



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας**  
**Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών**  
**Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718,

213 2063 775

fax : 213 2063 533

e-mail: ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 48<sup>η</sup>ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 435/2013

Σήμερα 30/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 256904/24-12-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 24/12/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 1<sup>ο</sup>

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 304/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα ενός (61) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Ερμίδου Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Λιάσης Άγγελος, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία.

#### Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης Δημήτριος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγαλοπούλου – Πετράκου Ευαγγελία, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βουδούρης Παναγιώτης, Γαλανός Νικόλαος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Ιωάννης, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραμανλή Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Μαντισιώκα Αλεξάνδρα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας Κων/νος, Πλεύρης Αθανάσιος, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Πάνθη Δούκα και Ευανθία Ζαλοκώστα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1) Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 256447/24-12-2013 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

*Με την απόφαση αριθμ. 304/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014.*

*Κατά τον έλεγχο της απόφασης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώθηκε ότι η ανάλυση του ταμειακού*

υπολοίπου εκ παραδρομής δεν είχε προσαρμοστεί στην μορφή που επέβαλλε η Κ.Υ.Α. και πρέπει να προσαρμοσθούν οι σχετικοί πίνακες που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό.

Ειδικότερα η ανάλυση του Ταμειακού Υπολοίπου συνολικού ποσού **278.256.338,31 €** έπρεπε να λάβει την παρακάτω μορφή:

| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ                                                        | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>2012   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>T100</b> | <b>Συνολικό Ταμειακό Υπόλοιπο</b>                             | <b>278.256.338,31</b>  | <b>301.286.517,81</b>  | <b>308.765.993,78</b> |
| <b>T110</b> | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο Έργων</b>                                | <b>1.545.090,17</b>    | <b>1.581.990,17</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>T120</b> | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο Π.Ο.Ε.</b>                               | <b>276.711.248,14</b>  | <b>299.704.527,64</b>  | <b>308.765.993,78</b> |
| 01          | Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών                        | 274.476.935,50         | 293.636.746,82         | 298.273.033,05        |
| 02          | από επιχ/σεις για μεταφορά μαθητών                            | 500.000,00             | 3.243.988,27           | 670.225,61            |
| 03          | από επιχ/σεις για λειτουργικά ιδρυμάτων                       | 70.000,00              | 133.668,83             | 1.854.704,22          |
| 05          | από επιχ/σεις για αποζημιώσεις ιατρών<br>από εξετάσεις οδηγών | 0,00                   | 889.577,90             | 840.470,67            |
| 06          | από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών                    | 1.537.371,56           | 886.101,55             | 886.101,55            |
| 07          | από λογαριασμό μέτρων και σταθμών                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 08          | από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ                                     | 0,00                   | 0,00                   | 2.217.911,46          |
| 09          | από Δακοκτονία                                                | 0,00                   | 851.894,99             | 2.386.994,25          |
| 010         | από Προνοιακά επιδόματα                                       | 95.000,00              | 30.608,20              | 1.636.552,97          |
| 011         | από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε.                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 012         | από υπόλοιπο κράτησης Ν. 103/75                               | 31.941,08              | 31.941,08              | 0,00                  |

Παράλληλα αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα όλοι οι πίνακες που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 ως προς το μέρος που αυτοί αφορούν στην ανάλυση του Ταμειακού Υπολοίπου και οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες διορθώσεις δεν αλλοιώνουν τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, όπως αυτός ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την απόφασή μας αριθμ. 304/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις διορθώσεις των πινάκων που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό και την απόφασή μας αριθμ. 304/2013, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω.

**2)** Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 259222/30-12-2013 εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Βασιλάκου, που έχει ως εξής:

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2014 καταρτίστηκε βάσει των οδηγιών και του πίνακα στοχοθεσίας, όπως αποτυπώνεται στην με αριθμ. 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α.

Μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού μας, εκδόθηκε η με αριθμό 41273/15-10-2013 Κ.Υ.Α., η οποία τροποποίησε μεταξύ άλλων και την μορφοποίηση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014.

Στη συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το έγγραφό της αριθμός 55412/45324/27-12-2013 ζητά την επανυποβολή του πίνακα στοχοθεσίας, όπως αυτός μορφοποιήθηκε στην νέα Κ.Υ.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η έγκριση του διορθωμένου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης σύμφωνα με τις οδηγίες της 22/2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να επανυποβληθεί το αργότερο μέχρι 10/1/2014, παρακαλούμε να εγκρίνετε την συζήτηση του θέματος κατά τη συνεδρίαση της 30/12/2013.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τον διορθωμένο πίνακα στοχοθεσίας.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής  
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Τροποποιεί την υπ' αριθμ. 304/2013 απόφασή του προσαρμόζοντας τους σχετικούς με την ανάλυση του ταμειακού υπολοίπου πίνακες καθώς και τους πίνακες στοχοθεσίας στη μορφή που επιβάλλουν οι σχετικές ΚΥΑ, οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Λευκό** δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυγερινός Αθανάσιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καμμένος Γεώργιος, Καραϊνδρου Θάλεια, Μανώλης Ιωάννης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Κουρούσης Χρήστος, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Κυπραίος Δημήτριος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Διάκος Κων/νος, Δημαράς Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ**

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

| Α. ΕΣΟΔΑ |                                       |               |                       | Β. ΕΞΟΔΑ |                                                           |                       |
|----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0000     | Επιχορηγήσεις                         |               | 5.157.000,00          | 0000     | Πληρωμές για υπηρεσίες                                    | 79.570.090,91         |
| 1000     | Φόροι τέλη και δικαιώματα             |               | 81.872.513,66         | 1000     | Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού              | 12.448.247,07         |
|          | α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις              | 0,00          |                       | 2000     | Πληρωμές μεταβιβαστικές                                   | 40.517.000,00         |
|          | β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.        | 17.871.933,57 |                       | 3000     | Πληρωμές αντικρουζόμενες από έσοδα                        | 3.496.356,02          |
|          | γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις               | 41.884.038,00 |                       | 5000     | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες           | 6.746.371,56          |
|          | δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων   | 21.783.098,94 |                       | 6000     | Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής) | 91.000,00             |
|          | ε) Λοιπά έσοδα                        | 333.443,15    |                       | 7000     | Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων                                 | 26.045.020,54         |
|          |                                       |               |                       | 8000     | Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε                             | 30.000,00             |
| 3000     | α)Τόκοι καταθέσεων                    | 7.864.731,97  | 8.693.168,37          | 9000     | Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)              | 12.818.017,74         |
|          | β) μίσθωση καταστημάτων               | 528.436,40    |                       |          | Εργα Περιφέρειας Αττικής                                  | 213.285.769,96        |
|          | γ) Λοιπά έσοδα                        | 300.000,00    |                       |          | Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο                     | 186.423.391,51        |
| 4000     | Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα         |               | 2.546.529,51          |          |                                                           |                       |
| 5000     | Λοιπά έσοδα                           |               | 0,00                  |          |                                                           |                       |
| 6000     | Εκτακτα έσοδα                         |               | 237.443,21            |          |                                                           |                       |
| 8000     | Έσοδα παρελθόντων ετών                |               | 14.964.862,51         |          |                                                           |                       |
| 9000     | Έσοδα από επιχορήγησης για Επενδύσεις |               | 193.355.519,08        |          |                                                           |                       |
|          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                  |               | <b>306.827.036,34</b> |          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                      | <b>581.471.265,31</b> |
| T100     | Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως             |               | 278.256.338,31        | A100     | Αποθεματικό χρήσεως                                       | 3.612.109,34          |
|          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>           |               | <b>585.083.374,65</b> |          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                               | <b>585.083.374,65</b> |

