



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014.

Αθήνα, 23 - 12 - 2016

Αριθμ.Πρωτ.: 242629

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ: 1-1-2016 ΕΩΣ: 30-11-2016				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.363.605,23	1.821.053,99	1.821.053,99
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	4.363.605,23	1.821.053,99	1.821.053,99
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	4.320.000,00	1.791.669,00	1.791.669,00
015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	18.349,99	18.349,99
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	43.605,23	11.035,00	11.035,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	142.516.174,73	130.538.755,35	130.538.755,35
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	27.674.314,15	25.759.946,40	25.759.946,40
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	109.292.987,15	98.388.933,14	98.388.933,14
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	66.600.575,58	65.812.191,13	65.812.191,13
	β) Για Μεταφορά μαθητών	17.264.389,57	10.745.004,81	10.745.004,81
	γ) Για διατροφικό επίδομα	25.015.580,00	21.699.004,00	21.699.004,00
	δ) Για ΟΣΔΕ	6.000,00	0,00	0,00
	ε) Για δακοκτονία	406.442,00	132.733,20	132.733,20
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.548.873,43	6.389.875,81	6.389.875,81
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	5.233,22	5.233,22
2122	Εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση	0,00	5.233,22	5.233,22
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	9.956.026,50	9.629.097,66	9.629.097,66
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	548.651,00	501.212,99	501.212,99
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	9.107.375,50	8.827.884,67	8.827.884,67
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.122.641,74	1.915.753,90	1.915.753,90
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	34,46	34,46
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	61.987,72	17.653,70	17.653,70
421902	Λοιπά πρόστιμα	1.523.753,25	1.468.043,50	1.468.043,50
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	94,00	94,00	94,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	360.106,79	295.784,42	295.784,42
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	3.005,74	1.761,00	1.761,00
422903	Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	45.987,00	43.226,00	43.226,00
422904	Παράβολα του Ν.3982/2011 αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων	127.707,24	89.156,82	89.156,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.353.555,76	6.355.846,88	6.355.846,88
5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ	10.000.000,00	5.882.406,36	5.882.406,36
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	132.000,00	92.829,71	92.829,71
5411	Προϊόν Δωρεάς	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	22.142,43	36.284,66	36.284,66
5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	13.036,73	13.036,73	13.036,73
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	97.858,84	141.002,87	141.002,87
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	117,92	117,92	117,92
568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	46.069,90	98.343,59	98.343,59
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	12.329,94	61.825,04	61.825,04
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.794.693,09	215.804,36	215.804,36
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 του ν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	799.640,29	0,00	0,00
611803	«Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του ν.4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ Α.Ε.»	9.995.052,80	0,00	0,00
6119	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	215.804,36	215.804,36
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00

8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	8.015.062,68	5.644.464,65	5.644.464,65
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	2.130.758,00	2.131.440,00	2.131.440,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	2.315.438,27	0,00	0,00
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	25.961,00	25.961,00	25.961,00
8221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	0,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	655.000,00	609.158,24	609.158,24
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	2.877.905,41	2.877.905,41	2.877.905,41
866201	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2008	570.042,94	570.042,94	570.042,94
866202	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2009	811.181,37	811.181,37	811.181,37
866203	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2010	1.496.681,10	1.496.681,10	1.496.681,10
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	126.345.853,03	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	99.827.739,15	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	21.518.113,88	0,00	0,00
9429	Επιχ/σεις για πληρωμή λοιπών δαπανών	9.938.198,82	0,00	0,00
945501	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)	7.655.779,22	0,00	0,00
9578	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων	5.000.000,00	0,00	0,00
Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	374.120.660,15		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		688.588.272,91	156.126.010,01	156.126.010,01

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014.

ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
A110	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.194.547,49	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	41.658.477,00	39.005.609,16	39.005.609,16
0213	Οικογενειακή παροχή	1.055.620,35	965.809,07	965.809,07
0215	Επίδομα Θέσης	1.644.148,56	1.550.355,33	1.550.355,33
0219	Λοιπα γενικά επιδόματα	659,52	270,00	270,00
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα	1.042.207,77	903.719,24	903.719,24
0225	Επίδομα ανθυγενής εργασίας	76.331,95	13.350,00	13.350,00
0229	Λοιπά γενικά επιδόματα	13.613,41	13.280,40	13.280,40
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	280.110,26	187.779,76	187.779,76
0272	Επίδομα χρόνου υπη	129.951,92	84.913,31	84.913,31
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	5.440,00	3.850,00	3.850,00
0275	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	17.454,10	5.179,20	5.179,20
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	40.484,52	28.603,90	28.603,90
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	37.968,62	27.076,74	27.076,74
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	95.707,22	93.404,54	93.404,54
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	30.385,56	7.526,25	7.526,25
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	67.000,00	1.071,60	1.071,60
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.641.092,80	1.960.816,80	1.958.053,54
0292	Λοιπές εισφορές κοινωνικής Ασφαλισης	3.376.088,52	2.697.855,10	2.693.653,69
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.897.701,04	1.603.629,94	1.600.473,50
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	56.000,00	12.873,66	12.037,66
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.480.300,00	86.574,42	83.248,42
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	115.200,00	0,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	14.300,00	3.466,14	3.256,65
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό	387.600,00	22.197,72	21.355,48
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	2.125,00	1.491,27	1.491,27
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	90.600,00	0,00	0,00

