



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1492/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/07/2015**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **09:15μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 144143/15-07-2015 αναβολή Συνεδρίασης.

Η υπ' αριθ. πρωτ. 141979/10-07-2015 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της και η υπ' αριθ. πρωτ. 143538/14-07-2015 συμπληρωματική πρόσκληση κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις 10/07/2015 και στις 14-07-2015 αντίστοιχα.

Θέμα 1^ο

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν.4257/14-5-2014 (ΦΕΚ93Α/2014) άρθρο 40 : Η παρ.10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο περιφερειακό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου».

- 2) Την με αριθμ. πρωτ. 23362/6-6-2014, 37η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού».
- 3) Την με αριθμ. πρωτ. 40038/9-9-2011, Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» σύμφωνα με την οποία η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των περιφερειών συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα πινάκων που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή.
- Θέτουμε υπόψη σας ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 πρώτου τριμήνου (1/1/2015 έως 31/3/2015) και σημειώνουμε τα εξής :
- Α) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **24.320.853,40 €** .
- Β) Οι λογαριασμοί επιχορηγήσεων εμφανίζουν θετικά υπόλοιπα που οφείλονται σε καθυστερήσεις εξόφλησης δαπανών που αντιπροσωπεύουν.
- Γ) Οι δαπάνες στο τρίμηνο αυτό διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη διατήρηση θετικού υπολοίπου χρήσεως .

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :**Α. ΕΣΟΔΑ**

1. Επιχορηγήσεις : (Κ.Α. 0000 – 1000) Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **5.576.533,95 €**.

Αναλυτικότερα :

- Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (Κ.Α.015903) 1.254,40 €
(Εργοδοτικές εισφορές κοινωφελούς εργασίας)
- Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252) 4.149.122,00 €
- Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ.Α.1252) 1.426.157,55 €

2. Κ.Α.Π. : (Κ.Α. 1000) Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι αφορούν τα λειτουργικά έξοδα, τις δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών, τις επενδύσεις .

Συνολικά διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των **4.155.737,38 €**.

Αναλυτικότερα :

- ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ.Α.1252) 3.994.363,80 €
- ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ.Α.1252) 161.373,58 €

2.1. (Κ.Α. 1000) Φόροι τέλη

Ανέρχονται στο ποσό των **7.825.486,74 €** Ήτοι :

- Από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ.Α.1226) 6.191.929,76 €
- Από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων (Κ.Α.1259) 11.567,88 €
- Από έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα (Κ.Α.1299) 1.621.989,10 €

3.(Κ.Α. 3000) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωση καταστημάτων και ανέρχονται στο ποσό των **1.477.610,83 €** . Ειδικότερα: α) Από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ποσό 1.321.800,83 €, β) εκμίσθωση καταστημάτων ποσό 155.810,00 € .

4.(Κ.Α. 4000) ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιμάκια ελέγχου, παράβολα εξέτασης από επιτροπές, παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και άλλα παράβολα, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **758.163,73 €** .

5.(Κ.Α. 5000) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π. λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά και έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Ν. 3697/08 ειδ. λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των

2.395.235,98 € . Ειδικότερα: α) από έσοδα υπέρ ΙΚΑ ποσό 2.203.523,32 €, β) από έσοδα υπέρ του Δημοσίου ποσό 39.884,98 €, γ) από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π ποσό 18.046,85 €, δ) από λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών ποσό 56.984,00 €, ε) από επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, ποσό 37.413,98 €, στ) Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων, ποσό 1.652,00 €, ζ) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, ποσό 15.530,37 €, η) Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, ποσό 22.201,48 €.

6.(Κ.Α. 6000) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **11.150,50 €** . Ειδικότερα: Έσοδα για δαπάνες που έγιναν, ποσό 11.150,50 €, προέρχονται από Δήμο για εκτέλεση έργου βάση προγραμματικής σύμβασης.

7. (Κ.Α. 8000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς , Έσοδα από ΚΑΠ 1) για διατροφικό επίδομα, 2) για δακοκτονία, και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **2.120.934,29 €** . Ειδικότερα: α) Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα, ποσό 2.090.364,00 €, β) Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία, ποσό 30.570,29 €.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες μας, περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 1,92 % επί αυτού.