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                           | <b>5.157.000,00</b>              | <b>7.394.727,39</b>              | <b>13.085.495,28</b>           |
| <b>0150</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                          | <b>5.157.000,00</b>              | <b>7.394.727,39</b>              | <b>13.085.495,28</b>           |
| 0158        | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων                                        | 5.157.000,00                     | 5.764.000,00                     | 5.940.206,72                   |
| 015903      | Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς                                                                       | 0,00                             | 41.837,50                        | 1.625.498,56                   |
| 015913      | Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών                        | 0,00                             | 1.588.889,89                     | 5.519.790,00                   |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                               | <b>81.872.513,66</b>             | <b>106.927.696,26</b>            | <b>84.375.911,88</b>           |
| 1119        | Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)                                                            | 233.287,70                       | 155.539,26                       | 233.287,89                     |
| 1226        | Τέλη αδειάς και μεταβίβασης οχημάτων                                                                           | 21.783.098,94                    | 22.660.000,00                    | 27.119.776,29                  |
| 1231        | Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια)                                                 | 1,00                             | 1,00                             | 0,00                           |
| 1251        | Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους                                       | 0,00                             | 1.408.000,00                     | 1.413.962,14                   |
| 1252        | Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                                             | <b>59.755.971,57</b>             | <b>82.677.325,00</b>             | <b>55.574.058,20</b>           |
|             | α) Για μισθοδοσία γενικά                                                                                       | 594.713,00                       | 595.000,00                       | 555.140,11                     |
|             | β) Για διατροφικό επίδομα                                                                                      | 23.060.000,00                    | 25.050.000,00                    | 21.211.303,24                  |
|             | γ) Για Μεταφορά μαθητών                                                                                        | 17.820.000,00                    | 37.400.000,00                    | 14.619.397,59                  |
|             | δ) Για δακοκτονία                                                                                              | 409.325,00                       | 409.325,00                       | 379.630,32                     |
|             | ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες                                                                             | 17.871.933,57                    | 19.223.000,00                    | 18.808.586,94                  |
| 1259        | Λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελυσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) | 100.154,45                       | 26.831,00                        | 34.827,36                      |
| 1299        | Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |

|             |                                                                                              |                                          |                                          |                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2000</b> | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>2.381,48</b>                          | <b>837,47</b>                          |
| 2122        | Εισφορές για εφ' παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία                                 | 0,00                                     | 2.381,48                                 | 837,47                                 |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>                                                       | <b>8.693.168,37</b>                      | <b>7.141.060,00</b>                      | <b>11.233.719,85</b>                   |
| 3297        | Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών                                                        | 300.000,00                               | 300.000,00                               | 300.000,00                             |
| 3299        | Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών                                                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 606,95                                 |
| 3412        | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων                                                             | 528.436,40                               | 391.060,00                               | 418.051,40                             |
| 3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                                             | 7.864.731,97                             | 6.450.000,00                             | 10.515.061,50                          |
| <b>ΚΑΕ</b>  | <b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>                                                                       | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014</b> | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013</b> | <b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012</b> |
| <b>4000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                         | <b>2.546.529,51</b>                      | <b>1.999.340,70</b>                      | <b>2.859.112,53</b>                    |
| 4214        | Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων                                              | 0,00                                     | 6.302,70                                 | 0,00                                   |
| 421901      | Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου                                                                   | 38.791,75                                | 28.000,00                                | 100.585,54                             |
| 421902      | Λοιπά πρόστιμα                                                                               | 2.173.804,64                             | 1.609.000,00                             | 2.397.404,58                           |
| 4222        | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές                                                              | 42.708,72                                | 67.000,00                                | 69.751,81                              |
| 422901      | Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)                                  | 98.863,02                                | 125.000,00                               | 127.712,62                             |
| 422902      | Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)                                                                  | 23.316,66                                | 120.500,00                               | 110.161,98                             |
| 422903      | Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9                                                    | 64.196,00                                | 28.138,00                                | 53.496,00                              |
| 422904      | Παράβολα του Ν.3982/2011 αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων | 104.848,72                               | 15.400,00                                | 0,00                                   |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                           | <b>0,00</b>                              | <b>105.899,72</b>                        | <b>1.323.571,28</b>                    |
| 5511        | Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π                                                                 | 0,00                                     | 9.200,00                                 | 339.339,50                             |
| 5521        | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                        | 0,00                                     | 25.728,00                                | 15.784,42                              |
| 5529        | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 2.459,66                               |

|             |                                                                                          |                       |                      |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 5599        | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων                                                    | 0,00                  | 2.213,48             | 0,00                |
| 5612        | Εσοδα από εγγυήσεις                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 383.995,00          |
| 5687        | Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                | 0,00                  | 6.952,24             | 71.398,16           |
| 568901      | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών      | 0,00                  | 61.806,00            | 510.594,54          |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                     | <b>237.443,21</b>     | <b>9.315.613,00</b>  | <b>237.443,21</b>   |
| 611801      | Εκτακτη επιχορηγήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων                           | 0,00                  | 8.603.613,00         | 0,00                |
| 6521        | Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 6611        | Εσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                             | 237.443,21            | 712.000,00           | 237.443,21          |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                                                            | <b>14.964.862,51</b>  | <b>18.316.143,13</b> | <b>1.531.205,62</b> |
| 8111        | Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών                     | 1.601.427,74          | 1.650.987,09         | 0,00                |
| 8113        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα                                                   | 1.965.000,00          | 1.933.137,32         | 0,00                |
| 8114        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών                                                    | 9.825.451,22          | 10.660.472,36        | 0,00                |
| 8121        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. | 1.572.983,55          | 2.453.975,56         | 0,00                |
| 8611        | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                             | 0,00                  | 728.764,00           | 0,00                |
| 8659        | Επιστροφές χρηματων από λοιπές περιπτώσεις                                               | 0,00                  | 11.840,00            | 0,00                |
| 8662        | Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων                                                    | 0,00                  | 876.966,80           | 1.531.205,62        |
| <b>9000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                            | <b>193.355.519,08</b> | <b>8.201.342,39</b>  | <b>2.208.011,31</b> |
| 9100        | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 9300        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                                  | 184.514.167,40        | 0,00                 | 0,00                |



|                                                 |                                                                           |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9400                                            | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                   | 8.841.351,68          | 8.201.342,39          | 2.207.069,90          |
| 9500                                            | Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ                   | 0,00                  | 0,00                  | 941,41                |
| 9600                                            | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>T100</b>                                     | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                  | <b>278.256.338,31</b> | <b>301.286.517,81</b> | <b>308.765.993,78</b> |
| <b>T110</b>                                     | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ            | 1.545.090,17          | 1.581.990,17          | 0,00                  |
| <b>T120</b>                                     | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών | <b>276.711.248,14</b> | <b>299.704.527,64</b> | <b>308.765.993,78</b> |
| <b>01</b>                                       | Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών                                    | 274.476.935,50        | 293.636.746,82        | 298.273.033,05        |
| <b>02</b>                                       | από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών                                          | 500.000,00            | 3.243.988,27          | 670.225,61            |
| <b>03</b>                                       | από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων                                     | 70.000,00             | 133.668,83            | 1.854.704,22          |
| <b>05</b>                                       | από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών                  | 0,00                  | 889.577,90            | 840.470,67            |
| <b>06</b>                                       | από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών                                | 1.537.371,56          | 886.101,55            | 886.101,55            |
| <b>07</b>                                       | από λογαριασμό μέτρων και σταθμών                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>08</b>                                       | από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.217.911,46          |
| <b>09</b>                                       | από Δακοκτονία                                                            | 0,00                  | 851.894,99            | 2.386.994,25          |
| <b>010</b>                                      | από Προνοιακά επιδόματα                                                   | 95.000,00             | 30.608,20             | 1.636.552,97          |
| <b>011</b>                                      | από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>012</b>                                      | από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75                                            | 31.941,08             | 31.941,08             | 0,00                  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ</b> |                                                                           | <b>585.083.374,65</b> | <b>460.690.721,88</b> | <b>425.621.302,21</b> |

