9,32%	22.943,26	0,00%	42.056,74	64,70%
2 0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	75.000,00	52.593,66	70,12%	2.941,00	3,92%	55.534,66	0,00%	19.465,34	25,95%
2 0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	388.000,00	280.621,63	72,33%	23.241,00	5,99%	303.862,63	0,00%	84.137,37	21,68%
2 0843α01	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	3.000,00	1.796,29	59,88%	0	0,00%	1.796,29	0,00%	1.203,71	40,12%
2 0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	6.600,00	2.709,40	41,05%	0	0,00%	2.709,40	0,00%	3.890,60	58,95%
2 0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	750.000,00	278.580,69	37,14%	65.729,31	8,76%	344.310,00	0,00%	405.690,00	54,09%
2 0851α01	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	6.000,00	3.078,38	51,31%	60	1,00%	3.138,38	0,00%	2.861,62	47,69%
2 0855α01	ΕΠΙΔ.ΠΟΡΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΠ	2.000,00	1.034,80	51,74%	223,2	11,16%	1.258,00	0,00%	742	37,10%
2 0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	297.510,00	34.950,02	11,75%	2.415,77	0,81%	37.365,79	0,00%	260.144,21	87,44%
2 0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΔΙΑΔΟΡΑ	70.000,00	36.905,65	52,72%	2.472,49	3,53%	40.065,24	0,00%	29.934,76	42,76%
2 0881α01	ΣΥΝΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	18.000,00	4.914,26	27,30%	4.995,16	27,75%	9.909,42	0,00%	8.090,58	44,95%
2 0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.500,00	10.360,68	30,03%	3.024,88	8,77%	13.838,74	0,00%	20.661,26	59,89%
2 0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	10.000,00	4.735,48	47,35%	0	0,00%	4.735,48	0,00%	5.264,52	52,65%
2 0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	696.281,00	645.209,26	92,74%	0	0,00%	645.209,26	0,00%	50.571,74	7,26%
2 0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΗΜΙΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	17.500,00	12.786,87	73,07%	1.419,80	8,11%	14.206,67	0,00%	3.293,33	18,82%
2 0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	57.000,00	5.782,11	10,14%	550	0,96%	6.332,11	0,00%	50.667,89	88,89%
2 0912α01	ΤΕΛΗ	30.000,00	15.499,12	51,66%	0	0,00%	15.499,12	0,00%	14.500,88	48,34%
2 1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚΑ	5.000,00	1.258,91	25,18%	60	1,20%	1.318,91	0,00%	3.681,09	73,62%
2 1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΑΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΤ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	4.500,00	797,32	17,72%	0	0,00%	797,32	0,00%	3.702,68	82,28%
2 1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚ	20.000,00	9.533,38	47,67%	2.715,01	13,58%	12.248,39	0,00%	7.751,61	38,76%
2 1281α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Α.Π.ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΕΘΑΡ	13.000,00	852,65	6,56%	0	0,00%	852,65	0,00%	12.147,35	93,44%
2 1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	2.500,00	965,83	38,65%	598,51	23,94%	1.164,34	0,00%	1.335,66	53,43%
2 1293α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	3.500,00	166,16	4,75%	0	0,00%	166,16	0,00%	3.333,84	95,25%
2 1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	219.000,00	51.432,63	23,48%	14.943,02	6,82%	67.121,41	0,00%	151.878,59	69,35%
2 1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	333.000,00	136.934,07	41,12%	56.156,25	16,86%	201.429,99	0,00%	131.570,01	39,51%
2 1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	7.000,00	548,8	7,84%	2.400,00	34,29%	2.948,80	0,00%	4.051,20	57,87%
2 1352α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΡΕΣ	6.000,00	3.742,32	62,37%	0	0,00%	3.742,32	0,00%	2.257,68	37,63%
2 1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΡΙΣΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΡΕΠΙΣΜΟΥ	219.000,00	72.976,34	33,32%	16.287,80	7,44%	92.500,59	0,00%	126.499,41	57,76%
2 1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΔΗ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	59.000,00	9.390,10	15,92%	1.652,57	2,80%	11.042,67	0,00%	47.957,33	81,28%
2 1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΩΝ	50.000,00	9.055,54	18,11%	7.913,74	15,83%	16.969,28	0,00%	33.030,72	66,06%
2 1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	23.000,00	4.021,30	17,48%	4.040,58	17,57%	8.061,88	0,00%	14.938,12	64,95%
2 1435α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	2.500,00	475,03	19,00%	0	0,00%	475,03	0,00%	2.024,97	81,00%
2 1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	120.100,00	9.388,17	7,81%	1.655,40	1,38%	11.415,57	0,00%	108.684,43	90,49%
2 1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	1.126.000,00	198.679,72	17,65%	55.821,70	4,96%	268.772,54	0,00%	857.227,46	76,13%
2 1528α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.471,00	113,99	0,69%	0	0,00%	113,99	0,00%	16.357,01	99,31%
2 1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	4.374,47	21,87%	0	0,00%	4.374,47	0,00%	15.625,53	78,13%
2 1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	325.500,00	104.993,21	32,26%	23.691,18	7,28%	128.684,39	0,00%	196.815,61	60,47%
2 1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΕΡΙΩΝ	130.650,00	77.795,31	59,54%	1.750,00	1,34%	79.545,31	0,00%	51.104,69	39,12%
2 1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	2.622,78	23,84%	259,29	2,36%	2.882,07	0,00%	8.117,93	73,80%
2 1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	294.012,00	9.875,55	3,36%	0	0,00%	9.875,55	0,00%	284.136,45	96,64%
2 2119α01	Κινητές επιδοτήσεις	980.000,00	533.986,52	54,49%	126.169,98	12,87%	660.217,55	0,00%	319.782,45	32,63%
2 3199α01	ΕΠΙΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	27.686,00	27.685,63	100,00%	0	0,00%	27.685,63	0,00%	0,37	0,00%
2 3349α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	15.000,00	6.369,04	42,46%	0	0,00%	6.369,04	0,00%	8.630,96	57,54%
2 3371α01	Απόδοση των εισπραχθέντων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	110.000,00	85.000,00	77,27%	0	0,00%	85.000,00	0,00%	25.000,00	22,73%
2 3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	239.000,00	157.686,39	65,98%	7.036,30	2,94%	164.722,69	0,00%	74.277,31	31,08%
2 3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	40.000,00	5.288,82	13,22%	75,1	0,19%	5.363,92	0,00%	34.636,08	86,59%
2 7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	6.000,00	123,95	2,07%	517	8,62%</				