



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 59^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2648/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11-11-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **208590** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08-11-2016**.

Θέμα 47^ο

Κατάρτιση οικονομικού προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2017.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπελας Κωνσταντίνος
- 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 τον λόγο στην κα. Γεωργίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

A1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 23977/22-7-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

- α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων με δικό τους Προϋπολογισμό , ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .
- β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2016 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσής τους κατά την εκτέλεσή τους .
- γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2016 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισμένα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες , που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
- δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 36.001.000,00 ευρώ.

Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζόμενων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής :

- Ε.Φ. 01. Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 02. Περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 03. Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 04. Περιφερειακή ενότητα Νότιου τομέα Αθήνας
- Ε.Φ. 05. Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
- Ε.Φ. 06. Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
- Ε.Φ. 07. Περιφερειακή ενότητα Πειραιά
- Ε.Φ. 08. Περιφερειακή ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε τρεις υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/νσεις Οικονομικών
Υποφορέας 073	Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο

Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονομικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα και ενιαία διαχείριση των οικονομικών με έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ και εμφανίζεται ενιαίος για τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες. Αθηνών και ξεχωριστά για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες.

B1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε ποσό **3.418.739,00** ευρώ για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων το οποίο υπολογίσθηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του έτους 2016.

B2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας.

Αναλυτικά :

Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό τα προβλεπόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού ως εξής :

- i) Έσοδα για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών ύψους 67.553.517,48 ευρώ πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα.
- ii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών ύψους 17.264.389,57 ευρώ (η εν λόγω πίστωση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016).
- iii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 25.866.636,00 ευρώ (ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο).
- iv) Έσοδα για ΟΣΔΕ ύψους 8.500,00 ευρώ (υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2015).
- v) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 296.442,00 ευρώ (υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2016, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 30788/17-10-2016 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ.πρωτ.4677/5-1-2016 απόφαση κατανομής έτους 2016 ΑΔΑ:7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
- vi) Έσοδα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ύψους 2.827.924,28 ευρώ πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί από τους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των **113.817.409,33** ευρώ.

B3. Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **28.703.250,97** ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B4. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1299) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώματα εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **7.458.426,95** ευρώ.

α) Για τα τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006 εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 47.007,32 ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

β) Τα λοιπά τέλη & δικαιώματα εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 7.411.419,63 ευρώ και αντιστοιχούν στο ημερήσιο δικαίωμα που εισπράττει η Περιφέρεια Αττικής από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές πωλητές και παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4264/2014.

B5. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους **7.296.578,31** ευρώ.

Αναλυτικά :

α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ προς το Καζίνο Πάρνηθας και αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής .

β) Από εκμίσθωση καταστημάτων στο Αττικό Άλσος και στο άλσος του Πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 482.326,14 ευρώ, κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 2.118,50 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στον Πειραιά .

γ) Από τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 6.514.252,17 ευρώ, δεδομένου ότι κατά το έτος 2015 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 5.239.308,05 ευρώ. Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B6. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα και επιβαλλόμενα πρόστιμα ύψους **2.011.660,07** ευρώ. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) ποσό 1.592.659,71 ευρώ και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης (ΚΑΕ 4229) ποσό 419.000,36 ευρώ. Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

B7. Λοιπά έσοδα

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν έσοδα της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **9.177.874,07** ευρώ.

Αναλυτικά :

α) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε στον ΚΑΕ 5241 που αφορά έσοδα υπέρ ΙΚΑ, 9.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 1 του Ν.Δ.78/73 (ΦΕΚ 12-7-73, τ.Α) που καθορίζει ότι οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών, δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών από 1-9-1973 έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο του Εργοδότη όσο και του ασφαλισμένου βαρύνουν καθ' ολοκληρίαν τους πωλητές και εισπράττονται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει έναντι του ΙΚΑ ευθύνες Εργοδότη και αποδίδονται σε αυτό, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

β) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε στον ΚΑΕ 5291 έσοδα υπέρ του Δημοσίου 177.874,07 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του Ν.Δ.187/43 που τροποποιήθηκε με τις όμοιες του Ν.12/75 (ΦΕΚ 34/6-3-76 τ.Α), βάσει των οποίων κάθε γραμμάτιο είσπραξης που εκδίδεται από Ν.Π. για το ημερησίο δικαίωμα που καταβάλλουν οι προσερχόμενοι στις Λαϊκές Αγορές πωλητές και παραγωγοί υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% επί του αναγραφόμενου και εισπραττομένου ποσού που αντιστοιχεί για κάθε γραμμάτιο, το οποίο βαρύνει τους πωλητές – παραγωγούς και εισπράττεται μαζί με το δικαίωμα ως έσοδο πλέον του Δημοσίου.

Πλέον του ανωτέρω ποσού του χαρτοσήμου, δυνάμει των Νόμων 169/61 και 4453/64 επιβάλλεται πρόσθετο ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 2%.

Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και τέλος υπέρ ΟΓΑ συνολικού ποσοστού 2,40% επί των εισπράξεων του ημερησίου δικαιώματος κατατίθεται σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και αποδίδεται κάθε τρίμηνο στην οικεία Δ.Ο.Υ.

B8. Έσοδα παρελθόντων ετών

Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους **11.959.092,79** ευρώ .

Ειδικότερα :

α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών ποσό 1.328.587,79 ευρώ (η αναμενομένη κατανομή μηνός Δεκεμβρίου 2016).

β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα μηνός Δεκεμβρίου 2016 στο ποσό των 2.175.274,00 ευρώ (είναι ισόποσο προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2016).

γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών. Εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 7.790.231,00 ευρώ, για Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2016 .

δ) ΚΑΕ 8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, που αφορά ένα (1) μήνα, από το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ εκ ποσοστού 2,40% επί των εισπράξεων του ημερησίου δικαιώματος. Κατατίθεται σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και αποδίδεται κάθε τρίμηνο στην οικεία Δ.Ο.Υ.

ε) ΚΑΕ 8312 Εισφορές ασφαλισμένων στο ποσό των 655.000,00 ευρώ, που αφορά ένα (1) μήνα, των επαγγελματιών πωλητών των Λαϊκών Αγορών, για την ασφάλιση στο ΙΚΑ.

B9. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων.

Προβλέψαμε έσοδο **3.924.135,84** ισόποσο προς τον προϋπολογισμό ενταγμένου έργου που αφορά την Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής, για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτού. Η διαχείρισή του γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

B10. Έσοδα από επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2016 - 2017 ποσού **7.624.944,06** ευρώ που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και παρακολουθούνται από τον υποφορέα (Φ.071) του σκέλους των εξόδων και συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

B11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **48.579.648,08** ευρώ που αφορούν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 073 του σκέλους των εξόδων .

B12. Έσοδα από επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του έργου «Αντιμετώπιση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στον Ασπρόπυργο της Π.Α. που προκλήθηκε από πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2015». Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **5.000.000,00** ευρώ που αφορούν συγκεκριμένα έργο που παρακολουθείται από τον υποφορέα 072 του σκέλους των εξόδων και ΚΑΕ 9578.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2016 περιορίζονται στην πληρωμή λειτουργικών εξόδων των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέφθηκε ποσό **5.488.739,00** ευρώ εκ των οποίων: α) ποσό 3.418.739,00 ευρώ με ισόποση πρόβλεψη εσόδου από κρατική επιχορήγηση, β) ποσό 2.000.000,00 ευρώ εξ ιδίων πόρων σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 23 & γ) ποσό 70.000,00 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα της κατηγορίας αυτής.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2016.

Ειδικότερα :

α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθεται το συνολικό ποσό των 161.116.774,72 ευρώ έναντι 175.344.352,77 ευρώ του παρελθόντος έτους.