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**

| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                            | <b>3.818.500,00</b>              | <b>5.365.970,47</b>              | <b>9.938.483,53</b>            |
| <b>0150</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                           | <b>3.818.500,00</b>              | <b>5.365.970,47</b>              | <b>9.938.483,53</b>            |
| 0158        | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων                                         | 3.818.500,00                     | 4.280.000,00                     | 4.499.079,00                   |
| 015903      | Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς                                                                        | 0,00                             | 5.340,58                         | 1.581.124,53                   |
| 015913      | Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών                         | 0,00                             | 1.080.629,89                     | 3.858.280,00                   |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                | <b>50.275.304,63</b>             | <b>57.134.162,88</b>             | <b>50.745.991,61</b>           |
| 1119        | Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)                                                             | 34.987,32                        | 23.330,88                        | 34.987,32                      |
| 1226        | Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων                                                                            | 15.267.663,78                    | 15.554.000,00                    | 18.782.979,76                  |
| 1231        | Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια)                                                  | 1,00                             | 1,00                             | 0,00                           |
| 1251        | Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους                                        | 0,00                             | 700.000,00                       | 704.778,23                     |
| 1252        | Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                                              | <b>34.872.775,73</b>             | <b>40.830.000,00</b>             | <b>31.188.696,59</b>           |
|             | α) Για μισθοδοσία γενικά                                                                                        | 594.713,00                       | 595.000,00                       | 555.140,11                     |
|             | β) Για διατροφικό επίδομα                                                                                       | 16.140.000,00                    | 17.300.000,00                    | 14.943.885,84                  |
|             | γ) Για Μεταφορά μαθητών                                                                                         | 7.320.000,00                     | 11.300.000,00                    | 3.674.008,51                   |
|             | δ) Για δακοκτονία                                                                                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|             | ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες                                                                              | 10.818.062,73                    | 11.635.000,00                    | 12.015.662,13                  |
| 1259        | Λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) | 99.876,80                        | 26.831,00                        | 34.549,71                      |
| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>                                                                          | <b>8.026.053,40</b>              | <b>6.389.120,00</b>              | <b>10.440.095,67</b>           |
| 3412        | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά                                                                         | 526.053,40                       | 389.120,00                       | 415.668,40                     |
| 3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                | 7.500.000,00                     | 6.000.000,00                     | 10.024.427,27                  |
| <b>4000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                                            | <b>2.214.269,97</b>              | <b>1.661.500,00</b>              | <b>1.877.178,78</b>            |
| 421901      | Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου                                                                                      | 24.500,00                        | 18.000,00                        | 79.137,06                      |

|             |                                                                                              |                      |                     |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 421902      | Λοιπά πρόστιμα                                                                               | 2.050.000,00         | 1.500.000,00        | 1.638.583,27        |
| 4222        | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές                                                              | 29.500,00            | 50.000,00           | 55.048,72           |
| 422901      | Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)                                  | 20.892,25            | 10.000,00           | 18.095,46           |
| 422902      | Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)                                                                  | 14.500,00            | 80.000,00           | 74.818,27           |
| 422903      | Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9                                                    | 7.496,00             | 3.500,00            | 11.496,00           |
| 422904      | Παράβολα του Ν.3982/2011 αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων | 67.381,72            | 0,00                | 0,00                |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>94.486,24</b>    | <b>1.018.627,26</b> |
| 5511        | Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 50.429,32           |
| 5521        | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                        | 0,00                 | 25.728,00           | 15.183,82           |
| 5529        | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5612        | Εσοδα από εγγυήσεις                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 383.995,00          |
| 5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                    | 0,00                 | 6.952,24            | 62.187,68           |
| 568901      | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών          | 0,00                 | 61.806,00           | 506.831,44          |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>1.568.192,64</b> | <b>0,00</b>         |
| 611801      | Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων                               | 0,00                 | 1.568.192,64        | 0,00                |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                                                                | <b>7.008.015,23</b>  | <b>9.864.978,90</b> | <b>1.531.205,62</b> |
| 8111        | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών                         | 969.360,46           | 1.018.919,81        | 0,00                |
| 8113        | Εσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επιδομα                                                      | 1.370.000,00         | 1.343.550,00        | 0,00                |
| 8114        | Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών                                                       | 3.552.251,22         | 4.183.059,38        | 0,00                |
| 8121        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.     | 1.116.403,55         | 1.701.878,91        | 0,00                |
| 8611        | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                 | 0,00                 | 728.764,00          | 0,00                |
| 8659        | Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις                                                   | 0,00                 | 11.840,00           | 0,00                |
| 8662        | Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων                                                        | 0,00                 | 876.966,80          | 1.531.205,62        |
| <b>9000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                | <b>90.788.546,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>941,41</b>       |
| 9100        | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 9300        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                                      | 88.879.322,29        | 0,00                | 0,00                |

|                                                           |                                                                           |                                          |                                          |                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9400                                                      | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                   | 1.909.224,11                             | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 9500                                                      | Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 941,41                                 |
| <b>ΚΑΕ</b>                                                | <b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>                                                    | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014</b> | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013</b> | <b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012</b> |
| <b>Τ100</b>                                               | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                  | <b>179.435.026,49</b>                    | <b>206.201.220,29</b>                    | <b>213.571.067,14</b>                  |
| <b>Τ110</b>                                               | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>Τ120</b>                                               | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών | <b>179.435.026,49</b>                    | <b>206.201.220,29</b>                    | <b>213.571.067,14</b>                  |
| <b>01</b>                                                 | Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών                                    | 178.763.756,48                           | 204.492.343,60                           | 209.281.529,64                         |
| <b>03</b>                                                 | από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων                                     | 20.000,00                                | 186.821,61                               | 87.642,61                              |
| <b>05</b>                                                 | από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών                  | 0,00                                     | 70.160,09                                | 1.756.704,22                           |
| <b>06</b>                                                 | από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών                                | 651.270,01                               | 600.000,00                               | 600.000,00                             |
| <b>07</b>                                                 | από λογαριασμό μέτρων και σταθμών                                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>08</b>                                                 | από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ                                                 | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>09</b>                                                 | από Δακοκτονία                                                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>010</b>                                                | από Προνοιακά επιδόματα                                                   | 0,00                                     | 851.894,99                               | 1.845.190,67                           |
| <b>011</b>                                                | από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>012</b>                                                | από υπόλοιπο κράτησης Ν. 103/75                                           | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ</b> |                                                                           | <b>341.565.716,12</b>                    | <b>288.279.631,42</b>                    | <b>289.123.591,02</b>                  |

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                            | <b>886.500,00</b>                | <b>1.259.754,96</b>              | <b>1.655.338,31</b>            |
| <b>0150</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                           | <b>886.500,00</b>                | <b>1.259.754,96</b>              | <b>1.655.338,31</b>            |
| 0158        | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων                                         | 886.500,00                       | 1.000.000,00                     | 1.000.627,72                   |
| 015903      | Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς                                                                        | 0,00                             | 13.314,96                        | 25.270,59                      |
| 015913      | Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών                         | 0,00                             | 246.440,00                       | 629.440,00                     |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                | <b>12.764.379,80</b>             | <b>23.480.140,38</b>             | <b>13.253.522,34</b>           |
| 1119        | Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)                                                             | 67.659,38                        | 45.106,38                        | 67.659,57                      |
| 1226        | Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων                                                                            | 1.800.169,00                     | 1.900.000,00                     | 2.313.843,73                   |
| 1251        | Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους                                        | 0,00                             | 215.000,00                       | 216.386,64                     |
| 1252        | Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                                              | <b>10.896.551,42</b>             | <b>21.320.034,00</b>             | <b>10.655.632,40</b>           |
|             | α) Για μισθοδοσία γενικά                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|             | β) Για διατροφικό επίδομα                                                                                       | 2.410.000,00                     | 2.500.000,00                     | 2.152.314,48                   |
|             | γ) Για Μεταφορά μαθητών                                                                                         | 6.600.000,00                     | 16.800.000,00                    | 6.733.769,73                   |
|             | δ) Για δακοκτονία                                                                                               | 115.034,00                       | 115.034,00                       | 63.905,95                      |
|             | ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες                                                                              | 1.771.517,42                     | 1.905.000,00                     | 1.705.642,24                   |
| 1259        | Λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
| <b>2000</b> | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>2.381,48</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| 2122        | Εισφορές για εφ'παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία                                                     | 0,00                             | 2.381,48                         | 0,00                           |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>                                                                          | <b>360.000,00</b>                | <b>460.000,00</b>                | <b>405.432,02</b>              |
| 3297        | Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών                                                                           | 300.000,00                       | 300.000,00                       | 300.000,00                     |
| 3299        | Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών                                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 606,95                         |
| 3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                | 60.000,00                        | 160.000,00                       | 104.825,07                     |

