



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

Αθήνα, 14-12-2018

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.8377

Πληροφορίες:	Οικονομική Υπηρεσία	ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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 Νοέμβριο 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 01-11-2018 έως 30-11-2018 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 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01-11-2018 ΕΩΣ 30-11-2018

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/Γ/Σ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΟΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
1 112	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%	0	0,00%
1 116	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξεταστικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	445.000,00	420.839,04	94,57%	0	0,00%
1 122	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παραχών συντάξεων,βοηθημάτων και μ ενοικίων	81.795,39	81.795,39	100,00%	0	0,00%
1 3133	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	2.319.000,00	1.231.536,27	53,11%	232.181,05	10,01%
1 3299	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	9.000,00	18.450,00	205,00%	2.700,00	30,00%
1 3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	26.000,00	19.500,00	75,00%	0	0,00%
1 3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	44.028,00	163.172,02	370,61%	0	0,00%
1 5119	ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	100	0	0,00%	26.680,06	26,68%
1 5249	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	15.000,00	6.369,04	42,46%	0	0,00%
1 5271	Εσοδα υπέρ Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	110.000,00	85.000,00	77,27%	0	0,00%
1 5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	239.000,00	205.662,43	86,05%	18.724,37	7,83%
1 5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	40.000,00	5.932,28	14,83%	243,99	0,61%
1 5411	ΠΡΟΣΩΝ ΔΩΡΕΑΣ	25.000,00	22.815,00	91,26%	4.070,00	16,28%
1 5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	2.681,55	2.686,13	100,17%	4	0,15%
1 5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	2.000,00	2.659,93	133,00%	0	0,00%
1 5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.000,00	897,44	89,74%	224,36	22,44%
1 8411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΙΘΗΝ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΓ.ΑΠΟ Π.Λ.ΚΑΤ.Ρ	2.550.000,00	1.455.035,05	57,06%	0	0,00%
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	8.759.604,94	6.572.350,02	75,03%	284.827,83	3,25%

