



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Αθήνα, 20-05-2021

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.4075

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 Απρίλιο 2021 (01-04-2021 έως 30-04-2021)»

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 2021 από 01-04-2021 έως 30-04-2021 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. Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ μηνός Απριλίου 2021
2. Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ μηνός Απριλίου 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/04/2021 ΕΩΣ 30/04/2021

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
1 011201	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.065.000,00	276.983,80	5,47%	0	0,00%	276.983,80	0,00%	4.788.016,20	94,53%
1 021201	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔΔ,ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ	180.000,00	53.920,84	29,96%	5.896,86	3,28%	59.817,70	0,00%	120.182,30	66,77%
1 313301	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.631.634,00	0	0,00%	104.051,02	6,38%	104.051,02	0,00%	1.527.582,98	93,62%
1 351101	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	53.366,00	23.372,87	43,80%	0	0,00%	23.372,87	0,00%	29.993,13	56,20%
1 351103	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	156.000,00	54.449,39	34,90%	0	0,00%	54.449,39	0,00%	101.550,61	65,10%
1 511901	ΑΠΟΛΨΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	20.000,00	1.500,00	7,50%	500	2,50%	2.000,00	0,00%	18.000,00	90,00%
1 527101	Έσοδα υπέρ Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	7.000,00	731,32	10,45%	622,76	8,90%	1.354,08	0,00%	5.645,92	80,66%
1 529101	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ)	193.000,00	20.775,64	10,76%	31.247,07	16,19%	52.022,71	0,00%	140.977,29	73,05%
1 529901	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	5.000,00	319,28	6,39%	436,33	8,73%	755,61	0,00%	4.244,39	84,89%
1 541101	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	20.000,00	153.921,75	769,61%	2.247,40	11,24%	156.169,15	0,00%	-136.169,15	-680,85%
1 568901	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.000,00	224,35	22,44%	583,68	58,37%	808,03	0,00%	191,97	19,20%
1 841101	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΩΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ	449.000,00	423.128,35	94,24%	8.680,00	1,93%	431.808,35	0,00%	17.191,65	3,83%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		7.781.000,00	1.009.327,59	12,97%	154.265,12	1,98%	1.163.592,71	14,95%	6.617.407,29	85,05%

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΦΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.333.000,00	441.444,16	33,12%	0	0,00%	441.444,16	0,00%	891.555,84	66,88%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	40.000,00	13.971,31	34,93%	0	0,00%	13.971,31	0,00%	26.028,69	65,07%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	130.000,00	34.357,00	26,43%	0	0,00%	34.357,00	0,00%	95.643,00	73,57%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	670.000,00	63.413,15	9,46%	10.681,42	1,59%	74.094,57	0,00%	595.905,43	88,94%
2 0264α01	ΑΠΟΣΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	900	5,07%	4.000,00	22,54%	4.900,00	0,00%	12.850,00	72,39%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	70.000,00	10.235,39	14,62%	3.452,16	4,93%	13.687,55	0,00%	56.312,45	80,45%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	158.000,00	7.860,00	4,97%	22.925,00	14,51%	30.785,00	0,00%	127.215,00	80,52%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	110.000,00	6.581,42	5,98%	8.029,55	7,30%	14.610,97	0,00%	95.389,03	86,72%
2 0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	315,98	31,60%	0	0,00%	315,98	0,00%	684,02	68,40%
2 0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	625.000,00	23.199,30	3,71%	63.328,86	10,13%	86.528,16	0,00%	538.471,84	86,16%
2 0539α01	ΕΣΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	0	0,00%	837,2	4,19%	837,2	0,00%	19.162,80	95,81%
2 0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	40.000,00	2.000,00	5,00%	0	0,00%	2.000,00	0,00%	38.000,00	95,00%
2 0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	525.000,00	163.179,27	31,08%	11.969,35	2,28%	175.148,62	0,00%	349.851,38	66,64%
2 0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	130.000,00	62.006,96	47,70%	0	0,00%	62.006,96	0,00%	67.993,04	52,30%
2 0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	425.000,00	17.217,20	4,05%	49.874,67	11,74%	67.091,87	0,00%	357.908,13	84,21%
2 0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	500	12,50%	500	12,50%	1.000,00	0,00%	3.000,00	75,00%
2 0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	4.580,00	40	0,87%	180	3,93%	220	0,00%	4.360,00	95,20%
2 0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	1.500,00	7,50%	2.359,60	11,80%	3.859,60	0,00%	16.140,40	80,70%
2 0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	1.400,00	38,89%	0	0,00%	1.400,00	0,00%	2.200,00	61,11%
2 0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	36.000,00	6.505,32	18,07%	2.854,74	7,93%	9.360,06	0,00%	26.639,94	74,00%
2 0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	103.000,00	19.829,00	19,25%	6.847,00	6,65%	26.676,00	0,00%	76.324,00	74,10%