|             |                                                                                                  |                      |                     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>4000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                             | <b>103.000,00</b>    | <b>114.000,00</b>   | <b>351.555,79</b> |
| 421901      | Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 421902      | Λοιπά πρόστιμα                                                                                   | 70.000,00            | 94.000,00           | 316.315,76        |
| 422901      | Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)                                      | 8.000,00             | 8.000,00            | 10.798,96         |
| 422902      | Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)                                                                      | 0,00                 | 12.000,00           | 24.441,07         |
| 422904      | Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτοποίησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων | 25.000,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>9.165,00</b>     | <b>27.620,77</b>  |
| 5511        | Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π                                                                     | 0,00                 | 9.165,00            | 14.964,69         |
| 5521        | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 5529        | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 5612        | Εσοδα από εγγυήσεις                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                        | 0,00                 | 0,00                | 9.197,98          |
| 568901      | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών              | 0,00                 | 0,00                | 3.458,10          |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                             | <b>237.443,21</b>    | <b>5.399.134,07</b> | <b>237.443,21</b> |
| 6611        | Εσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                     | 237.443,21           | 712.000,00          | 237.443,21        |
| 611801      | Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων                                   | 0,00                 | 4.687.134,07        | 0,00              |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                                                                    | <b>3.549.978,12</b>  | <b>5.482.367,14</b> | <b>0,00</b>       |
| 8111        | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών                             | 158.738,12           | 158.738,12          | 0,00              |
| 8113        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα                                                           | 215.000,00           | 205.000,00          | 0,00              |
| 8114        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών                                                            | 3.000.000,00         | 4.844.047,37        | 0,00              |
| 8121        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.         | 176.240,00           | 274.581,65          | 0,00              |
| 8662        | Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>9000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                    | <b>64.524.845,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 9100        | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 9300        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                                          | 64.524.845,11        | 0,00                | 0,00              |
| 9400        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |

| 9500                                                            | Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ΚΑΕ                                                             | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                           | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
| <b>Τ100</b>                                                     | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                  | <b>23.705.203,29</b>             | <b>25.916.081,36</b>             | <b>37.224.619,41</b>           |
| <b>Τ110</b>                                                     | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ            | 0,00                             | 36.900,00                        | 0,00                           |
| <b>Τ120</b>                                                     | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών | <b>23.705.203,29</b>             | <b>25.879.181,36</b>             | <b>37.224.619,41</b>           |
| <b>01</b>                                                       | Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών                                    | 23.155.203,29                    | 23.349.595,71                    | 35.669.340,96                  |
| <b>02</b>                                                       | από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών                                          | 0,00                             | 1.868.818,56                     | 0,00                           |
| <b>03</b>                                                       | από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων                                     | 50.000,00                        | 59.508,74                        | 45.000,00                      |
| <b>05</b>                                                       | από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών                  | 0,00                             | 101.258,35                       | 150.091,12                     |
| <b>06</b>                                                       | από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών                                | 500.000,00                       | 500.000,00                       | 500.000,00                     |
| <b>07</b>                                                       | από λογαριασμό μέτρων και σταθμών                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>08</b>                                                       | από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 633.934,64                     |
| <b>09</b>                                                       | από Δακοκτονία                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 65.829,01                      |
| <b>010</b>                                                      | από Προνοιακά επιδόματα                                                   | 0,00                             | 0,00                             | 160.423,68                     |
| <b>011</b>                                                      | από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>012</b>                                                      | από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ</b> |                                                                           | <b>106.131.349,53</b>            | <b>62.123.024,39</b>             | <b>53.155.531,85</b>           |

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                            | <b>300.000,00</b>                | <b>370.108,96</b>                | <b>598.593,47</b>              |
| <b>0150</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                           | <b>300.000,00</b>                | <b>370.108,96</b>                | <b>598.593,47</b>              |
| 0158        | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων                                         | 300.000,00                       | 305.000,00                       | 290.000,00                     |
| 015903      | Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς                                                                        | 0,00                             | 15.108,96                        | 10.763,47                      |
| 015913      | Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών                         | 0,00                             | 50.000,00                        | 297.830,00                     |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                | <b>6.956.615,17</b>              | <b>10.187.142,00</b>             | <b>7.519.593,23</b>            |
| 1119        | Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)                                                             | 65.314,50                        | 43.551,00                        | 65.314,50                      |
| 1226        | Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων                                                                            | 2.049.113,16                     | 2.400.000,00                     | 3.053.928,16                   |
| 1251        | Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους                                        | 0,00                             | 130.000,00                       | 129.650,04                     |
| 1252        | Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                                              | <b>4.842.187,51</b>              | <b>7.613.591,00</b>              | <b>4.270.700,53</b>            |
|             | α) Για μισθοδοσία γενικά                                                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|             | β) Για διατροφικό επίδομα                                                                                       | 1.100.000,00                     | 1.350.000,00                     | 966.899,01                     |
|             | γ) Για Μεταφορά μαθητών                                                                                         | 2.000.000,00                     | 4.400.000,00                     | 1.600.303,27                   |
|             | δ) Για δακοκτονία                                                                                               | 123.591,00                       | 123.591,00                       | 144.980,87                     |
|             | ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες                                                                              | 1.618.596,51                     | 1.740.000,00                     | 1.558.517,38                   |
| 1259        | Λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>                                                                          | <b>185.444,49</b>                | <b>190.000,00</b>                | <b>185.444,49</b>              |
| 3422        | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών                                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                | 185.444,49                       | 190.000,00                       | 185.444,49                     |
| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
| <b>4000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                                            | <b>117.172,02</b>                | <b>99.000,00</b>                 | <b>249.108,24</b>              |
| 421901      | Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου                                                                                      | 7.000,00                         | 5.000,00                         | 20.494,40                      |
| 421902      | Λοιπά πρόστιμα                                                                                                  | 47.304,64                        | 8.500,00                         | 143.746,46                     |
| 4222        | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |



|             |                                                                                          |                      |                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 422901      | Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)                              | 54.050,72            | 77.000,00            | 74.050,72            |
| 422902      | Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)                                                              | 8.816,66             | 8.500,00             | 10.816,66            |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>256.623,52</b>    |
| 5511        | Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 256.611,02           |
| 5521        | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5687        | Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                | 0,00                 | 0,00                 | 12,50                |
| 568901      | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>395.086,50</b>    | <b>0,00</b>          |
| 611801      | Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων                           | 0,00                 | 395.086,50           | 0,00                 |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                                                            | <b>1.837.115,53</b>  | <b>1.313.449,95</b>  | <b>0,00</b>          |
| 8111        | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών                     | 145.035,53           | 145.035,53           | 0,00                 |
| 8113        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα                                                   | 95.000,00            | 95.000,00            | 0,00                 |
| 8114        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών                                                    | 1.543.200,00         | 907.079,42           | 0,00                 |
| 8121        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού. | 53.880,00            | 166.335,00           | 0,00                 |
| 8662        | Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                            | <b>18.932.127,57</b> | <b>8.201.342,39</b>  | <b>2.207.069,90</b>  |
| 9100        | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9300        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                                  | 12.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9400        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                                  | 6.932.127,57         | 8.201.342,39         | 2.207.069,90         |
| 9500        | Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9600        | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>T100</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                 | <b>27.894.097,76</b> | <b>25.679.136,11</b> | <b>24.124.721,95</b> |
| <b>T110</b> | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>T120</b> | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών                | <b>27.894.097,76</b> | <b>25.679.136,11</b> | <b>24.124.721,95</b> |
| <b>01</b>   | Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών                                                   | 27.562.996,21        | 24.714.592,28        | 23.442.500,53        |