0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες	36.985,00	25.971,81	25.971,81
0389	Λοιπές αποζημιώσεις	2.500,00	0,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.581.150,24	2.281.030,08	2.206.690,90
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	969.250,00	132.428,22	128.128,61
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	1.265.045,71	355.669,36	321.374,86
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	350.780,00	24.578,83	20.798,83
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο	5.000,00	0,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτών	122.738,06	11.473,08	11.343,19
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ? ν.34)	53.372,00	11.488,21	10.644,61
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	997.000,00	107.271,53	97.444,23
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	119.000,00	6.188,95	5.838,95
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	119.200,00	6.766,00	6.766,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	933.720,00	190.670,14	159.082,30
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	535.620,00	156.197,82	134.877,82
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	277.120,00	51.558,66	30.713,66
0813	Μισθώματα κτιρίων	11.358.700,07	5.457.392,64	5.422.988,64
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	1.236.500,00	13.059,22	11.831,62
0821	Μεταφορά μαθητών	37.798.800,00	17.285.387,02	16.906.615,50
0823	Ταχυδρομικά τέλη	457.000,00	258.514,40	82.957,47
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	772.800,00	316.961,90	316.961,90
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	87.000,00	22.340,27	22.340,27
0829	Λοιπές μεταφορές	1.168.500,00	48.282,53	44.932,53
0831	Υδρευση & άρδευση	1.149.658,02	262.535,81	241.151,68
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.441.052,80	1.472.783,33	1.455.859,01
0833	Χρήση φωταερίου	350,00	0,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	64.300,00	5.032,53	5.032,53
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	276.050,00	20.885,29	20.706,73
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	352.500,00	15.522,96	12.855,31
0844	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.866.082,00	488.645,60	436.565,27
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	195.100,00	6.387,98	6.187,98
0851	Αμοιβές για συντ. & επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	430.263,21	38.129,66	38.129,66
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	332.709,10	15.085,48	14.120,48
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	940.090,90	109.695,70	109.102,01
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	272.300,00	5.883,15	5.883,15
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	10.694.000,00	2.131.238,57	2.131.238,57
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	7.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά & νομικά πρόσωπα	2.125.309,98	69.406,33	69.406,33
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.772.089,60	455.682,63	411.782,84
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	119.000,00	8.657,50	8.267,50
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	9.934.605,50	1.927.973,60	1.898.215,55
0893	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά - συμβουλευσιογραφικά έξοδα	45.222,46	5.092,01	1.772,21
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	665.200,00	122.484,51	101.692,47
0911	Φόροι	4.000.000,00	2.890.158,31	2.890.158,31
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαϊκών Αγορών)	6.070.000,00	42.349,86	10.259,40
0913	Φ.Π.Α	120,00	0,00	0,00
0929	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	63.000,00	19.432,24	6.221,98
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπά	1.734.500,00	163.083,33	162.742,95
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	84.640,00	10.118,95	10.118,95
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	18.000,00	0,00	0,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	112.009,21	8.557,03	8.557,03
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	17.500,00	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	31.000,00	251,87	251,87
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	498.708,08	60.304,95	58.698,34

1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	50.000,00	0,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	424.326,08	57.310,77	57.310,77
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	439.955,07	34.815,76	33.392,15
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. κάθε είδους λοιπού	762.625,50	71.203,21	70.423,25
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.398.000,00	398.680,10	398.680,10
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	233.000,01	10.610,77	10.610,77
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	89.000,00	766,32	766,32
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	50.000,00	0,00	0,00
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	916.077,00	109.770,74	44.512,74
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	581.025,00	209.808,38	196.296,70
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	330.000,00	40.516,20	40.516,20
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	80.650,00	3.379,63	3.379,63
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	258.500,00	26.150,98	25.618,74
1691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	519.400,00	32.852,47	31.592,49
1711	Προμήθεια επίπλων	1.386.000,00	10.443,46	10.443,46
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	75.000,00	2.361,60	2.361,60
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	154.287,20	8.460,20	8.460,20
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.828.745,86	74.698,20	74.698,20
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	111.473,00	4.658,13	4.658,13
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	1.651.500,00	47.368,40	46.500,40
1731	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	400.000,00	0,00	0,00
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	5.000,00	0,00	0,00
2316	Επιχορήγηση σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας, για δαπάνες εξοπλισμού	1.000.000,00	0,00	0,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	232.500,00	58.875,00	58.875,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	3.999.891,00	1.035.280,00	1.035.280,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	2.188.800,00	1.376.305,00	1.081.125,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	28.477.900,90	23.228.004,17	23.228.004,17
2735	Επίδομα Ανάδοξης Οικογένειας	200.000,00	0,00	0,00
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	30.000,00	0,00	0,00
2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	30.000,00	0,00	0,00
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	8.120.000,00	389.705,66	389.705,66
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	481.294,00	163.308,25	157.704,92
3259	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	12.616.500,00	6.594.816,37	6.594.816,37
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς , φυσικά και νομικά προσωπα	600.000,00	521.599,67	521.599,67
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	162.000,00	99.626,92	99.626,92
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	2.898.276,70	462.583,48	414.650,04
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	14.020,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής , συντήρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδων	100.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	2.145.000,00	180.348,00	180.348,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς-εξόδων	9.800,00	9.600,00	9.600,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	50.000,00	1.691,25	1.691,25
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινοτικών , Δημοτικών εκλογων	465.500,00	465.500,00	465.500,00
5272	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	100.000,00	0,00	0,00
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	114.268,00	14.268,00	14.268,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	1.038.371,56	0,00	0,00
5329	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	8.000,00	969,68	0,00
5331	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	0,00	0,00
6112	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	125.000,00	0,00	0,00
6122	Χρεώλυσια Δανείων Εξωτερικού	83.000,00	0,00	0,00
7241	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	24.000.000,00	0,00	0,00