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 15.247.390,00 ευρώ έναντι 17.243.922,01 ευρώ του παρελθόντος έτους. γ) Για λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 33.462.270,00 ευρώ που αναλύεται ως εξής: γ.1) ποσό 28.112.270,00 ευρώ για επιδόματα νεφροπαθών γ.2) ποσό 5.000.000,00 ευρώ για ζημιές στο κέντρο της Αθήνας τον Φεβρουάριο του 2012 γ.3) ποσό 200.000,00 ευρώ για επίδομα Ανάδοχης Οικογένειας. γ.4) ποσό 120.000,00 ευρώ για λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά, γ.5) ποσό 30.000,00 ευρώ για παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων.

δ) Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιημένα έσοδα διαθέτουμε 12.564.000,00 ευρώ έναντι 13.859.794,00 ευρώ του παρελθόντος έτους .

ε) Για δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες διαθέτουμε το ποσό των 4.418.820,00 ευρώ έναντι 6.944.236,26 ευρώ του παρελθόντος έτους.

στ) Για κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουμε το ποσό των 135.000,00 ευρώ για χρεολύσια και τόκους δανείων σε συνάλλαγμα .

ζ) Για Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις, και συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιριών κ.λπ. διαθέτουμε το ποσό των 56.001.000,00 ευρώ. η.1) Για αγορές οικοπέδων ή κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 36.001.000,00 ευρώ. η.2) Για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών και οργανισμών διαθέτουμε το ποσό των 20.000.000,00 ευρώ.

η) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 5.809.661,69 ευρώ .

θ) Για Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε διαθέτουμε το ποσό των 7.624.944,06 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2016 - 2017 που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και παρακολουθείται από τον υποφορέα (Φ.071) του σκέλους των εξόδων και συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

ι) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος (Φ.072) που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 242.065.924,64 ευρώ .

κ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υποφορέα (Φ.073) διαθέτουμε το ποσό των 48.579.648,08 ευρώ .

λ) Για το έργο χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο διαθέτουμε το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ το οποίο παρακολουθείται από τον υποφορέα (Φ.072) του σκέλους των εξόδων και Κ.Α.Ε. 95780600101.

Για την κάλυψη των ευρισκόμενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πιστώσεων, αλλά και για την χρηματοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράμματος εκτελεστέων έργων, διαθέτουμε το συνολικό ποσό των 5.518.590,95 ευρώ ως τακτικό αποθεματικό χρήσης, το οποίο είναι μέσα στα προβλεπόμενα όρια του άρθρου 87 παρ.6 του Π.Δ.30/1996 (μέχρι ποσοστού 4% επί του συνόλου των τακτικών εσόδων).

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extracts των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/07/2016 συνυπολογιζόμενων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2016 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 354.061.003,67 ευρώ .

Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών μας από τα εκτελούμενα έργα .

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, τόσο σε ενιαία μορφή, όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

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

- α) Την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης
και
β) την προώθηση του εν λόγω σχεδίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να ψηφισθεί.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΕ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΕΤΟΥΣ 2017	
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ
0515	Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεκοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη ,μισθώματα και δαπάνες εγκατάστασης)
0829	Λοιπές μεταφορές
0831	Υδρευση και άρδευση
0832	Ηλεκτρική ενέργεια
0841	Δημοσιεύσεις γενικά
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)
0844	Εκθέσεις
0845	Δημόσιες σχέσεις
0851	Αμοιβές για συντήρ. & επίσκ. μονίμων εγκάτ. (ιδιόκτ. ή μίσθ.)
0861	Αμοιβές για συντήρ. & επίσκ. μετάφ. μέσω ξηράς γενικά
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση , μετεκπαίδευση , επιμόρφωση
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασικών πράξεων
0894	Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0912	(Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.) Φόροι- Τέλη
0913	ΦΠΑ
0929	Λοιπές δαπάνες τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων (Κωδικ.Ν.Π.Δ.Δ.)
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών και εφημερίδων
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επίσκ. μετάφ. μέσω ξηράς
1329	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστων
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού
2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος , πνευμόνων και μυελού των οστών
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα
3199	Επιστροφές χρημάτων
5152	Δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης
9771	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9773	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση έργων ύδρευσης -αποχέτευσης