|                                                                  |                                                          |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>02</b>                                                        | από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών                         | 0,00                 | 697.834,08           | 281.129,05           |
| <b>03</b>                                                        | από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρύματων                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>05</b>                                                        | από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b>                                                        | από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών               | 236.101,55           | 236.101,55           | 236.101,55           |
| <b>07</b>                                                        | από λογαριασμό μέτρων και σταθμών                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b>                                                        | από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                        | από Δακοκτονία                                           | 0,00                 | 0,00                 | 155.235,40           |
| <b>010</b>                                                       | από Προνοιακά επιδόματα                                  | 95.000,00            | 30.608,20            | 9.755,42             |
| <b>011</b>                                                       | από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>012</b>                                                       | από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ</b> |                                                          | <b>56.222.572,54</b> | <b>46.435.265,91</b> | <b>35.141.154,80</b> |

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014         | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013         | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                            | <b>104.000,00</b>                        | <b>336.608,00</b>                        | <b>846.079,97</b>                      |
| <b>0150</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                           | <b>104.000,00</b>                        | <b>336.608,00</b>                        | <b>846.079,97</b>                      |
| 0158        | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων                                         | 104.000,00                               | 124.000,00                               | 103.500,00                             |
| 015903      | Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς                                                                        | 0,00                                     | 788,00                                   | 8.339,97                               |
| 015913      | Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών                         | 0,00                                     | 211.820,00                               | 734.240,00                             |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                | <b>8.834.168,12</b>                      | <b>10.315.551,00</b>                     | <b>9.337.384,80</b>                    |
| 1119        | Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)                                                             | 65.326,50                                | 43.551,00                                | 65.326,50                              |
| 1226        | Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων                                                                            | 2.666.153,00                             | 2.806.000,00                             | 2.969.024,64                           |
| 1251        | Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους                                        | 0,00                                     | 363.000,00                               | 363.147,23                             |
| 1252        | Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                                              | <b>6.102.410,97</b>                      | <b>7.103.000,00</b>                      | <b>5.939.608,78</b>                    |
|             | α) Για μισθοδοσία γενικά                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
|             | β) Για διατροφικό επίδομα                                                                                       | 3.050.000,00                             | 3.400.000,00                             | 2.903.452,01                           |
|             | γ) Για Μεταφορά μαθητών                                                                                         | 800.000,00                               | 1.280.000,00                             | 867.351,00                             |
|             | δ) Για δακοκτονία                                                                                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
|             | ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες                                                                              | 2.252.410,97                             | 2.423.000,00                             | 2.168.805,77                           |
| 1259        | Λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του άρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) | 277,65                                   | 0,00                                     | 277,65                                 |
| 1299        | Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>2000</b> | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>837,47</b>                          |
| 2122        | Εισφορές για εφ'παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία                                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 837,47                                 |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>                                                                          | <b>106.312,00</b>                        | <b>101.940,00</b>                        | <b>186.461,48</b>                      |
| 3412        | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων                                                                                | 2.383,00                                 | 1.940,00                                 | 2.383,00                               |
| 3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                | 103.929,00                               | 100.000,00                               | 184.078,48                             |
| <b>ΚΑΕ</b>  | <b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>                                                                                          | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014</b> | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013</b> | <b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012</b> |

|             |                                                                                                  |                     |                     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>4000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                             | <b>105.007,00</b>   | <b>104.840,70</b>   | <b>378.337,63</b> |
| 4214        | Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων                                                  | 0,00                | 6.302,70            | 0,00              |
| 421901      | Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου                                                                       | 7.098,00            | 5.000,00            | 954,08            |
| 421902      | Λοιπά πρόστιμα                                                                                   | 6.500,00            | 6.500,00            | 298.759,09        |
| 4222        | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές                                                                  | 12.567,00           | 12.000,00           | 14.139,46         |
| 422901      | Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)                                      | 13.335,00           | 20.000,00           | 23.985,00         |
| 422902      | Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)                                                                      | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              |
| 422903      | Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9                                                        | 53.700,00           | 24.638,00           | 40.500,00         |
| 422904      | Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτοποίησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων | 11.807,00           | 15.400,00           | 0,00              |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>2.248,48</b>     | <b>11.331,69</b>  |
| 5511        | Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π                                                                     | 0,00                | 35,00               | 8.120,81          |
| 5521        | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                            | 0,00                | 0,00                | 446,22            |
| 5529        | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                     | 0,00                | 0,00                | 2.459,66          |
| 5599        | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων                                                            | 0,00                | 2.213,48            | 0,00              |
| 5612        | Εσοδα από εγγυήσεις                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5687        | Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 568901      | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών              | 0,00                | 0,00                | 305,00            |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 6521        | Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                                                                    | <b>1.083.288,94</b> | <b>1.111.308,71</b> | <b>0,00</b>       |
| 8111        | Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών                             | 201.828,94          | 201.828,94          | 0,00              |
| 8113        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα                                                           | 255.000,00          | 260.000,00          | 0,00              |
| 8114        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών                                                            | 400.000,00          | 338.299,77          | 0,00              |
| 8121        | Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.         | 226.460,00          | 311.180,00          | 0,00              |
| 8662        | Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

|                                                           |                                                                           |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>9000</b>                                               | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                             | <b>1.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9100                                                      | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9300                                                      | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                   | 1.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 9400                                                      | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9500                                                      | Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9600                                                      | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>T100</b>                                               | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                  | <b>31.651.330,39</b> | <b>27.001.835,27</b> | <b>20.517.944,04</b> |
| <b>T110</b>                                               | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ            | 1.545.090,17         | 1.545.090,17         | 0,00                 |
| <b>T120</b>                                               | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών | <b>30.106.240,22</b> | <b>25.456.745,10</b> | <b>20.517.944,04</b> |
| <b>01</b>                                                 | Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών                                    | 29.444.299,14        | 24.720.784,24        | 16.572.020,68        |
| <b>02</b>                                                 | από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών                                          | 500.000,00           | 381.700,23           | 301.453,95           |
| <b>03</b>                                                 | από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων                                     | 0,00                 | 4.000,00             | 53.000,00            |
| <b>05</b>                                                 | από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών                  | 0,00                 | 188.319,55           | 90.379,55            |
| <b>06</b>                                                 | από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών                                | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| <b>07</b>                                                 | από λογαριασμό μέτρων και σταθμών                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08</b>                                                 | από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.583.976,82         |
| <b>09</b>                                                 | από Δακοκτονία                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 320.739,17           |
| <b>010</b>                                                | από Προνοιακά επιδόματα                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1.466.373,87         |
| <b>011</b>                                                | από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>012</b>                                                | από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75                                            | 31.941,08            | 31.941,08            | 0,00                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ</b> |                                                                           | <b>43.684.106,45</b> | <b>38.974.332,16</b> | <b>31.278.377,08</b> |