2	0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	600.000,00	71.572,00	11,93%	44.311,00	7,39%	115.883,00	0,00%	484.117,00	80,69%
2	0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	0	0,00%	198,4	4,96%	198,4	0,00%	3.801,60	95,04%
2	0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	969.150,00	80.190,86	8,27%	147.561,63	15,23%	227.752,49	0,00%	741.397,51	76,50%
2	0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	624.000,00	70.842,00	11,35%	18.960,00	3,04%	89.802,00	0,00%	534.198,00	85,61%
2	0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	85.000,00	2.118,62	2,49%	8.371,18	9,85%	10.489,80	0,00%	74.510,20	87,66%
2	0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	1.272,20	10,60%	248	2,07%	1.520,20	0,00%	10.479,80	87,33%
2	0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	1.493,60	4,67%	2.211,39	6,91%	3.704,99	0,00%	28.295,01	88,42%
2	0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	1.225,88	11,14%	472,57	4,30%	1.698,45	0,00%	9.301,55	84,56%
2	0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	23.500,00	1.970,78	8,39%	762,6	3,25%	2.733,38	0,00%	20.766,62	88,37%
2	0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	1.500,00	7,50%	1.579,69	7,90%	3.079,69	0,00%	16.920,31	84,60%
2	1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	708,53	4,17%	969,57	5,70%	1.678,10	0,00%	15.321,90	90,13%
2	1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	40.000,00	372	0,93%	0	0,00%	372	0,00%	39.628,00	99,07%
2	1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	6.000,00	1.768,24	29,47%	0	0,00%	1.768,24	0,00%	4.231,76	70,53%
2	1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	2.373,72	10,79%	1.634,00	7,43%	4.007,72	0,00%	17.992,28	81,78%
2	1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	6.000,00	0	0,00%	489,18	8,15%	489,18	0,00%	5.510,82	91,85%
2	1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	197.000,00	9.559,77	4,85%	15.146,57	7,69%	24.706,34	0,00%	172.293,66	87,46%
2	1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	250.000,00	13.133,14	5,25%	33.711,82	13,48%	46.844,96	0,00%	203.155,04	81,26%
2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	15.000,00	131	0,87%	0	0,00%	131	0,00%	14.869,00	99,13%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	190.000,00	12.601,29	6,63%	11.713,49	6,16%	24.314,78	0,00%	165.685,22	87,20%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	0	0,00%	838	5,59%	838	0,00%	14.162,00	94,41%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	65.000,00	10.723,34	16,50%	2.253,98	3,47%	12.977,32	0,00%	52.022,68	80,03%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	11.000,00	808,4	7,35%	374,19	3,40%	1.182,59	0,00%	9.817,41	89,25%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	2.469,64	8,23%	6.466,03	21,55%	8.935,67	0,00%	21.064,33	70,21%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	850.000,00	69.638,53	8,19%	82.056,33	9,65%	151.694,86	0,00%	698.305,14	82,15%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	2.664,09	13,32%	994,48	4,97%	3.658,57	0,00%	16.341,43	81,71%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	171.125,00	21.844,52	12,77%	26.631,56	15,56%	48.476,08	0,00%	122.648,92	71,67%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	120.000,00	29.854,35	24,88%	36.872,35	30,73%	66.726,70	0,00%	53.273,30	44,39%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	328,22	2,98%	1.282,16	11,66%	1.610,38	0,00%	9.389,62	85,36%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	20.000,00	1.173,88	5,87%	500	2,50%	1.673,88	0,00%	18.326,12	91,63%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	434.000,00	156.246,43	36,00%	119.848,73	27,61%	276.095,16	0,00%	157.904,84	36,38%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	7.000,00	354,79	5,07%	731,32	10,45%	1.086,11	0,00%	5.913,89	84,48%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	248.775,00	56.154,47	22,57%	3.441,47	1,38%	59.595,94	0,00%	189.179,06	76,04%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	781,9	15,64%	245,01	4,90%	1.026,91	0,00%	3.973,09	79,46%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	15.000,00	890,07	5,93%	3.493,47	23,29%	4.383,54	0,00%	10.616,46	70,78%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	20.000,00	1.090,00	5,45%	899	4,50%	1.989,00	0,00%	18.011,00	90,06%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	34.500,00	3.448,56	10,00%	10.304,40	29,87%	13.752,96	0,00%	20.747,04	60,14%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	17.000,00	0	0,00%	93	0,55%	93	0,00%	16.907,00	99,45%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.000,00	992	33,07%	0	0,00%	992	0,00%	2.008,00	66,93%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			9.686.980,00	1.508.752,28	15,58%	773.506,12	7,99%	2.282.258,40	23,56%	7.404.721,60	76,44%