9776	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων
9778	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων
9779	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9789	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός (1)	Κατονομασία (2)	Προϋπολογισμός 2017 (3)	Προϋπολογισμός 2018 (4)	Προϋπολογισμός 2019 (5)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.418.739,00	3.452.926,39	3.487.455,66
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	3.418.739,00	3.452.926,39	3.487.455,66
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	149.979.087,25	151.589.978,13	153.105.877,89
1100	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα απο Τέλη και Δικαιώματα	149.979.087,25	151.589.978,13	153.105.877,89
1210-1240 & 1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	36.161.677,92	36.523.294,71	36.888.527,64
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ)	113.817.409,33	115.066.683,42	116.217.350,25
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
2100	Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου και Κράτους	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	7.296.578,31	7.369.544,10	7.443.239,52
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	300.000,00	303.000,00	306.030,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	482.326,14	487.149,40	492.020,89
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	6.514.252,17	6.579.394,70	6.645.188,63
4000	Προσαυξήσεις πρόστιμα χρηματ. ποινές παράβολα	2.011.660,07	2.031.776,66	2.052.094,45
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	2.011.660,07	2.031.776,66	2.052.094,45
5000	Λοιπά έσοδα	9.177.874,07	9.269.652,81	9.362.349,34
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	9.177.874,07	9.269.652,81	9.362.349,34
5400	Έσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00
6000	Εκτακτα Έσοδα	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορήγησης	0,00	0,00	0,00
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.959.092,79	4.210.550,40	4.252.655,91
8100	Επιχορηγήσεις	11.294.092,79	3.538.900,40	3.574.289,41
8200	Φόροι – Τέλη – Δικαιώματα	10.000,00	10.100,00	10.201,00
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	655.000,00	661.550,00	668.165,50
8600	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.128.727,98	49.991.334,28	50.491.247,62
9300-9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	60.128.727,98	44.941.334,28	45.390.747,62
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών κατηγοριών	5.000.000,00	5.050.000,00	5.100.500,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός (1)	Κατονομασία (2)	Προϋπολογισμός 2017 (3)	Προϋπολογισμός 2018 (4)	Προϋπολογισμός 2019 (5)
A100	A100	5.518.590,95	0,00	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.518.590,95	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	161.116.774,72	157.161.706,13	158.733.323,20
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	56.944.691,80	57.514.138,72	58.089.280,11
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.222.670,00	2.244.896,70	2.267.345,67

Κωδικός αριθμός (1)	Κατονομασία (2)	Προϋπολογισμός 2017 (3)	Προϋπολογισμός 2018 (4)	Προϋπολογισμός 2019 (5)
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.877.471,80	5.833.731,52	5.892.068,83
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	531.946,03	537.265,49	542.638,15
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.758.400,00	1.775.984,00	1.793.743,84
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	82.663.475,09	80.551.388,50	81.356.902,39
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ)	11.118.120,00	8.704.301,20	8.791.344,21
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.247.390,00	15.120.093,90	15.271.294,85
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.675.040,00	1.688.760,40	1.705.648,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	769.500,00	752.955,00	760.484,55
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.612.750,00	1.578.377,50	1.594.161,28
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.333.000,00	2.356.330,00	2.379.893,30
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.282.800,00	1.295.628,00	1.308.584,28
1600	Διάφορες προμήθειες	1.152.100,00	1.163.621,00	1.175.257,22
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.422.200,00	6.284.422,00	6.347.266,22
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	38.951.009,00	39.307.189,09	39.700.260,98
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	118.275,00	185.834,95	187.693,30
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	5.370.464,00	5.357.791,44	5.411.369,36
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	33.462.270,00	33.763.562,70	34.101.198,32
2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	28.112.270,00	28.393.392,70	28.677.326,62
2730-2790	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	5.320.000,00	5.339.870,00	5.393.268,70
2800	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα,Οργανισμούς κλπ. για αποδοχές προσωπικού γενικά.	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	12.564.000,00	12.689.640,00	12.816.536,40
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	390.500,00	394.405,00	398.349,05
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	11.981.500,00	12.101.315,00	12.222.328,15
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	192.000,00	193.920,00	195.859,20
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.418.820,00	6.289.463,48	6.352.358,11
5100-5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.413.320,00	6.283.908,48	6.346.747,56
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.500,00	5.555,00	5.610,55
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	135.000,00	131.300,00	132.613,00
6100-6200	Τόκοι - Χρεωλύσια	135.000,00	131.300,00	132.613,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	56.001.000,00	44.441.010,00	44.885.420,10
7200-7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	56.001.000,00	44.441.010,00	44.885.420,10
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	309.040.178,47	57.752.764,87	58.330.292,51
9100-9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού	91.599,67	92.515,66	93.440,83
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.550.803,05	50.183.268,59	50.685.101,27
9500-9600	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	5.371.851,11	5.425.569,62	5.479.825,30
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	242.025.924,64	2.051.411,00	2.071.925,11