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ**

| ΚΑΕ         | ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                                    | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>0000</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                                                                               | <b>48.000,00</b>                 | <b>62.285,00</b>                 | <b>47.000,00</b>               |
| <b>0150</b> | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ</b>                                                              | <b>48.000,00</b>                 | <b>62.285,00</b>                 | <b>47.000,00</b>               |
| 0158        | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών<br>Ιδρυμάτων                                         | 48.000,00                        | 55.000,00                        | 47.000,00                      |
| 0159003     | Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς                                                                           | 0,00                             | 7.285,00                         | 0,00                           |
| 0159013     | Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές<br>εξετάσεις υποψηφίων οδηγών                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>1000</b> | <b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                                   | <b>3.042.045,94</b>              | <b>5.810.700,00</b>              | <b>3.519.419,90</b>            |
| 1119        | Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)                                                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1226        | Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων                                                                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1251        | Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς<br>πόρους                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1252        | Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες                                                                 | <b>3.042.045,94</b>              | <b>5.810.700,00</b>              | <b>3.519.419,90</b>            |
|             | α) Για μισθοδοσία γενικά                                                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
|             | β) Για διατροφικό επίδομα                                                                                          | 360.000,00                       | 500.000,00                       | 244.751,90                     |
|             | γ) Για Μεταφορά μαθητών                                                                                            | 1.100.000,00                     | 3.620.000,00                     | 1.743.965,08                   |
|             | δ) Για δακοκτονία                                                                                                  | 170.700,00                       | 170.700,00                       | 170.743,50                     |
|             | ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες                                                                                 | 1.411.345,94                     | 1.520.000,00                     | 1.359.959,42                   |
| 1259        | Λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων<br>(τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006) | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1299        | Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>3000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>                                                                             | <b>15.358,48</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>16.286,19</b>               |
| 3412        | Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων                                                                                   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           |

|             |                                                                                                  |                                          |                                          |                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3422        | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών                      | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 3511        | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες                                                                 | 15.358,48                                | 0,00                                     | 16.286,19                              |
| <b>ΚΑΕ</b>  | <b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>                                                                           | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014</b> | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013</b> | <b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br/>ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012</b> |
| <b>4000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>                                                             | <b>7.080,52</b>                          | <b>20.000,00</b>                         | <b>2.932,09</b>                        |
| 421901      | Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου                                                                       | 193,75                                   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 421902      | Λοιπά πρόστιμα                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 4222        | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές                                                                  | 641,72                                   | 5.000,00                                 | 563,63                                 |
| 422901      | Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)                                      | 2.585,05                                 | 10.000,00                                | 782,48                                 |
| 422902      | Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)                                                                      | 0,00                                     | 5.000,00                                 | 85,98                                  |
| 422903      | Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9                                                        | 3.000,00                                 | 0,00                                     | 1.500,00                               |
| 422904      | Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτοποίησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων | 660,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>5000</b> | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>9.368,04</b>                        |
| 5511        | Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π                                                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 9.213,66                               |
| 5521        | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                            | 0,00                                     | 0,00                                     | 154,38                                 |
| 5612        | Εσοδα από εγγυήσεις                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 5687        | Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ                                                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 5689        | Λοιπά έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά                                                        | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 568901      | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών              | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>6000</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                             | <b>0,00</b>                              | <b>1.953.199,79</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 611801      | Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων                                   | 0,00                                     | 1.953.199,79                             | 0,00                                   |

|             |                                                                           |                      |                      |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6521        | Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>                                             | <b>1.486.464,69</b>  | <b>544.038,43</b>    | <b>0,00</b>          |
| 8111        | Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών      | 126.464,69           | 126.464,69           | 0,00                 |
| 8113        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα                                    | 30.000,00            | 29.587,32            | 0,00                 |
| 8114        | Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών                                     | 1.330.000,00         | 387.986,42           | 0,00                 |
| 8662        | Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9000</b> | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                             | <b>17.310.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9100        | Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9300        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                   | 17.310.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9400        | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9500        | Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9900        | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>T100</b> | <b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                  | <b>15.570.680,38</b> | <b>16.488.244,78</b> | <b>13.327.641,24</b> |
| <b>T110</b> | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>T120</b> | Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών | <b>15.570.680,38</b> | <b>16.488.244,78</b> | <b>13.327.641,24</b> |
| <b>01</b>   | Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών                                    | 15.550.680,38        | 16.359.430,99        | 13.307.641,24        |
| <b>02</b>   | από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών                                          | 0,00                 | 108.813,79           | 0,00                 |
| <b>03</b>   | από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>05</b>   | από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b>   | από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών                                | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>07</b>   | από λογαριασμό μέτρων και σταθμών                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



|                                                        |                                          |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>09</b>                                              | από Δακοκτονία                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>010</b>                                             | από Προνοιακά επιδόματα                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>011</b>                                             | από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>012</b>                                             | από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ</b> |                                          | <b>37.479.630,01</b> | <b>24.878.468,00</b> | <b>16.922.647,46</b> |

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013  
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

| Α.ΕΣΟΔΑ          |                                                           |                       |                       |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Κ.Α.Ε            | Περιγραφή                                                 | Προτεινόμενος<br>2014 | Διαμορφωμένος<br>2013 | Απολογισμός<br>2012 |
| 0000             | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                             | 5.157.000,00          | 7.394.727,39          | 13.453.312,57       |
| 0100             | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ                | 5.157.000,00          | 7.394.727,39          | 13.453.312,57       |
| 1000             | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ                      | 81.872.513,66         | 106.927.696,26        | 145.695.404,55      |
| 1100             | ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ                                     | 233.287,70            | 155.539,26            | 230.948,82          |
| 1200             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ                              | 81.639.225,96         | 106.772.157,00        | 145.464.455,73      |
| 1210-1240 & 1290 | Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα                       | 21.783.099,94         | 0,00                  |                     |
| 1250             | Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους                    | 59.856.126,02         | 84.112.156,00         | 87.392.622,60       |
| 2000             | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ                                      | 0,00                  | 2.381,48              | 837,47              |
| 2100             | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ                         | 0,00                  | 2.381,48              | 837,47              |
| 3000             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ        | 8.693.168,37          | 7.141.060,00          | 15.172.693,15       |
| 3200             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ                               | 300.000,00            | 300.000,00            | 0,00                |
| 3400             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ          | 528.436,40            | 391.060,00            | 300.317,00          |
| 3500             | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π                 | 7.864.731,97          | 6.450.000,00          | 14.872.376,15       |
| 4000             | Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου                             | 2.546.529,51          | 1.999.340,70          | 4.575.977,88        |
| 4200             | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ                  | 2.546.529,51          | 1.999.340,70          | 4.575.977,88        |
| 5000             | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                               | 0,00                  | 105.899,72            | 909.156,83          |
| 5500             | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                       | 0,00                  | 37.141,48             | 401.980,39          |
| 5600             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                              | 0,00                  | 68.758,24             | 507.176,44          |
| 6000             | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                             | 237.443,21            | 9.315.613,00          | 0,00                |
| 6100             | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                             | 0,00                  | 8.603.613,00          |                     |
| 6600             | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                               | 237.443,21            | 712.000,00            | 0,00                |
| 8000             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ                                  | 14.964.862,51         | 18.316.143,13         | 2.179.485,94        |
| 8100             | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                             | 14.964.862,51         | 16.698.572,33         |                     |
| 8600             | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                               | 0,00                  | 1.617.570,80          |                     |
| 9000             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ             | 193.355.519,08        | 8.201.342,39          | 2.207.967,80        |
| 9300             | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ | 184.514.167,40        | 0,00                  | 0,00                |
| 9400             | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ | 8.841.351,68          | 8.201.342,39          | 2.207.967,80        |
| Γενικό Σύνολο:   |                                                           | 306.827.036,34        | 159.404.204,07        | 184.194.836,19      |

| Β.ΕΞΟΔΑ |                                                               |                       |                       |                     |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Κ.Α.Ε   | Περιγραφή                                                     | Προτεινόμενος<br>2014 | Διαμορφωμένος<br>2013 | Απολογισμός<br>2012 |
| A000    | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                   | 3.612.109,34          | 8.165.323,22          | 0,00                |
| A100    | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                   | 3.612.109,34          | 8.165.323,22          | 0,00                |
| 0000    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                        | 79.570.090,91         | 120.674.538,87        | 63.933.535,01       |
| 0200    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)            | 1.690.720,00          | 2.076.011,35          | 1.794.245,48        |
| 0300    | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ | 311.700,00            | 381.121,92            | 237.314,35          |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