**ΕΞΟΔΑ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΣΘΕΝΤΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ				
2 0219α01	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ	1.333.000,00	441.444,16	33,12%	0	0,00%	441.444,16	0,00%	891.555,84	66,88%
2 0224α01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ	40.000,00	13.971,31	34,93%	0	0,00%	13.971,31	0,00%	26.028,69	65,07%
2 0259α01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	130.000,00	34.357,00	26,43%	0	0,00%	34.357,00	0,00%	95.643,00	73,57%
2 0263α01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΞΕΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ	670.000,00	63.413,15	9,46%	10.681,42	1,59%	74.094,57	0,00%	595.905,43	88,94%
2 0264α01	ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	17.750,00	900	5,07%	4.000,00	22,54%	4.900,00	0,00%	12.850,00	72,39%
2 0411α01	ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ	70.000,00	10.235,39	14,62%	3.452,16	4,93%	13.687,55	0,00%	56.312,45	80,45%
2 0413α01	ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	158.000,00	10.431,43	6,60%	22.925,00	14,51%	33.356,43	0,00%	124.643,57	78,89%
2 0429α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	110.000,00	6.581,42	5,98%	8.029,55	7,30%	14.610,97	0,00%	95.389,03	86,72%
2 0431α01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.000,00	315,98	31,60%	0	0,00%	315,98	0,00%	684,02	68,40%
2 0439α01	ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ	625.000,00	23.199,30	3,71%	63.328,86	10,13%	86.528,16	0,00%	538.471,84	86,16%
2 0539α01	ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ	20.000,00	0	0,00%	837,2	4,19%	837,2	0,00%	19.162,80	95,81%
2 0549α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	40.000,00	2.000,00	5,00%	0	0,00%	2.000,00	0,00%	38.000,00	95,00%
2 0561α01	Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά	525.000,00	163.179,27	31,08%	11.969,35	2,28%	175.148,62	0,00%	349.851,38	66,64%
2 0631α01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103	130.000,00	62.006,96	47,70%	0	0,00%	62.006,96	0,00%	67.993,04	52,30%
2 0639α01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	425.000,00	24.217,20	5,70%	51.274,67	12,06%	75.491,87	0,00%	349.508,13	82,24%
2 0711α01	ΟΔΟΙΠ.ΕΕ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	500	12,50%	500	12,50%	1.000,00	0,00%	3.000,00	75,00%
2 0721α01	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ	4.580,00	40	0,87%	180	3,93%	220	0,00%	4.360,00	95,20%
2 0829α01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ	20.000,00	1.500,00	7,50%	2.359,60	11,80%	3.859,60	0,00%	16.140,40	80,70%
2 0831α01	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.600,00	1.400,00	38,89%	0	0,00%	1.400,00	0,00%	2.200,00	61,11%
2 0832α01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ	36.000,00	6.505,32	18,07%	2.854,74	7,93%	9.360,06	0,00%	26.639,94	74,00%
2 0841α01	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	103.000,00	19.829,00	19,25%	6.847,00	6,65%	26.676,00	0,00%	76.324,00	74,10%
2 0842α01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ)	600.000,00	71.572,00	11,93%	277.700,21	46,28%	349.272,21	0,00%	250.727,79	41,79%
2 0844α01	ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ	4.000,00	0	0,00%	198,4	4,96%	198,4	0,00%	3.801,60	95,04%
2 0845α01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	969.150,00	81.130,78	8,37%	159.457,45	16,45%	240.588,23	0,00%	728.561,77	75,18%
2 0863α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	624.000,00	70.842,00	11,35%	26.362,80	4,22%	97.204,80	0,00%	526.795,20	84,42%
2 0879α01	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ	85.000,00	2.118,62	2,49%	11.527,18	13,56%	13.645,80	0,00%	71.354,20	83,95%
2 0881α01	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	12.000,00	1.272,20	10,60%	508,4	4,24%	1.780,60	0,00%	10.219,40	85,16%
2 0889α01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	1.493,60	4,67%	2.211,39	6,91%	3.704,99	0,00%	28.295,01	88,42%
2 0892α01	ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ	11.000,00	1.225,88	11,14%	472,57	4,30%	1.698,45	0,00%	9.301,55	84,56%
2 0893α01	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ	232.370,00	0	0,00%	103.685,54	44,62%	103.685,54	0,00%	128.684,46	55,38%
2 0896α01	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	23.500,00	1.970,78	8,39%	762,6	3,25%	2.733,38	0,00%	20.766,62	88,37%
2 0899α01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	1.500,00	7,50%	1.579,69	7,90%	3.079,69	0,00%	16.920,31	84,60%
2 0912α01	ΤΕΛΗ	23.000,00	0	0,00%	11.019,10	47,91%	11.019,10	0,00%	11.980,90	52,09%
2 1129α01	ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ	17.000,00	708,53	4,17%	969,57	5,70%	1.678,10	0,00%	15.321,90	90,13%
2 1139α01	ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	40.000,00	372	0,93%	0	0,00%	372	0,00%	39.628,00	99,07%
2 1249α01	ΠΡΟΜ.ΕΠΟΠΤ.ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ	6.000,00	1.768,24	29,47%	0	0,00%	1.768,24	0,00%	4.231,76	70,53%
2 1261α01	ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ	22.000,00	2.373,72	10,79%	1.634,00	7,43%	4.007,72	0,00%	17.992,28	81,78%
2 1292α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΗΡΩΝ	6.000,00	0	0,00%	489,18	8,15%	489,18	0,00%	5.510,82	91,85%
2 1311α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	197.000,00	9.559,77	4,85%	16.286,33	8,27%	25.846,10	0,00%	171.153,90	86,88%
2 1312α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	250.000,00	13.342,78	5,34%	47.894,49	19,16%	61.237,27	0,00%	188.762,73	75,51%

2	1313α01	ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ	15.000,00	131	0,87%	0	0,00%	131	0,00%	14.869,00	99,13%
2	1381α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	190.000,00	12.601,29	6,63%	19.544,97	10,29%	32.146,26	0,00%	157.853,74	83,08%
2	1413α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	0	0,00%	2.771,40	18,48%	2.771,40	0,00%	12.228,60	81,52%
2	1429α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ	65.000,00	10.723,34	16,50%	2.253,98	3,47%	12.977,32	0,00%	52.022,68	80,03%
2	1431α01	ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	11.000,00	808,4	7,35%	694,11	6,31%	1.502,51	0,00%	9.497,49	86,34%
2	1439α01	ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ	30.000,00	2.469,64	8,23%	6.466,03	21,55%	8.935,67	0,00%	21.064,33	70,21%
2	1511α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ	850.000,00	69.638,53	8,19%	90.189,36	10,61%	159.827,89	0,00%	690.172,11	81,20%
2	1529α01	ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ	20.000,00	2.664,09	13,32%	994,48	4,97%	3.658,57	0,00%	16.341,43	81,71%
2	1611α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	171.125,00	21.844,52	12,77%	26.631,56	15,56%	48.476,08	0,00%	122.648,92	71,67%
2	1613α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ	120.000,00	29.854,35	24,88%	36.872,35	30,73%	66.726,70	0,00%	53.273,30	44,39%
2	1731α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	11.000,00	328,22	2,98%	1.282,16	11,66%	1.610,38	0,00%	9.389,62	85,36%
2	1841α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ	2.000,00	0	0,00%	998,2	49,91%	998,2	0,00%	1.001,80	50,09%
2	1899α01	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ.	20.000,00	1.173,88	5,87%	500	2,50%	1.673,88	0,00%	18.326,12	91,63%
2	2119α01	Λοιπές επιδοτήσεις	434.000,00	156.246,43	36,00%	119.848,73	27,61%	276.095,16	0,00%	157.904,84	36,38%
2	3371α01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ	7.000,00	354,79	5,07%	731,32	10,45%	1.086,11	0,00%	5.913,89	84,48%
2	3391α01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25	248.775,00	56.154,47	22,57%	20.053,48	8,06%	76.207,95	0,00%	172.567,05	69,37%
2	3399α01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	781,9	15,64%	319,28	6,39%	1.101,18	0,00%	3.898,82	77,98%
2	7111α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	15.000,00	890,07	5,93%	3.493,47	23,29%	4.383,54	0,00%	10.616,46	70,78%
2	7112α01	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	20.000,00	1.090,00	5,45%	2.899,00	14,50%	3.989,00	0,00%	16.011,00	80,06%
2	7123α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	34.500,00	3.448,56	10,00%	12.288,40	35,62%	15.736,96	0,00%	18.763,04	54,39%
2	7124α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	17.000,00	0	0,00%	93	0,55%	93	0,00%	16.907,00	99,45%
2	7127α01	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	100.000,00	0	0,00%	39.680,00	39,68%	39.680,00	0,00%	60.320,00	60,32%
2	7131α01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.000,00	992	33,07%	0	0,00%	992	0,00%	2.008,00	66,93%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ			10.044.350,00	1.519.473,27	15,13%	1.240.603,73	12,35%	2.760.077,00	27,48%	7.284.273,00	72,52%

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Α

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.
ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