1. **A110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** : Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **41.284.171,26 €**.
2. **(Κ.Α. 0000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές, αποζημιώσεις υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα, μεταφορές μαθητών, έξοδα για ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας. Στους ΚΑΕ που αφορούν αποζημιώσεις, μισθώματα και λοιπές πάγιες δαπάνες, δεσμεύθηκαν πιστώσεις στο 100% του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 113/2010. Οι αποκλίσεις μεταξύ δεσμευθέντων και τελικών δαπανών οφείλονται στο γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των πιστώσεων προηγούνται των δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 113/2010. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 5,24 % .
3. **(Κ.Α. 1000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν κάθε είδους προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των υπηρεσιών όπως προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ειδών συντήρησης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, γραφική ύλη κ.α. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 0,78 % διότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη.
4. **(Κ.Α. 2000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ** : Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι πληρωμές στα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι πληρωμές για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών . Οι δαπάνες αυτές είναι ισόποσες του επιχορηγούμενου ποσού . Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 13,63 % διότι η πληρωμή γίνεται μετά την λήξη εκάστου μηνός .
5. **(Κ.Α. 3000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ** : Οι πληρωμές αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων πχ. παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων και το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 0,29 % .
6. **(Κ.Α. 5000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ** : Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι δαπάνες πολιτικής σχεδίασης, οι δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρου 5 του Ν. 1943/09, οι δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά, οι δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό και σχολικές εκδηλώσεις και οι δαπάνες καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 3,95 %.
7. **(Κ.Α. 6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ)** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η πληρωμή και στο πρώτο τρίμηνο 2015, είναι μηδενική.
8. **(Κ.Α. 7000) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ.** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή και στο πρώτο τρίμηνο 2015 είναι μηδενική .
9. **(Κ.Α. 9000) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν είτε τα επιχορηγούμενα έργα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε τα αμιγώς Περιφερειακά Έργα. Σε αυτή την κατηγορία, τα δεσμευθέντα ποσά θα απορροφηθούν σε βάθος χρόνου λόγω της μεγάλης διάρκειας αποπεράτωσης των έργων εν γένει. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 0,05 % .

Επισημαίνουμε ότι αναφορικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου οι διαφορές που παρατηρούνται στο πίνακα των δαπανών σε σχέση με την υπ αριθμ.961/29-4-2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής οφείλονται :

- Ως προς τα δεσμευθέντα στο ότι οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης έναρξης έτους με ημερομηνία 5 - 1 - 2015 θεωρήθηκαν από την οικεία Υ.Δ.Ε. εντός του Β΄ τριμήνου 2015.

- Ως προς τα Τιμολογηθέντα, Ενταλθέντα και Πληρωθέντα οι διαφορές μεταξύ του πίνακα των δαπανών και της προαναφερθείσας απόφασης, προέκυψαν κατόπιν διορθωτικών εγγραφών από τις Περιφερειακές ενότητες εντός του Β΄ τριμήνου 2015.

Επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων Α τριμήνου όπως αυτοί προβλέπονται στην 40038/9-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατόπιν αυτών εισηγήμαστε την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
-----	------------	-------------	---	--------------	---	---

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
0000	Επιχορηγήσεις	6.287.708,45	1.254,40	0,02	1.254,40	0,02	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	94.167.631,76	17.556.503,67	18,64	17.556.503,67	18,64	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	7.677.442,33	1.477.610,83	19,25	1.477.610,83	19,25	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	3.454.576,94	758.163,73	21,95	758.163,73	21,95	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	9.727.009,48	2.395.235,98	24,62	2.395.235,98	100,00	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	10.794.693,09	11.150,50	0,10	11.150,50	0,10	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	3.530.842,86	2.120.934,29	60,07	2.120.934,29	60,07	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	180.392.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	336.505.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	652.538.338,52	24.320.853,40		24.320.853,40		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ
31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
A000	Αποθεματικό	41.284.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	109.218.602,04	53.326.939,38	49,56	13.636.895,20	12,49	5.722.792,84	4.909.800,89	5,24	36,00
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακό υ εξοπλισμού	13.379.281,30	1.780.191,29	12,89	302.927,86	2,26	103.716,10	86.070,21	0,78	25,41
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	44.631.750,58	14.587.354,15	32,68	6.169.358,42	13,82	6.083.914,08	6.083.745,33	13,63	98,61
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	13.627.942,89	457.726,05	3,36	987.321,73	7,24	39.439,53	37.801,53	0,29	3,83
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	8.812.088,77	2.615.179,47	29,68	1.555.639,41	17,65	348.416,32	244.469,21	3,95	15,72

6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	180.000,00	46.000,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ	11.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	410.403.501,68	59.625.900,11	9,33	1.771.396,74	0,43	201.635,20	201.038,05	0,05	11,35
	Σύνολο Δαπανών	652.538.338,52	132.439.290,45		24.423.539,36		12.499.914,07	11.562.925,22		