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	248.971.759,47	227.915.762,77	230.194.920,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	603.032.763,14	332.933.567,47	336.262.903,15
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-354.061.003,67	-105.017.804,70	-106.067.982,76
	Ταμειακό Υπόλοιπο	354.061.003,67	4.019.219,70	4.059.411,89

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.418.739,00	3.514.067,94	4.363.605,23	6.682.517,87
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	3.418.739,00	3.514.067,94	4.363.605,23	6.682.517,87
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	3.418.739,00	3.473.464,00	4.320.000,00	3.662.398,00
015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	0,00	0,00	2.998.510,87
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	40.603,94	43.605,23	21.609,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	149.979.087,25	136.737.838,91	142.516.174,73	87.107.556,16
1226	Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων	28.703.250,97	26.562.242,68	27.674.314,15	27.770.613,47
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	113.817.409,33	104.119.047,45	109.292.987,15	52.501.207,90
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	67.553.517,48	66.552.031,26	66.600.575,58	16.579.211,73
	β) Για Μεταφορά μαθητών	17.264.389,57	12.516.926,99	17.264.389,57	12.982.197,46
	γ) Για διατροφικό επίδομα	25.866.636,00	24.764.700,00	25.015.580,00	22.736.040,00
	δ) Για ΟΣΔΕ	8.500,00	1.500,00	6.000,00	8.487,25
	ε) Για δακοκτονία	296.442,00	283.889,20	406.442,00	195.271,46
	στ) για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	2.827.924,28	0,00	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	7.458.426,95	6.056.548,78	5.548.873,43	6.835.734,79
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	5.700,00	0,00	8.616,71
2122	Εισφορές για εφ' παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	5.700,00	0,00	8.616,71
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	7.296.578,31	9.832.808,22	9.956.026,50	6.067.791,46
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	482.326,14	498.280,73	548.651,00	528.483,41
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	6.514.252,17	9.034.527,49	9.107.375,50	5.239.308,05
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.011.660,07	1.775.374,57	2.122.641,74	2.510.594,21

4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	12.778,13
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	43.716,97	35.220,98	61.987,72	57.602,11
421902	Λοιπά πρόστιμα	1.548.942,74	1.341.213,89	1.523.753,25	2.039.220,07
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	94,00	94,00	23,48
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	266.909,23	264.282,42	360.106,79	269.036,60
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	6.846,94	1.500,00	3.005,74	2.020,40
422903	Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	49.223,00	45.926,00	45.987,00	47.700,00
422904	Παράβολα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων	96.021,19	87.137,28	127.707,24	82.213,42
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.177.874,07	6.562.075,86	10.353.555,76	8.307.051,52
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	9.000.000,00	6.185.951,97	10.000.000,00	7.692.262,80
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	177.874,07	100.803,74	132.000,00	99.200,16
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	34.317,80	22.142,43	126.094,18
5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	13.036,75	13.036,73	62.357,31
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	123.929,73	97.858,84	133.419,68
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	117,92	117,92	452,77
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	3.021,42
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	61.588,01	46.069,90	72.170,04
568901	Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	12.329,94	12.329,94	88.073,16
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	215.804,36	10.794.693,09	274.090,38
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 του ν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	0,00	0,00	799.640,29	0,00
611803	« Έκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του ν.4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ Α.Ε.»	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
6119	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	99.850,00
6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	215.804,36	0,00	170.268,01