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/Γ/Σ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΟΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
2 0219001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.040.000,00	603.165,20	58,00%	68.039,00	6,54%
2 0224001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΥΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	42.289,00	22.654,64	53,57%	2.239,30	5,30%
2 0259001	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	79.105,00	46.997,99	59,41%	6.835,33	8,64%
2 0263001	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΛΑΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	572.870,00	297.201,86	51,88%	93.633,32	16,34%
2 0264001	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.200,00	10.350,00	56,87%	0	0,00%
2 0289001	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ)	24.000,00	17.058,92	71,08%	593,48	2,47%
2 0411001	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	110.000,00	65.605,32	59,64%	10.347,80	9,41%
2 0413001	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	64.123,00	21.262,50	33,16%	9.424,17	14,70%
2 0419001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.250,00	124	2,36%	0	0,00%
2 0429001	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΩΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	75.350,00	54.094,76	71,72%	1.062,60	1,41%
2 0431001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	368,5	36,85%	204,42	20,44%
2 0433001	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	33.500,00	15.816,03	47,21%	0	0,00%
2 0439001	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	492.453,00	345.194,08	70,10%	31.759,24	6,45%
2 0539001	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΛΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	23.800,00	15.110,32	63,49%	0	0,00%
2 0561001	Δημοσίου δικαίου που έχουν διαρθεί από την 01/01/2011 και μετά	388.908,00	211.613,00	54,41%	20.918,22	5,38%
2 0563001	Δημοσίου δικαίου που έχουν διαρθεί από την 01/01/2011 και μετά	20.150,00	10.264,92	50,94%	0	0,00%
2 0565001	Δημοσίου δικαίου που έχουν διαρθεί από την 01/01/2011	14.000,00	3.596,10	25,69%	25,95	0,19%
2 0631001	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν.103	398.795,39	245.622,15	61,59%	68.354,90	17,14%
2 0638001	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	19.000,00	12.463,69	65,60%	0	0,00%
2 0639001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	252.529,00	111.053,23	43,98%	12.036,00	4,77%
2 0711001	ΟΔΟΙΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.800,00	1.303,50	46,55%	321,96	11,50%
2 0721001	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.150,00	810	37,67%	300	13,95%
2 0813001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	102.000,00	51.175,35	50,17%	0	0,00%
2 0829001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΑΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	17.000,00	9.687,42	56,98%	300	1,76%
2 0831001	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	3.500,00	97,22%	0	0,00%
2 0832001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	46.000,00	31.573,73	68,64%	742,5	1,61%
2 0841001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	75.000,00	65.562,66	87,42%	3.186,81	4,25%
2 0842001	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΜΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ)	423.561,57	333.745,63	78,80%	12.873,00	3,04%
2 0843001	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	1.796,29	1.796,29	100,00%	0	0,00%
2 0844001	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	5.100,00	2.932,60	57,50%	223,2	4,38%
2 0845001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	761.900,00	428.527,36	56,24%	65.059,55	8,54%
2 0851001	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	6.000,00	3.946,34	65,77%	587,12	9,79%
2 0855001	ΕΠΙΔ.ΓΙΟΡΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΠ	1.500,00	1.034,80	68,99%	0	0,00%
2 0863001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	252.394,37	39.856,33	15,79%	12.748,44	5,05%
2 0879001	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΧ.ΛΟΙΠ.ΝΟΜΙΜ.ΕΚΤΑΚΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	70.000,00	41.749,28	59,64%	1.347,44	1,92%
2 0881001	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΦΡΑΣ	12.700,00	10.797,22	85,02%	1.120,00	8,82%
2 0889001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	17.252,48	63,90%	2.215,97	8,21%
2 0892001	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	9.000,00	6.019,95	66,89%	837,86	9,31%
2 0893001	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΔΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	696.281,00	645.709,26	92,74%	0	0,00%
2 0896001	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	19.500,00	15.948,87	81,79%	1.388,80	7,12%
2 0899001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	7.332,11	48,88%	285	1,90%
2 0912001	ΤΕΛΗ	23.000,00	15.934,74	69,28%	0	0,00%
2 1129001	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	4.000,00	1.318,91	32,97%	0	0,00%
2 1139001	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΧ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	6.500,00	797,32	12,27%	0	0,00%
2 1261001	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΠΤΙΚΕΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	20.000,00	12.802,53	64,01%	1.475,29	7,38%
2 1281001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Α.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ	1.000,00	925,65	92,57%	0	0,00%
2 1292001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΗΡΩΝ	2.500,00	1.857,75	74,31%	262,54	10,50%
2 1293001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	166,16	16,62%	0	0,00%
2 1311001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	214.000,00	74.630,18	34,87%	10.181,54	4,76%
2 1312001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	330.000,00	218.173,03	66,11%	16.752,24	5,08%
2 1313001	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΒΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	7.000,00	3.264,80	46,64%	1.650,00	23,57%
2 1352001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΓΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	6.000,00	3.742,32	62,37%	0	0,00%
2 1381001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΣΙΣΜΟΥ	234.000,00	110.695,04	47,31%	17.709,68	7,57%
2 1413001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	18.000,00	12.900,12	71,67%	341,72	1,90%
2 1429001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΓΚΩΝ	31.000,00	20.891,75	67,39%	1.073,18	3,46%
2 1431001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΣΦΡΑΣ	11.925,00	9.509,34	79,74%	452,6	3,80%
2 1435001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	775,05	475,03	61,29%	0	0,00%
2 1439001	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΧ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	107.100,00	15.890,60	14,84%	2.404,81	2,25%
2 1511001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	1.096.000,00	488.066,87	44,53%	144.658,35	13,20%
2 1528001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	114	113,99	99,99%	0	0,00%
2 1529001	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	4.374,47	4.374,47	100,00%	0	0,00%
2 1611001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	305.500,00	134.639,90	44,07%	0	0,00%
2 1613001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΙΩΝ	123.650,00	80.327,78	64,96%	3.249,74	2,63%
2 1731001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	2.977,11	27,06%	267,65	2,43%
2 1899001	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	229.012,00	10.875,55	4,75%	0	0,00%
2 2119001	Λοιπές επιδοτήσεις	980.000,00	750.391,30	76,57%	85.744,50	8,75%
2 3199001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	27.686,00	27.685,63	100,00%	0	0,00%
2 3349001	ΑΠΟΣΧΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	15.000,00	6.369,04	42,46%	0	0,00%
2 3371001	Απόδοση των εισπράξεων που δίνονται για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	110.000,00	85.000,00	77,27%	0	0,00%
2 3391001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΤΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣΣΥΝ.0,25	239.000,00	179.104,12	74,94%	26.558,31	11,11%

2	3399001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	40.000,00	5.523,01	13,81%	409,27	1,02%	5.932,28	0,00%	34.067,72	85,17%
2	7111001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	3.100,00	640,95	20,68%	1.183,69	38,18%	1.824,64	0,00%	1.275,36	41,14%
2	7112001	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΚ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4.000,00	2.009,33	50,23%	1.346,56	33,66%	3.355,89	0,00%	644,11	16,10%
2	7123001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	25.000,00	2.142,76	8,57%	0	0,00%	2.142,76	0,00%	22.857,24	91,43%
2	7124001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	15.150,00	105,4	0,70%	15.004,00	99,04%	15.109,40	0,00%	40,6	0,27%
2	7127001	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.778,80	2.774,83	99,86%	0	0,00%	2.774,83	0,00%	3,97	0,14%
2	7131001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.000,00	1.336,60	66,83%	0	0,00%	1.336,60	0,00%	663,4	33,17%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			10.476.770,94	6.118.262,30	58,40%	759.737,05	7,25%	6.877.999,35	65,65%	3.598.771,59	34,35%

ΕΣΟΔΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΩΫΠΟΛΟ/ΓΤ ΣΤΟΙΧΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ					
2	0219001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.040.000,00	603.165,20	58,00%	68.039,00	6,54%	671.204,20	0,00%	368.795,80	35,46%
2	0224001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	42.289,00	22.654,64	53,57%	2.239,30	5,30%	24.893,94	0,00%	17.395,06	41,13%
2	0259001	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	79.105,00	46.997,99	59,41%	6.835,33	8,64%	53.833,32	0,00%	25.271,68	31,95%
2	0263001	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	572.870,00	297.201,86	51,88%	93.633,32	16,34%	390.835,18	0,00%	182.034,82	31,78%
2	0264001	ΑΠΟΣΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	18.200,00	10.350,00	56,87%	0	0,00%	10.350,00	0,00%	7.850,00	43,13%
2	0289001	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΙΟΠΟΙ,ΤΕΙ)	24.000,00	17.058,92	71,08%	593,48	2,47%	17.652,40	0,00%	6.347,60	26,45%
2	0411001	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	110.000,00	65.605,32	59,64%	10.719,80	9,75%	76.325,12	0,00%	33.674,88	30,61%
2	0413001	ΑΜΟΙΒ.ΥΠΟΧΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	64.123,00	21.262,50	33,16%	9.424,17	14,70%	35.806,67	0,00%	28.316,33	44,16%
2	0419001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.250,00	1.264,00	24,08%	0	0,00%	1.264,00	0,00%	3.986,00	75,92%
2	0429001	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	75.350,00	54.044,76	71,72%	1.062,60	1,41%	55.198,86	0,00%	20.151,14	26,74%
2	0431001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	368,5	36,85%	204,42	20,44%	572,92	0,00%	427,08	42,71%
2	0433001	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ	33.500,00	15.816,03	47,21%	1.207,35	3,60%	17.023,38	0,00%	16.476,62	49,18%
2	0439001	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	492.453,00	345.194,08	70,10%	31.759,24	6,45%	376.953,32	0,00%	115.499,68	23,45%
2	0539001	ΕΣΟΔΟΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	23.800,00	15.110,32	63,49%	0	0,00%	15.110,32	0,00%	8.689,68	36,51%
2	0561001	Δημοσίου δικασίου που έχουν διαρτηθεί από την 01/01/2011 και μετά	388.908,00	211.613,00	54,41%	20.918,22	5,38%	232.531,22	0,00%	156.376,78	40,21%
2	0563001	Δημοσίου δικασίου που έχουν διαρτηθεί από την 01/01/2011 και μετά	20.150,00	10.264,92	50,94%	0	0,00%	10.264,92	0,00%	9.885,08	49,06%
2	0565001	Δημοσίου δικασίου που έχουν διαρτηθεί από την 01/01/2011	14.000,00	3.996,10	28,54%	25,95	0,19%	3.622,05	0,00%	10.377,95	74,13%
2	0631001	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ Ν.103	398.795,39	245.622,15	61,59%	109.972,38	27,58%	355.594,53	0,00%	43.200,86	10,83%
2	0638001	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ	19.000,00	12.463,69	65,60%	0	0,00%	12.463,69	0,00%	6.536,31	34,40%
2	0639001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	252.529,00	111.053,23	43,98%	12.701,00	5,03%	126.034,23	0,00%	126.494,77	50,09%
2	0711001	ΟΔΟΙΠ.ΕΣ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.800,00	1.303,50	46,55%	321,96	11,50%	1.654,50	0,00%	1.145,50	40,91%
2	0721001	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	2.150,00	810	37,67%	300	13,95%	1.214,30	0,00%	935,70	43,52%
2	0813001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ	102.000,00	51.175,35	50,17%	0	0,00%	51.175,35	0,00%	50.824,65	49,83%
2	0829001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΛΑΔΕΥΤ.ΕΚΑΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	17.000,00	9.687,42	56,98%	300	1,76%	9.987,42	0,00%	7.012,58	41,25%
2	0831001	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	3.500,00	97,22%	0	0,00%	3.500,00	0,00%	100,00	2,78%
2	0832001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	46.000,00	31.573,73	68,64%	742,5	1,61%	32.316,23	0,00%	13.683,77	29,75%
2	0841001	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	75.000,00	65.562,66	87,42%	3.186,81	4,25%	68.749,47	0,00%	6.250,53	8,33%
2	0842001	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΥΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ)	423.561,57	333.745,63	78,80%	12.873,00	3,04%	346.618,63	0,00%	76.942,94	18,17%
2	0843001	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	1.796,29	1.796,29	100,00%	0	0,00%	1.796,29	0,00%	0,00	0,00%
2	0844001	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	5.100,00	2.932,60	57,50%	223,2	4,38%	3.155,80	0,00%	1.944,20	38,12%