7243	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	0,00	0,00
7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	20.000.000,00	0,00	0,00
8271	Μελέτες και Έρευνες	45.000,00	0,00	0,00
9122	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων , βιβλιοθηκών, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	17.789,29	0,00	0,00
9123	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	13.924,71	0,00	0,00
9125	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ	42.165,00	0,00	0,00
9129	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	8.804,27	0,00	0,00
9139	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	8.804,42	0,00	0,00
9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	111,98	0,00	0,00
9333	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	720.000,00	0,00	0,00
9349	Προμήθεια μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατον. γενικά	805,23	0,00	0,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.398.143,71	0,00	0,00
9369	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.177,71	0,00	0,00
9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.660.000,00	0,00	0,00
9373	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	14.718.412,06	0,00	0,00
9375	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	13.152.219,12	0,00	0,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	27.853.062,37	0,00	0,00
9381	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	35.604.787,48	0,00	0,00
9382	Συντήρηση λιμενικών έργων	203.330,84	0,00	0,00
9385	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	923.686,97	0,00	0,00
9389	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.467.458,78	0,00	0,00
9398	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	795.237,46	0,00	0,00
9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	443.281,97	0,00	0,00
9419	Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων ή μη, που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	5.000,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες, διοίκησης και λειτουργίας	1.766.585,08	0,00	0,00
9455	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)	15.478.773,79	30.130,85	26.736,85
9456	Υδρευση – Αποχέτευση	3.924.135,84	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	534.156,31	7.288,99	7.288,99
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	11.982,00	0,00	0,00
9472	Δαπάνες για επισκευή υδροφορέων κλπ του κτιρίου Γ.Α.Κ Τοπ Αρχείου Ύδρας	36.903,02	0,00	0,00
9473	Για ειδικά έργα	3.089,29	0,00	0,00
9474	Γ.Γ.Α Αθλητικά έργα	28.964,52	0,00	0,00
9479	Δαπάνες για προμήθεια οχημάτων Β.Α.Ν και οργ. ελεγχ. ρύπων κεντρ. θερμ. και οχημάτων	199.642,53	0,00	0,00
9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκατ/σεις σ' αυτά	10.858,40	0,00	0,00
9499	Λοιπές δαπάνες.	26.169,79	0,00	0,00
9577	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	60.010,46	0,00	0,00
9578	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	5.018.305,10	0,00	0,00
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	287.192,43	0,00	0,00
9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	3.411,35	0,00	0,00
9699	Λοιπές δαπάνες	2.931,77	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	851.934,21	238.127,48	238.127,48
9719	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς	10.000.000,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	6.123.688,00	0,00	0,00
9723	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.217.867,37	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	1.218.119,63	0,00	0,00

9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	9.954.116,58	51.250,26	51.250,26
9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9733	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	14.826.015,32	1.374.340,64	1.374.340,64
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	4.135.000,00	153.561,23	153.561,23
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	400.000,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	14.036.988,52	120.485,70	120.485,70
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	0,00	0,00	0,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	8.617.008,48	521.674,84	521.674,84
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	3.804.412,34	215.985,84	215.985,84
9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων	940.000,00	0,00	0,00
9773	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	6.088.472,87	176.366,81	170.408,62
9775	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων.	36.132.539,30	918.949,22	822.152,68
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	20.668,09	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	62.942.938,95	4.505.240,42	4.332.293,71
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	1.181.024,98	306.434,73	306.434,73
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	39.494.273,90	8.225.686,67	8.216.147,46
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	25.146.165,76	1.223.555,73	1.181.968,32
9782	Συντήρηση λιμενικών έργων.	151.675,19	0,00	0,00
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	26.537,24	0,00	0,00
9785	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	1.541.500,00	0,00	0,00
9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	80.565,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	3.568.501,70	270.503,30	230.235,23
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	500.000,00	260.752,40	170.154,69
9891	Δαπάνες διαφημίσεων.	1.154.600,00	24.484,00	24.484,00
9899	Λοιπές δαπάνες	882.400,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		688.588.272,91	140.770.469,28	138.825.398,64

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