6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00	3.972,37
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.959.092,79	5.944.464,65	8.015.062,68	2.122.424,99
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	1.328.587,79	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	2.175.274,00	2.131.440,00	2.130.758,00	2.090.364,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	7.790.231,00	300.000,00	2.315.438,27	0,00
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	25.961,00	25.961,00	32.060,99
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	655.000,00	609.158,24	655.000,00	0,00
8611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	Επιστροφές χρηματων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	2.877.905,41	2.877.905,41	0,00
866201	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2008	0,00	570.042,94	570.042,94	0,00
866202	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2009	0,00	811.181,37	811.181,37	0,00
866203	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2010	0,00	1.496.681,10	1.496.681,10	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.128.727,98	112.854.725,88	126.345.853,03	83.477.047,92
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	40.677.656,47	99.827.739,15	99.827.739,15	82.441.349,36
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	19.451.071,51	13.026.986,73	21.518.113,88	1.035.698,56
940000	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	3.924.135,84	0,00	3.924.135,84	593.958,69
9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	7.901.991,61	9.938.198,82	9.938.198,82	441.739,87
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)	7.624.944,06	3.088.787,91	7.655.779,22	0,00
9578	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	354.061.003,67	374.120.660,15	374.120.660,15	355.689.671,26
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	1.565.525,85	1.565.525,86	1.565.525,86	1.565.525,86

T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	315.973.595,38	339.336.152,17	339.336.152,17	299.039.045,65
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	36.521.882,44	33.218.982,12	33.218.982,12	55.085.099,75
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	36.521.882,44	33.218.982,12	33.218.982,12	55.085.099,75
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	33.475.102,31	20.725.159,16	20.725.159,16	41.806.260,80
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	2.871.474,10	6.212.878,27	6.212.878,27	7.695.829,89
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	123.700,74	123.700,74	525.803,65
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	163.954,23	163.954,23	185.876,58
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	0,00	1.038.371,56	1.038.371,56	1.038.371,56
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	70.000,00	839.976,72	839.976,72	134.473,16
010	από Προνοιακά επιδόματα	70.360,00	1.951.826,50	1.951.826,50	1.673.023,52
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	34.946,03	31.941,08	31.941,08	31.941,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		603.032.763,14	651.563.520,54	688.588.272,91	552.247.362,48

ΑΘΗΝΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός (1)	Κατονομασία (2)	Προβλέψεις 2017 (3)	Διαμόρφωση 2016 (4)	Απολογιστικά 2015 (5)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.418.739,00	4.363.605,23	6.682.517,87
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	3.418.739,00	4.363.605,23	6.682.517,87
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ	149.979.087,25	142.516.174,73	87.107.556,16
1100	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα απο Τέλη και Δικαιώματα	149.979.087,25	142.516.174,73	87.107.556,16
1210-1240 & 1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	36.161.677,92	33.223.187,58	34.606.348,26
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)	113.817.409,33	109.292.987,15	52.501.207,90
2100	Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου και Κράτους	0,00	0,00	8.616,71
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	7.296.578,31	9.956.026,50	6.067.791,46
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	482.326,14	548.651,00	528.483,41
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	6.514.252,17	9.107.375,50	5.239.308,05
4000	Προσαυξήσεις πρόστιμα χρηματ. ποινές παράβολα	2.011.660,07	2.122.641,74	2.510.594,21
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	2.011.660,07	2.122.641,74	2.510.594,21
5000	Λοιπά έσοδα	9.177.874,07	10.353.555,76	8.307.051,52
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	9.177.874,07	10.132.000,00	7.791.462,96
5400	Έσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	30.000,00	30.000,00
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00	133.155,92	325.345,36
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	58.399,84	160.243,20
6000	Εκτακτα Έσοδα	0,00	10.794.693,09	274.090,38
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	10.794.693,09	99.850,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	10.794.693,09	99.850,00
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	174.240,38
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.959.092,79	8.015.062,68	2.122.424,99
8100	Επιχορηγήσεις	11.294.092,79	4.472.157,27	2.122.424,99
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	11.294.092,79	4.472.157,27	2.122.424,99
8120	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
8200	Φόροι – Τέλη – Δικαιώματα	10.000,00	10.000,00	0,00
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	655.000,00	655.000,00	0,00
8600	Λοιπά Έσοδα	0,00	2.877.905,41	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.128.727,98	126.345.853,03	83.477.047,92
9300-9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	60.128.727,98	121.345.853,03	83.477.047,92
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός (1)	Κατονομασία (2)	Προβλέψεις 2017 (3)	Διαμόρφωση 2016 (4)	Απολογιστικά 2015 (5)
A100	A100	5.518.590,95	3.194.547,49	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.518.590,95	3.194.547,49	0,00
	Αποθεματικά	5.518.590,95	3.194.547,49	0,00