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

- A) Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 961/29-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α' τριμήνου 1/1/2015 έως 31/3/2015.
και
- B) τη διαβίβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α' τριμήνου 1/1/2015 έως 31/3/2015 τα οποία επιβεβαιώνονται και από το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	%	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	2 / 1	3	3 / 1	3 / 2
0000	Επιχορηγήσεις	6.287.708,45	1.254,40	0,02	1.254,40	0,02	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	94.167.631,76	17.556.503,67	18,64	17.556.503,67	18,64	100,00
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	7.677.442,33	1.477.610,83	19,25	1.477.610,83	19,25	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	3.454.576,94	758.163,73	21,95	758.163,73	21,95	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	9.727.009,48	2.395.235,98	24,62	2.395.235,98	100,00	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	10.794.693,09	11.150,50	0,10	11.150,50	0,10	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	3.530.842,86	2.120.934,29	60,07	2.120.934,29	60,07	100,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	180.392.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	336.505.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Εσόδων	652.538.338,52	24.320.853,40		24.320.853,40		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ
31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	%	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	%	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	%	%
		1	2	1 / 2	3	3 / 1	4	5	5 / 1	5 / 3
Α000	Αποθεματικό	41.284.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	109.218.602,04	53.326.939,38	49,56	13.636.895,20	12,49	5.722.792,84	4.909.800,89	5,24	36,00
1000	Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακό υ εξοπλισμού	13.379.281,30	1.780.191,29	12,89	302.927,86	2,26	103.716,10	86.070,21	0,78	25,41
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	44.631.750,58	14.587.354,15	32,68	6.169.358,42	13,82	6.083.914,08	6.083.745,33	13,63	98,61
3000	Πληρωμές που ανικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	13.627.942,89	457.726,05	3,36	987.321,73	7,24	39.439,53	37.801,53	0,29	3,83
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	8.812.088,77	2.615.179,47	29,68	1.555.639,41	17,65	348.416,32	244.469,21	3,95	15,72
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ)	180.000,00	46.000,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ	11.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ)	410.403.501,68	59.625.900,11	9,33	1.771.396,74	0,43	201.635,20	201.038,05	0,05	11,35
	Σύνολο Δαπανών	652.538.338,52	132.439.290,45		24.423.539,36		12.499.914,07	11.562.925,22		

➤ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας απέχει.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Καράμπελας Κωνσταντίνος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ												
Από Μήνα:01/2015												
Εως Μήνα:03/2015												
Λογαριασμών	ΑΠΟΓΡΑΦΗ		ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ	0	0	0	0	0	0	41.139,88	0	41.139,88	0	41.139,88	0
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0	0	0	0	0	0	26.203,34	0	26.203,34	0	26.203,34	0
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0	0	0	0	0	0	1.771.396,74	0	1.771.396,74	0	1.771.396,74	0
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ	0	0	0	0	0	0	387.013,03	212.295,62	387.013,03	212.295,62	174.717,41	0
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	0	0	0	0	0	0	32.530.970,54	23.675.477,33	32.530.970,54	23.675.477,33	8.855.493,49	0
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0	0	0	0	0	0	25.071.025,16	34.249.874,54	25.071.025,16	34.249.874,54	0	9.178.849,38
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0	0	0	0	0	0	15.709.695,22	18.517.092,91	15.709.695,22	18.517.092,91	0	2.807.397,69
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0	0	0	0	0	0	153.294,65	512.060,73	153.294,65	512.060,73	0	358.766,08
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0	0	0	0	0	0	123.694,96	382.198,53	123.694,96	382.198,53	0	258.503,57
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	763.759,33	0	763.759,33	0	763.759,33	0
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0	0	0	59.203,47	0	59.203,47	0	59.203,47	0
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0	0	0	437.723,02	0	437.723,02	0	437.723,02	0
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	0	0	0	0	9.100.600,09	0	9.100.600,09	0	9.100.600,09	0
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0	0	0	0	0	0	0	4.649.176,13	0	4.649.176,13	0	4.649.176,13
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	6.193.185,01	0	6.193.185,01	0	6.193.185,01
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0	0	0	0	0	0	0	9.797.044,46	0	9.797.044,46	0	9.797.044,46
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0	0	0	0	0	0	0	269.282,47	0	269.282,47	0	269.282,47
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0	0	0	0	0	0	12.099.577,49	2.090.364,00	12.099.577,49	2.090.364,00	10.009.213,49	0
1	0	0	0	0	0	0	101.869.853,06	101.869.853,06	101.869.853,06	101.869.853,06	34.834.006,40	34.834.006,40