| Κ.Α.Ε     | Περιγραφή                                                       | Προτεινόμενος<br>2014 | Διαμορφωμένος<br>2013 | Απολογισμός<br>2012 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 0500      | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ                               | 4.835.873,55          | 5.862.437,49          | 3.080.152,35        |
| 0600      | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)                      | 781.941,08            | 866.263,14            | 246.003,06          |
| 0700      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ                                       | 1.602.225,06          | 2.208.095,00          | 574.933,23          |
| 0800      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                   | 70.280.511,22         | 109.208.489,97        | 57.892.889,30       |
| 0900      | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) | 67.120,00             | 72.120,00             | 107.997,24          |
| 1000      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                    | 12.448.247,07         | 13.577.600,00         | 1.738.670,30        |
| 1100      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π          | 904.199,88            | 1.362.000,00          | 345.452,59          |
| 1200      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑ     | 406.747,19            | 481.900,00            | 76.100,65           |
| 1300      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε    | 1.128.500,00          | 1.271.400,00          | 196.080,93          |
| 1400      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ   | 55.000,00             | 56.000,00             | 62.269,65           |
| 1500      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                               | 4.095.700,00          | 4.169.000,00          | 622.901,84          |
| 1600      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                                             | 1.340.400,00          | 1.344.300,00          | 200.429,67          |
| 1700      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                | 4.517.700,00          | 4.893.000,00          | 235.434,97          |
| 2000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                         | 40.517.000,00         | 42.166.873,54         | 28.568.323,57       |
| 2300      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ    | 300.000,00            | 305.000,00            | 290.000,00          |
| 2400      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ     | 0,00                  | 0,00                  | 106.644,40          |
| 2500      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ               | 4.977.000,00          | 5.709.370,35          | 5.585.518,98        |
| 2700      | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ                | 35.240.000,00         | 36.152.503,19         | 22.586.160,19       |
| 2710      | Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη                             | 25.120.000,00         | 26.027.503,19         | 22.586.160,19       |
| 2730-2790 | Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις                                | 10.120.000,00         | 10.125.000,00         | 0,00                |
| 3000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ          | 3.496.356,02          | 3.581.657,34          | 64.093,96           |
| 3100      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ                | 324.000,00            | 443.539,00            | 64.093,96           |
| 3200      | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ                   | 3.172.356,02          | 3.138.118,34          | 0,00                |
| 5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                 | 6.746.371,56          | 7.907.139,22          | 2.830.861,73        |
| 5100      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                       | 3.801.000,00          | 4.824.738,12          | 626.484,61          |
| 5200      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                       | 2.939.371,56          | 2.889.908,62          | 2.203.397,43        |
| 5300      | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.                       | 6.000,00              | 192.492,48            | 979,69              |
| 6000      | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)                           | 91.000,00             | 89.000,00             | 0,00                |
| 6100      | ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ                                | 91.000,00             | 89.000,00             | 0,00                |
| 6200      | ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 7000      | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.                         | 26.045.020,54         | 34.044.020,54         | 0,00                |
| 7200      | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ  | 26.045.020,54         | 34.044.020,54         | 0,00                |
| 8000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ          | 30.000,00             | 30.000,00             | 0,00                |
| 8200      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ          | 30.000,00             | 30.000,00             | 0,00                |
| 9000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)                    | 412.527.179,21        | 230.454.569,15        | 25.223.415,12       |
| 9100      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ     | 91.599,67             | 91.599,67             | 17.431,68           |
| 9300      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ      | 185.310.582,57        | 796.415,17            | 0,00                |
| 9400      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ      | 13.467.376,63         | 11.147.467,34         | 3.564.913,77        |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή                                                     | Προτεινόμενος<br>2014 | Διαμορφωμένος<br>2013 | Απολογισμός<br>2012   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9500  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π   | 368.918,61            | 368.918,61            | 3.528,02              |
| 9600  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π   | 2.931,77              | 2.931,77              | 0,00                  |
| 9700  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ | 213.099.769,96        | 217.905.520,82        | 21.555.679,01         |
| 9800  | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ | 186.000,00            | 141.715,77            | 81.862,64             |
|       | <b>Γενικό Σύνολο:</b>                                         | <b>585.083.374,65</b> | <b>460.690.721,88</b> | <b>122.358.899,69</b> |

| Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ |                                                     |                       |                       |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                | <b>306.827.036,34</b> | <b>159.404.204,07</b> | <b>184.194.836,19</b> |
|                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                                | <b>585.083.374,65</b> | <b>460.690.721,88</b> | <b>122.358.899,69</b> |
|                 | <b>Πλεόνασμα ή Έλλειμμα</b>                         | <b>278.256.338,31</b> | <b>301.286.517,81</b> | <b>61.835.936,50</b>  |
| <b>T100</b>     | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο (Σύνολο)</b>                   | <b>278.256.338,31</b> | <b>301.286.517,81</b> |                       |
| <b>T110</b>     | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ</b>       | <b>1.545.090,17</b>   | <b>1.581.990,17</b>   |                       |
| <b>T120</b>     | <b>Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ</b> | <b>276.711.248,14</b> | <b>299.704.527,64</b> |                       |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ<br>(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :                                                                            |                                                                                           |             | Περιφέρεια Αττικής Π/Υ : 585.083.375 € |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                        | 2                                                                                         | 3           | 4                                      | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22                                                                                                    |
| Α/Α Γραμμής                                                                                                                                    | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                                             | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) | Ιανουάριος  | Φεβρουάριος                            | Μάρτιος     | Α' Τρίμηνο  | Απρίλιος    | Μάιος       | Ιούνιος     | Β' Τρίμηνο  | 6μηνο       | Ιούλιος     | Αύγουστος   | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο  | 9μηνο       | Οκτώβριος   | Νοέμβριος   | Δεκέμβριος  | Δ' Τρίμηνο  | 12μηνο      | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |
| Γραμμή 1                                                                                                                                       | Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό                            | (0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | 79.877.834                                                                               | 0                                                                                         | 9.500.000   | 5.000.000                              | 8.000.000   | 22.500.000  | 5.000.000   | 10.000.000  | 4.000.000   | 19.000.000  | 41.500.000  | 8.000.000   | 4.000.000   | 8.000.000   | 20.000.000  | 61.500.000  | 6.000.000   | 6.000.000   | 6.377.834   | 18.377.834  | 79.877.834  | 0                                                                                                     |
| Γραμμή 2                                                                                                                                       | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.         | (9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+ (9800) Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193.355.519                                                                              | 0                                                                                         | 16.100.000  | 16.100.000                             | 16.100.000  | 48.300.000  | 16.100.000  | 16.100.000  | 16.100.000  | 48.300.000  | 96.600.000  | 16.100.000  | 16.100.000  | 16.100.000  | 48.300.000  | 144.900.000 | 16.100.000  | 16.100.000  | 16.255.519  | 48.455.519  | 193.355.519 | 0                                                                                                     |
| Γραμμή 3                                                                                                                                       | Ιδια Έσοδα                                                       | [(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) <b>μειον</b> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα <b>μειον</b> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) <b>μειον</b> (6100) Επιχορηγήσεις (-) <b>μειον</b> (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) <b>μειον</b> (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν                                                                                                                                                                               | 33.593.683                                                                               | 0                                                                                         | 1.500.000   | 3.000.000                              | 3.000.000   | 7.500.000   | 3.000.000   | 2.000.000   | 5.000.000   | 10.000.000  | 17.500.000  | 3.500.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 7.500.000   | 25.000.000  | 2.500.000   | 2.500.000   | 3.593.683   | 8.593.683   | 33.593.683  | 0                                                                                                     |
| Γραμμή 4                                                                                                                                       | Ιδια έσοδα από βεβαίωσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) | [(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) <b>μειον</b> (8100) Επιχορηγήσεις (-) <b>μειον</b> (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) <b>μειον</b> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) <b>μειον</b> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                         | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                                     |
| Γραμμή 5                                                                                                                                       | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων                              | (2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων +(8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                         | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                                     |
| Γραμμή 6                                                                                                                                       | Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές                          | (7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί +(8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                         | 0           | 0                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                                                                                     |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306.827.036                                                                              | 0                                                                                         | 27.100.000  | 24.100.000                             | 27.100.000  | 78.300.000  | 24.100.000  | 28.100.000  | 25.100.000  | 77.300.000  | 155.600.000 | 27.600.000  | 22.100.000  | 26.100.000  | 75.800.000  | 231.400.000 | 24.600.000  | 24.600.000  | 26.227.036  | 75.427.036  | 306.827.036 | 0                                                                                                     |
| Γραμμή 7                                                                                                                                       | Ταμειακό Υπόλοιπο                                                | (Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278.256.338                                                                              | 0                                                                                         | 278.256.338 | 278.256.338                            | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 278.256.338 | 0                                                                                                     |
| Α                                                                                                                                              | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 585.083.375                                                                              | 0                                                                                         | 305.356.338 | 302.356.338                            | 305.356.338 | 356.556.338 | 302.356.338 | 306.356.338 | 303.356.338 | 355.556.338 | 433.856.338 | 305.856.338 | 300.356.338 | 304.356.338 | 354.056.338 | 509.656.338 | 302.856.338 | 302.856.338 | 304.483.375 | 353.683.375 | 585.083.375 | 0                                                                                                     |

| ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                    |                           |             |            |             |            |            |            |             |             |            |            |             |             |             |            |            |            |             |             |                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/A<br>Γραμμής    | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ                              | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ: Π/Υ<br>ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ<br>ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ<br>(π.χ 2014) -<br>Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ:<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ<br>ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ<br>ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ<br>ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ<br>(π.χ. 2014) | Ιανουάριος                | Φεβρουάριος | Μάρτιος    | Α' Τρίμηνο  | Απρίλιος   | Μάιος      | Ιούνιος    | Β' Τρίμηνο  | 6μηνο       | Ιούλιος    | Αύγουστος  | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο  | 9μηνο       | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο  | 12μηνο      | Έλεγχος<br>ταύτισης των<br>εγγραφών στις<br>στήλες 1. και 21.<br>(Π/Υ - 12μηνο)<br>Η ΤΙΜΗ<br>ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ<br>ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ<br>"0" |
| Γραμμή 1          | Αμοιβές προσωπικού                                | (0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.604.645                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                         | 250.000     | 300.000    | 550.000     | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 900.000     | 1.450.000   | 300.000    | 300.000    | 300.000     | 900.000     | 2.350.000   | 300.000    | 300.000    | 654.645    | 1.254.645   | 3.604.645   | 0                                                                                                                             |
| Γραμμή 2          | Προνοιακά επιδόματα                               | (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.240.000                                                                                                     | 0                                                                                                                  | 2.936.667                 | 2.936.667   | 2.936.667  | 8.810.000   | 2.936.667  | 2.936.667  | 2.936.667  | 8.810.000   | 17.620.000  | 2.936.667  | 2.936.667  | 2.936.667   | 8.810.000   | 26.430.000  | 2.936.667  | 2.936.667  | 2.936.667  | 8.810.000   | 35.240.000  | 0                                                                                                                             |
| Γραμμή 3          | Δαπάνες για επενδύσεις                            | (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 443.119.900                                                                                                    | 0                                                                                                                  | 32.963.333                | 35.963.333  | 37.963.333 | 106.889.999 | 37.963.333 | 42.963.333 | 42.063.333 | 122.989.999 | 229.879.998 | 35.063.333 | 35.063.333 | 34.963.333  | 105.089.999 | 334.969.997 | 34.963.333 | 35.963.333 | 37.223.237 | 108.149.903 | 443.119.900 | 0                                                                                                                             |
| Γραμμή 4          | Μεταβιβάσεις σε τρίτους                           | [(2000) Πληρωμές μεταβιβάστικές (-) <b>μείον</b> (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.277.000                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                         | 0           | 0          | 0           | 550.000    | 550.000    | 550.000    | 1.650.000   | 1.650.000   | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00  | 1.650.000   | 3.300.000   | 550.000    | 550.000    | 877.000    | 1.977.000   | 5.277.000   | 0                                                                                                                             |
| Γραμμή 5          | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                       | (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων | 85.348.550                                                                                                     | 0                                                                                                                  | 1.000.000                 | 4.000.000   | 6.000.000  | 11.000.000  | 5.450.000  | 7.450.000  | 7.450.000  | 20.350.000  | 31.350.000  | 7.450.000  | 7.450.000  | 8.450.000   | 23.350.000  | 54.700.000  | 8.450.000  | 9.450.000  | 12.748.550 | 30.648.550  | 85.348.550  | 0                                                                                                                             |
| Γραμμή 6          | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων         | (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.790.171                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                         | 400.000     | 3.500.000  | 3.900.000   | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 1.200.000   | 5.100.000   | 450.000    | 500.000    | 450.000     | 1.400.000   | 6.500.000   | 600.000    | 600.000    | 1.090.171  | 2.290.171   | 8.790.171   | 0                                                                                                                             |
| Γραμμή 7          | Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές | (6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91.000                                                                                                         | 0                                                                                                                  | 0                         | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 91.000,00  | 91.000      | 91.000      | 0                                                                                                                             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 581.471.265                                                                                                    | 0                                                                                                                  | 36.900.000                | 43.550.000  | 50.700.000 | 131.149.999 | 47.600.000 | 54.600.000 | 53.700.000 | 155.899.999 | 287.049.998 | 46.750.000 | 46.800.000 | 47.650.000  | 141.199.999 | 428.249.997 | 47.800.000 | 49.800.000 | 55.621.269 | 153.221.268 | 581.471.265 | 0                                                                                                                             |
| Γραμμή 8          | Αποθεματικό                                       | (Α 100) Αποθεματικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.612.109                                                                                                      | 0                                                                                                                  | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ |             |            |             |            |            |            |             |             |            |            |             |             |             |            |            |            | 3.612.109   | 0           |                                                                                                                               |
| Β                 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 585.083.375                                                                                                    | 0                                                                                                                  | 36.900.000                | 43.550.000  | 50.700.000 | 131.149.999 | 47.600.000 | 54.600.000 | 53.700.000 | 155.899.999 | 287.049.998 | 46.750.000 | 46.800.000 | 47.650.000  | 141.199.999 | 428.249.997 | 47.800.000 | 49.800.000 | 55.621.269 | 153.221.268 | 585.083.375 | 0                                                                                                                             |

|                                    |                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Γ                                  | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | 0       | 268.456.339 | 258.806.339 | 254.656.339 | 225.406.339 | 254.756.339 | 251.756.339 | 249.656.339 | 199.656.339 | 146.806.340 | 259.106.339 | 253.556.339 | 256.706.339 | 212.856.339 | 81.406.341 | 255.056.339 | 253.056.339 | 248.862.106 | 200.462.106 | 0 |
|                                    |                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
| Δ                                  | Απλήρωτες Υποχρεώσεις                                                     | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
|                                    |                                                                           | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 500.000 | 1.000.000   | 1.000.000   |             | 1.000.000   | 1.000.000   | 260.652     |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
| Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β |                                                                           |                                                                                | 1.ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.                                                                                                                                                                                                                                |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
|                                    |                                                                           |                                                                                | 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
|                                    |                                                                           |                                                                                | 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.                                                                                                                                   |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
|                                    |                                                                           |                                                                                | 4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.                                                                                                |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
|                                    |                                                                           |                                                                                | 5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |
|                                    |                                                                           |                                                                                | 6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). |   |         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |   |

|                                      |                                     |                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ΑΘΗΝΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013             |                                     |                      |
| Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ<br>Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ |
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                   | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ     |