Κωδικός αριθμός (1)	Κατονομασία (2)	Προβλέψεις 2017 (3)	Διαμόρφωση 2016 (4)	Απολογιστικά 2015 (5)
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	161.116.774,72	175.344.352,77	36.226.029,93
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	56.944.691,80	54.110.443,12	1.615.217,82
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.222.670,00	2.185.610,00	86.639,70
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.877.471,80	6.347.336,01	2.911.952,16
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	531.946,03	997.000,00	294.256,28
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.758.400,00	1.984.660,00	547.176,07
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	82.663.475,09	99.586.183,64	27.883.318,71
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ)	11.118.120,00	10.133.120,00	2.887.469,19
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.247.390,00	17.243.922,01	1.409.413,92
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.675.040,00	1.837.140,00	125.553,74
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	769.500,00	709.217,29	72.636,18
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.612.750,00	1.626.906,65	217.542,72
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.333.000,00	3.770.000,01	2.313,63
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.282.800,00	1.497.102,00	360.109,07
1600	Διάφορες προμήθειες	1.152.100,00	1.191.550,00	105.566,83
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.422.200,00	6.612.006,06	525.691,75
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	38.951.009,00	44.279.091,90	28.679.848,70
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	118.275,00	1.232.500,00	236.980,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	5.370.464,00	6.188.691,00	3.890.590,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	33.462.270,00	36.857.900,90	24.552.278,70
2730-2790	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	5.320.000,00	8.350.000,00	30.000,00
2800	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα,Οργανισμούς κλπ. για αποδοχές προσωπικού γενικά.	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	12.564.000,00	13.859.794,00	10.256.959,40
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	390.500,00	481.294,00	1.329.693,77
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	11.981.500,00	13.216.500,00	925.245,95
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	192.000,00	162.000,00	8.002.019,68
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.418.820,00	6.944.236,26	3.131.564,15
5100-5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.413.320,00	6.935.236,26	3.131.564,15
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.500,00	9.000,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	135.000,00	208.000,00	0,00
6110	Τόκοι	120.000,00	125.000,00	0,00
6120	Χρεωλύσια	15.000,00	83.000,00	0,00
6100-6200	Τόκοι - Χρεωλύσια	135.000,00	208.000,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	56.001.000,00	44.001.000,00	0,00
7200-7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	56.001.000,00	44.001.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	309.040.178,47	383.468.328,48	97.760.821,99
9100-9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού	91.599,67	91.599,67	0,00
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.550.803,05	122.967.864,27	83.477.438,18
9500-9600	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	5.371.851,11	5.371.851,11	0,00
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	242.025.924,64	255.037.013,43	14.283.383,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	603.032.763,14	688.588.272,91	177.464.638,09

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	248.971.759,47	314.467.612,76	196.557.691,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	603.032.763,14	688.588.272,91	177.464.638,09

	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-354.061.003,67	-374.120.660,15	19.093.053,13
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	354.061.003,67	374.120.660,15	355.689.671,26
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	1.565.525,85	1.565.525,86	1.565.525,86
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	36.521.882,44	33.218.982,12	55.085.099,75
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	36.521.882,44	33.218.982,12	55.085.099,75
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	315.973.595,38	339.336.152,17	299.039.045,65

ΑΘΗΝΑ, 08/11/2016