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα:01/2015

Εως Μήνα:03/2015

Κωδ.- Περιγραφή	Λογαριασμών	ΑΠΟΓΡΑΦΗ		ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ	0	0	0	0	0	0	41.139,88	0	41.139,88	0	41.139,88	0
12,00	ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ.	0	0	0	0	0	0	41.139,88	0	41.139,88	0	41.139,88	0
12.00.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0	0	0	0	0	0	41.139,88	0	41.139,88	0	41.139,88	0
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0	0	0	0	0	0	26.203,34	0	26.203,34	0	26.203,34	0
14,01	ΣΚΕΥΗ	0	0	0	0	0	0	3.567,00	0	3.567,00	0	3.567,00	0
14.01.01	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	0	0	0	0	0	0	3.567,00	0	3.567,00	0	3.567,00	0
14,03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ	0	0	0	0	0	0	19.422,70	0	19.422,70	0	19.422,70	0
14.03.00	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	0	0	0	0	0	0	19.422,70	0	19.422,70	0	19.422,70	0
14,08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	3.213,64	0	3.213,64	0	3.213,64	0
14.08.00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	3.213,64	0	3.213,64	0	3.213,64	0
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0	0	0	0	0	0	1.771.396,74	0	1.771.396,74	0	1.771.396,74	0
15,00	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΩΝ	0	0	0	0	0	0	506.991,31	0	506.991,31	0	506.991,31	0
15.00.01	ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟ	0	0	0	0	0	0	506.991,31	0	506.991,31	0	506.991,31	0
15,12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0	0	0	0	0	0	631.790,48	0	631.790,48	0	631.790,48	0
15.12.01	ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0	0	0	0	0	0	631.790,48	0	631.790,48	0	631.790,48	0
15,21	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟ	0	0	0	0	0	0	630.114,95	0	630.114,95	0	630.114,95	0
15.21.19	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤ	0	0	0	0	0	0	390,26	0	390,26	0	390,26	0
15.21.27	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟ	0	0	0	0	0	0	35.766,00	0	35.766,00	0	35.766,00	0
15.21.99	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (0	0	0	0	0	0	593.958,69	0	593.958,69	0	593.958,69	0

15,24	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00	0
15.24.02	ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00	0
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0
30,00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡ	0	0	0	0	0	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0
30.00.00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ	0	0	0	0	0	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0	3.470.620,14	0
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ	0	0	0	0	0	0	387.013,03	212.295,62	387.013,03	212.295,62	174.717,41	0
35,01	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	0	0	0	0	0	0	0	622,86	0	622,86	0	622,86
35.01.00	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	0	0	0	0	0	0	0	622,86	0	622,86	0	622,86
35,10	ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0	0	0	0	0	0	387.013,03	211.672,76	387.013,03	211.672,76	175.340,27	0
35.10.00	ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0	0	0	0	0	0	387.013,03	211.672,76	387.013,03	211.672,76	175.340,27	0
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (Η ΔΡΧ)	0	0	0	0	0	0	32.530.970,82	23.675.477,33	32.530.970,82	23.675.477,33	8.855.493,49	0
38,03	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA BANK (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ	0	0	0	0	0	0	14.460.308,99	23.675.477,33	14.460.308,99	23.675.477,33	0	9.215.168,34
38.03.01	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	0	0	0	0	0	0	155.280,00	0	155.280,00	0	155.280,00	0
38,99	ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ	0	0	0	0	0	0	461.355,05	0	461.355,05	0	461.355,05	0
38.99.00	ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ	0	0	0	0	0	0	19.765,00	0	19.765,00	0	19.765,00	0
38.99.10	ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	0	0	0	0	0	0	441.589,77	0	441.589,77	0	441.589,77	0
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0	0	0	0	0	0	25.071.025,16	34.249.874,54	25.071.025,16	34.249.874,54	0	9.178.849,38
50,00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	13.390.525,74	17.322.363,81	13.390.525,74	17.322.363,81	0	3.931.838,07
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	13.390.525,74	17.322.363,81	13.390.525,74	17.322.363,81	0	3.931.838,07
50,90	ΤΡΙΤΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙ	0	0	0	0	0	0	11.680.499,42	16.927.510,73	11.680.499,42	16.927.510,73	0	5.247.011,31
50.90.01	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA	0	0	0	0	0	0	11.680.499,42	16.927.510,73	11.680.499,42	16.927.510,73	0	5.247.011,31
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0	0	0	0	0	0	15.709.695,22	18.517.092,91	15.709.695,22	18.517.092,91	0	2.807.397,69
53,08	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	0	0	0	0	0	0	4.154.785,82	5.403.012,45	4.154.785,82	5.403.012,45	0	1.248.226,63
53.08.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	0	0	0	0	0	0	3.684.261,16	3.839.502,19	3.684.261,16	3.839.502,19	0	155.241,03

53.08.02	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	0	0	0	0	0	0	470.524,66	1.563.510,26	470.524,66	1.563.510,26	0	1.092.985,60
53,20	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ	0	0	0	0	0	0	101.139,45	1.075.292,23	101.139,45	1.075.292,23	0	974.152,78
53.20.00	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	0	0	0	0	0	0	100.754,45	1.075.292,23	100.754,45	1.075.292,23	0	974.537,78
53.20.70	532070	0	0	0	0	0	0	385	0	385	0	385	0
53,81	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0	0	0	0	0	0	258.432,33	358.288,81	258.432,33	358.288,81	0	99.856,48
53.81.00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0	0	0	0	0	0	258.432,33	358.288,81	258.432,33	358.288,81	0	99.856,48
53,90	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ	0	0	0	0	0	0	11.195.337,62	11.680.499,42	11.195.337,62	11.680.499,42	0	485.161,80
53.90.01	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ	0	0	0	0	0	0	11.195.337,62	11.680.499,42	11.195.337,62	11.680.499,42	0	485.161,80
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ													
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ													
		Από Μήνα:		01/2015									
		Εως Μήνα:		03/2015									
Κωδ.- Περιγραφή	Λογαριασμών	ΑΠΟΓΡΑΦΗ		ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0	0	0	0	0	0	153.294,65	512.060,73	153.294,65	512.060,73	0	358.766,08
54,03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	9.362,54	19.431,68	9.362,54	19.431,68	0	10.069,14
54.03.00	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	0	0	0	0	0	0	9.362,54	19.431,68	9.362,54	19.431,68	0	10.069,14
54,04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0	0	0	1.878,84	1.878,84	1.878,84	1.878,84	0	0
54.04.00	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0	0	0	1.878,84	1.878,84	1.878,84	1.878,84	0	0
54,09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	0	0	0	0	0	0	142.053,27	490.750,21	142.053,27	490.750,21	0	348.696,94
54.09.16	ΦΟΡΟΣ 4%	0	0	0	0	0	0	3.470,28	5.911,49	3.470,28	5.911,49	0	2.441,21
54.09.17	ΦΟΡΟΣ 8%	0	0	0	0	0	0	55.060,74	290.592,73	55.060,74	290.592,73	0	235.531,99
54.09.18	ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	0	0	0	0	0	0	949,24	4.966,96	949,24	4.966,96	0	4.017,72
54.09.19	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΤΠΥ	0	0	0	0	0	0	944,03	2.831,41	944,03	2.831,41	0	1.887,38
54.09.20	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0	0	0	0	0	0	3.941,99	5.895,63	3.941,99	5.895,63	0	1.953,64
54.09.21	ΦΟΡΟΣ 20%	0	0	0	0	0	0	46,93	15.326,82	46,93	15.326,82	0	15.279,89
54.09.22	ΦΟΡΟΣ (20%) ΤΟΚΩΝ	0	0	0	0	0	0	2.671,85	2.784,93	2.671,85	2.784,93	0	113,08
54.09.23	540923	0	0	0	0	0	0	13.944,10	14.926,79	13.944,10	14.926,79	0	982,69
54.09.24	540924	0	0	0	0	0	0	61.024,11	147.513,45	61.024,11	147.513,45	0	86.489,34
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0	0	0	0	0	0	123.694,96	382.198,53	123.694,96	382.198,53	0	258.503,57

55,00	ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	69.221,60	208.076,25	69.221,60	208.076,25	0	138.854,65
55.00.00	ΙΚΑ	0	0	0	0	0	0	61.673,57	85.925,94	61.673,57	85.925,94	0	24.252,37
55.00.01	ΤΣΑΥ	0	0	0	0	0	0	56,7	42.776,70	56,7	42.776,70	0	42.720,00
55.00.02	ΤΣΜΕΔΕ	0	0	0	0	0	0	4.171,53	25.065,63	4.171,53	25.065,63	0	20.894,10
55.00.03	ΤΑΥΥΕ	0	0	0	0	0	0	2.457,97	49.574,86	2.457,97	49.574,86	0	47.116,89
55.00.04	ΝΑΤ	0	0	0	0	0	0	0	785,2	0	785,2	0	785,2
55.00.08	ΤΥΔΚΥ ΕΡΔ	0	0	0	0	0	0	788,43	1.427,30	788,43	1.427,30	0	638,87
55.00.09	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0	0	0	60,68	1.857,01	60,68	1.857,01	0	1.796,33
55.00.30	ΓΕΩΤΕΕ	0	0	0	0	0	0	12,72	663,61	12,72	663,61	0	650,89
55,01	ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	2.888,94	13.975,05	2.888,94	13.975,05	0	11.086,11
55.01.01	ΤΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ	0	0	0	0	0	0	0	3,02	0	3,02	0	3,02
55.01.05	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ 1%	0	0	0	0	0	0	82,69	203,67	82,69	203,67	0	120,98
55.01.08	ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ΕΡΓ	0	0	0	0	0	0	0	0,97	0	0,97	0	0,97
55.01.09	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	2.806,25	13.767,39	2.806,25	13.767,39	0	10.961,14
55,02	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	0	0	0	0	0	0	51.273,64	151.066,89	51.273,64	151.066,89	0	99.793,25
55.02.00	Μ.Τ.Π.Υ.	0	0	0	0	0	0	51.273,64	151.066,89	51.273,64	151.066,89	0	99.793,25
55,03	ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0	0	0	0	0	0	310,78	9.080,34	310,78	9.080,34	0	8.769,56
55.03.00	ΤΠΔΥ	0	0	0	0	0	0	105,2	8.538,79	105,2	8.538,79	0	8.433,59
55.03.10	Κ.Υ.Τ.	0	0	0	0	0	0	205,58	541,55	205,58	541,55	0	335,97
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	763.759,33	0	763.759,33	0	763.759,33	0
60,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	2.365,00	0	2.365,00	0	2.365,00	0
60.00.48	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0	0	0	0	0	0	2.365,00	0	2.365,00	0	2.365,00	0
60,01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	547.105,80	0	547.105,80	0	547.105,80	0
60.01.11	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	0	0	0	0	0	0	228.062,48	0	228.062,48	0	228.062,48	0
60.01.12	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0	0	0	0	0	0	319.043,32	0	319.043,32	0	319.043,32	0
60,04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	0	0	0	0	0	0	4.426,75	0	4.426,75	0	4.426,75	0

60.04.00	600400	0	0	0	0	0	0	1.961,63	0	1.961,63	0	1.961,63	0
60.04.41	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	0	0	0	0	0	0	2.465,12	0	2.465,12	0	2.465,12	0
60.05	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ	0	0	0	0	0	0	208.904,87	0	208.904,87	0	208.904,87	0
60.05.51	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚ	0	0	0	0	0	0	98.276,00	0	98.276,00	0	98.276,00	0
60.05.54	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0	0	0	0	0	0	497,46	0	497,46	0	497,46	0
60.05.55	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0	0	0	110.131,41	0	110.131,41	0	110.131,41	0
60.07	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠ	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0
60.07.73	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕ	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30	0
60.21	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ	0	0	0	0	0	0	138,51	0	138,51	0	138,51	0
60.21.04	602104	0	0	0	0	0	0	138,51	0	138,51	0	138,51	0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ													
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ													
		Από Μήνα: 01/2015											
		Εως Μήνα: 03/2015											
Κωδ.- Περιγραφή	Λογαριασμών	ΑΠΟΓΡΑΦΗ		ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
60.51	6051		0	0	0	0	0	788,4	0	788,4	0	788,4	0
60.51.00	605100		0	0	0	0	0	788,4	0	788,4	0	788,4	0
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		0	0	0	0	0	59.203,47	0	59.203,47	0	59.203,47	0
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟ		0	0	0	0	0	7.880,19	0	7.880,19	0	7.880,19	0
61.00.17	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚ		0	0	0	0	0	7.880,19	0	7.880,19	0	7.880,19	0
61.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ		0	0	0	0	0	47.538,00	0	47.538,00	0	47.538,00	0
61.01.22	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 175 ΔΚΚ)		0	0	0	0	0	47.538,00	0	47.538,00	0	47.538,00	0
61.09	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ		0	0	0	0	0	3.785,28	0	3.785,28	0	3.785,28	0

	ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ												
61.09.00	610900		0	0	0	0	0	844,03	0	844,03	0	844,03	0
61.09.42	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ		0	0	0	0	0	2.941,25	0	2.941,25	0	2.941,25	0
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		0	0	0	0	0	437.723,02	0	437.723,02	0	437.723,02	0
62,00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ		0	0	0	0	0	199.785,65	0	199.785,65	0	199.785,65	0
62.00.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ		0	0	0	0	0	199.785,65	0	199.785,65	0	199.785,65	0
62,02	ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ		0	0	0	0	0	38.269,64	0	38.269,64	0	38.269,64	0
62.02.00	ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		0	0	0	0	0	38.269,64	0	38.269,64	0	38.269,64	0
62,03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ		0	0	0	0	0	28.569,78	0	28.569,78	0	28.569,78	0
62.03.21	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ		0	0	0	0	0	444,44	0	444,44	0	444,44	0
62.03.22	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		0	0	0	0	0	27.257,10	0	27.257,10	0	27.257,10	0
62.03.23	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ		0	0	0	0	0	868,24	0	868,24	0	868,24	0
62,04	ΕΝΟΙΚΙΑ		0	0	0	0	0	130.091,43	0	130.091,43	0	130.091,43	0
62.04.32	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		0	0	0	0	0	130.091,43	0	130.091,43	0	130.091,43	0
62,07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ		0	0	0	0	0	35.668,02	0	35.668,02	0	35.668,02	0
62.07.61	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ		0	0	0	0	0	2.878,20	0	2.878,20	0	2.878,20	0
62.07.63	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		0	0	0	0	0	18.790,76	0	18.790,76	0	18.790,76	0
62.07.65	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕ		0	0	0	0	0	13.999,06	0	13.999,06	0	13.999,06	0
62,98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		0	0	0	0	0	5.338,50	0	5.338,50	0	5.338,50	0
62.98.77	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ		0	0	0	0	0	5.338,50	0	5.338,50	0	5.338,50	0
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		0	0	0	0	0	9.100.600,09	0	9.100.600,09	0	9.100.600,09	0
64,00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		0	0	0	0	0	1.509.325,16	0	1.509.325,16	0	1.509.325,16	0
64.00.08	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ		0	0	0	0	0	1.498.794,62	0	1.498.794,62	0	1.498.794,62	0
64.00.11	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΙΠ		0	0	0	0	0	9.263,64	0	9.263,64	0	9.263,64	0

64.00.14	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ			0	0	0	0	0	1.266,90	0	1.266,90	0	1.266,90	0	
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ			0	0	0	0	0	14.805,32	0	14.805,32	0	14.805,32	0	
64.01.00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗ			0	0	0	0	0	14.805,32	0	14.805,32	0	14.805,32	0	
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ			0	0	0	0	0	1.691,44	0	1.691,44	0	1.691,44	0	
64.02.34	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ			0	0	0	0	0	1.691,44	0	1.691,44	0	1.691,44	0	
64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ			0	0	0	0	0	793,23	0	793,23	0	793,23	0	
64.07.05	++ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.07.05			0	0	0	0	0	723,24	0	723,24	0	723,24	0	
64.07.11	ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ			0	0	0	0	0	69,99	0	69,99	0	69,99	0	
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ			0	0	0	0	0	34.782,45	0	34.782,45	0	34.782,45	0	
64.08.43	ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ			0	0	0	0	0	33.131,34	0	33.131,34	0	33.131,34	0	
64.08.81	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ			0	0	0	0	0	881,4	0	881,4	0	881,4	0	
64.08.82	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ			0	0	0	0	0	769,71	0	769,71	0	769,71	0	
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ			0	0	0	0	0	1.638,12	0	1.638,12	0	1.638,12	0	
64.09.63	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ			0	0	0	0	0	1.638,12	0	1.638,12	0	1.638,12	0	
64.30	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ			0	0	0	0	0	6.045.422,42	0	6.045.422,42	0	6.045.422,42	0	
64.30.18	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			0	0	0	0	0	6.045.422,42	0	6.045.422,42	0	6.045.422,42	0	
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			0	0	0	0	0	1.492.141,95	0	1.492.141,95	0	1.492.141,95	0	
64.98.20	649820			0	0	0	0	0	202.277,03	0	202.277,03	0	202.277,03	0	
64.98.26	649826			0	0	0	0	0	976.500,00	0	976.500,00	0	976.500,00	0	
64.98.92	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑ			0	0	0	0	0	223.945,96	0	223.945,96	0	223.945,96	0	
64.98.95	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ			0	0	0	0	0	89.418,96	0	89.418,96	0	89.418,96	0	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ															
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ															
		Από Μήνα:		01/2015											
		Εως Μήνα:		03/2015											
Κωδ.- Περιγραφή	Λογαριασμών	ΑΠΟΓΡΑΦΗ		ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση		
67	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ		0	0	0	0	0	123.936,00	0	123.936,00	0	123.936,00	0		
67,20	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ		0	0	0	0	0	76.228,00	0	76.228,00	0	76.228,00	0		

67.20.00	672000		0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0
67.20.03	672003		0	0	0	0	0	36.228,00	0	36.228,00	0	36.228,00	0
67,91	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.		0	0	0	0	0	47.708,00	0	47.708,00	0	47.708,00	0
67.91.08	679108		0	0	0	0	0	47.708,00	0	47.708,00	0	47.708,00	0
72	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ		0	0	0	0	0	0	4.649.176,13	0	4.649.176,13	0	4.649.176,13
72.05	ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0	0	0	0	0	0	2.243.408,30	0	2.243.408,30	0	2.243.408,30
72.05.24	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0	0	0	0	0	0	2.243.408,30	0	2.243.408,30	0	2.243.408,30
72,12	ΠΡΟΣΤΙΜΑ		0	0	0	0	0	0	668.030,55	0	668.030,55	0	668.030,55
72.12.20	721220		0	0	0	0	0	0	657.041,44	0	657.041,44	0	657.041,44
72.12.21	721221		0	0	0	0	0	0	10.989,39	0	10.989,39	0	10.989,39
72,13	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ		0	0	0	0	0	0	115.747,90	0	115.747,90	0	115.747,90
72.13.21	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (ΑΡΘΡΑ 932 ΚΑΙ 959 ΚΠΟΛΔ)		0	0	0	0	0	0	71.767,50	0	71.767,50	0	71.767,50
72.13.22	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 18 Ν.2648/98)		0	0	0	0	0	0	296,4	0	296,4	0	296,4
72.13.23	721323		0	0	0	0	0	0	24.900,00	0	24.900,00	0	24.900,00
72.13.24	721324		0	0	0	0	0	0	18.784,00	0	18.784,00	0	18.784,00
72,31	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		0	0	0	0	0	0	1.621.989,10	0	1.621.989,10	0	1.621.989,10
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		0	0	0	0	0	0	6.193.185,29	0	6.193.185,29	0	6.193.185,29
73,20	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		0	0	0	0	0	0	6.193.185,29	0	6.193.185,29	0	6.193.185,29
73.20.20	732020		0	0	0	0	0	0	6.170.466,91	0	6.170.466,91	0	6.170.466,91
73.20.22	732022		0	0	0	0	0	0	11.567,88	0	11.567,88	0	11.567,88
73.20.71	ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ		0	0	0	0	0	0	11.150,50	0	11.150,50	0	11.150,50
74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		0	0	0	0	0	0	9.797.044,46	0	9.797.044,46	0	9.797.044,46
74,00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ		0	0	0	0	0	0	9.765.219,77	0	9.765.219,77	0	9.765.219,77
74.00.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ.		0	0	0	0	0	0	37.731,85	0	37.731,85	0	37.731,85
74.00.11	Κ.Α.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν.1828/89)		0	0	0	0	0	0	9.727.487,92	0	9.727.487,92	0	9.727.487,92
74,10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ		0	0	0	0	0	0	31.824,69	0	31.824,69	0	31.824,69
74.10.00	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ		0	0	0	0	0	0	30.570,29	0	30.570,29	0	30.570,29

74.10.11	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ		0	0	0	0	0	0	1.254,40	0	1.254,40	0	1.254,40
75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ		0	0	0	0	0	0	269.282,47	0	269.282,47	0	269.282,47
75,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		0	0	0	0	0	0	155.809,50	0	155.809,50	0	155.809,50
75.00.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ		0	0	0	0	0	0	155.809,50	0	155.809,50	0	155.809,50
75,91	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		0	0	0	0	0	0	113.472,97	0	113.472,97	0	113.472,97
75.91.11	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ		0	0	0	0	0	0	113.472,97	0	113.472,97	0	113.472,97
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0	0	0	0	0	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33
76,00	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0	0	0	0	0	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33
76.00.11	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ		0	0	0	0	0	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33	0	1.321.801,33
82	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0	0	0	0	0	12.099.577,49	2.090.364,00	12.099.577,49	2.090.364,00	10.009.213,49	0
82,00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0	0	0	0	0	12.036.728,79	0	12.036.728,79	0	12.036.728,79	0
82.00.06	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ		0	0	0	0	0	977.476,55	0	977.476,55	0	977.476,55	0
82.00.11	820011		0	0	0	0	0	432.635,93	0	432.635,93	0	432.635,93	0
82.00.12	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		0	0	0	0	0	36.322,58	0	36.322,58	0	36.322,58	0
82.00.13	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ)		0	0	0	0	0	3.510.310,18	0	3.510.310,18	0	3.510.310,18	0
82.00.15	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		0	0	0	0	0	7.079.983,55	0	7.079.983,55	0	7.079.983,55	0
82,01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0	0	0	0	0	0	2.090.364,00	0	2.090.364,00	0	2.090.364,00
82.01.02	820102		0	0	0	0	0	0	2.090.364,00	0	2.090.364,00	0	2.090.364,00
82,07	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ		0	0	0	0	0	62.848,70	0	62.848,70	0	62.848,70	0
82.07.09	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ		0	0	0	0	0	62.848,70	0	62.848,70	0	62.848,70	0
ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ	1	0	0	0	0	0	0	101.869.853,06	101.869.853,06	101.869.853,06	101.869.853,06	34.834.006,40	34.834.006,40
ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ	2	0	0	0	0	0	0	101.869.853,06	101.869.853,06	101.869.853,06	101.869.853,06	36.924.993,26	36.924.993,26
ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ	3	0	0	0	0	0	0	84.415.826,28	100.247.863,96	84.415.826,28	100.247.863,96	28.686.519,82	44.518.557,50