2	0845001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	761.900,00	428.527,36	56,24%	65.059,55	8,54%	493.586,91	0,00%	268.313,09	35,22%
2	0851001	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	6.000,00	3.946,34	65,77%	729,2	12,15%	4.675,54	0,00%	1.324,46	22,07%
2	0855001	ΕΠΙΔ.ΓΙΟΡΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΠ	1.500,00	1.034,80	68,99%	0	0,00%	1.034,80	0,00%	465,20	31,01%
2	0863001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	252.394,37	39.856,33	15,79%	12.748,44	5,05%	52.604,77	0,00%	199.789,60	79,16%
2	0879001	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΒ.ΔΙΑΦΟΡΑ	70.000,00	41.749,28	59,64%	1.347,44	1,92%	43.473,82	0,00%	26.526,18	37,89%
2	0881001	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΗΡΑΣ	12.700,00	10.797,22	85,02%	1.416,86	11,16%	12.214,08	0,00%	485,92	3,83%
2	0889001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.000,00	17.252,48	63,90%	2.215,97	8,21%	19.673,63	0,00%	7.326,37	27,13%
2	0892001	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΑΠ	9.000,00	6.019,95	66,89%	837,86	9,31%	6.857,81	0,00%	2.142,19	23,80%
2	0893001	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΕΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	696.281,00	645.709,26	92,74%	0	0,00%	645.709,26	0,00%	50.571,74	7,26%
2	0896001	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	19.500,00	15.948,87	81,79%	1.388,80	7,12%	17.337,67	0,00%	2.162,33	11,09%
2	0899001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	7.332,11	48,88%	285	1,90%	7.617,11	0,00%	7.332,11	48,88%
2	0912001	ΤΕΛΗ	23.000,00	15.934,74	69,28%	0	0,00%	15.934,74	0,00%	7.065,26	30,72%
2	1129001	ΠΡΟΜ.ΧΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	4.000,00	1.318,91	32,97%	297,6	7,44%	1.616,51	0,00%	2.383,49	59,59%
2	1139001	ΠΡΟΜ.ΚΑΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ ΕΙΔΙΚΑ	6.500,00	797,32	12,27%	0	0,00%	797,32	0,00%	5.702,68	87,73%
2	1261001	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΚΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	20.000,00	12.802,53	64,01%	1.475,29	7,38%	14.277,82	0,00%	5.722,18	28,61%
2	1281001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Α.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ	1.000,00	925,65	92,57%	0	0,00%	925,65	0,00%	74,35	7,44%
2	1292001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΗΡΩΝ	2.500,00	1.857,75	74,31%	262,54	10,50%	2.120,29	0,00%	379,71	15,19%
2	1293001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	166,16	16,62%	0	0,00%	166,16	0,00%	833,84	83,38%
2	1311001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	214.000,00	74.630,18	34,87%	13.157,12	6,15%	90.167,53	0,00%	123.832,47	57,87%
2	1312001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	330.000,00	218.173,03	66,11%	53.236,83	16,13%	278.616,07	0,00%	51.383,93	15,57%
2	1313001	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΗΡΩΝ	7.000,00	3.264,80	46,64%	1.650,00	23,57%	4.914,80	0,00%	2.085,20	29,79%
2	1352001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	6.000,00	3.742,32	62,37%	0	0,00%	3.742,32	0,00%	2.257,68	37,63%
2	1381001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΤΙΣΜΟΥ	234.000,00	110.695,04	47,31%	24.429,68	10,44%	135.124,72	0,00%	98.875,28	42,25%
2	1413001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	18.000,00	12.900,12	71,67%	341,72	1,90%	13.241,84	0,00%	4.758,16	26,43%
2	1429001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΩΝ	31.000,00	20.891,75	67,39%	1.833,29	5,91%	24.337,04	0,00%	6.662,96	21,49%
2	1431001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΣΗΡΑΣ	11.925,00	9.509,34	79,74%	655,66	5,50%	10.165,00	0,00%	1.760,00	14,76%
2	1435001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	775,05	475,03	61,29%	0	0,00%	475,03	0,00%	300,02	38,71%
2	1439001	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	107.100,00	15.890,60	14,84%	2.504,80	2,34%	18.395,40	0,00%	88.704,60	82,82%
2	1511001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	1.096.000,00	488.066,87	44,53%	158.842,97	14,49%	646.909,84	0,00%	449.090,16	40,98%
2	1528001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	114	113,99	99,99%	0	0,00%	113,99	0,00%	0,01	0,01%
2	1529001	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ									