



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 21 - 2 - 2017
 Αριθμ.Πρωτ.: 38983

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ: 1-1-2017 ΕΩΣ: 31-1-2017				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.418.739,00	0,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	3.418.739,00	0,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	3.418.739,00	0,00	0,00
015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	0,00	0,00
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	149.979.087,25	12.510.072,89	12.510.072,89
1226	Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων	28.703.250,97	2.347.097,99	2.347.097,99
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.979.547,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	110.989.485,05	9.622.776,57	9.622.776,57
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	67.553.517,48	9.622.776,57	9.622.776,57
	β) Για Μεταφορά μαθητών	17.264.389,57	0,00	0,00
	γ) Για διατροφικό επίδομα	25.866.636,00	0,00	0,00
	δ) Για ΟΣΔΕ	8.500,00	0,00	0,00
	ε) Για δακοκτονία	296.442,00	0,00	0,00
1253	Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	848.377,28	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	7.458.426,95	540.198,33	540.198,33
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	481,99	481,99
2122	Εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση	0,00	481,99	481,99
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	7.296.578,31	3.755.025,81	3.755.025,81
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	0,00	0,00
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	482.326,14	30.436,50	30.436,50
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	6.514.252,17	3.724.589,31	3.724.589,31
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.011.660,07	84.076,67	84.076,67
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	0,00	0,00
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	43.716,97	943,40	943,40
421902	Λοιπά πρόστιμα	1.548.942,74	49.354,27	49.354,27
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	266.909,23	18.497,00	18.497,00
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	6.846,94	297,00	297,00
422903	Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	49.223,00	10.205,00	10.205,00
422904	Παράβολα του Ν.3982/2011 αδειοδοτήσης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων	96.021,19	4.780,00	4.780,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.177.874,07	24.617,69	24.617,69
5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ	9.000.000,00	0,00	0,00
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	177.874,07	7.857,46	7.857,46
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	424,25	424,25
5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	9.803,73	9.803,73
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	1.394,84	1.394,84
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	4.069,61	4.069,61
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	1.067,80	1.067,80
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00

611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 του ν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	0,00	0,00	0,00
611803	«Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του ν.4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ Α.Ε.»	0,00	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	0,00	0,00
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.959.092,79	2.707.373,21	2.707.373,21
8111	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	1.328.587,79	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα	2.175.274,00	2.139.322,00	2.139.322,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών	7.790.231,00	0,00	0,00
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.894,26	2.894,26
8221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	0,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	655.000,00	565.156,95	565.156,95
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.128.727,98	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	40.677.656,47	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	19.451.071,51	0,00	0,00
940000	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	3.924.135,84		
9429	Επιχορηγήσεις για πληρομή λοιπών δαπανών	7.901.991,61	0,00	0,00
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)	7.624.944,06	0,00	0,00
9578	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων	5.000.000,00	0,00	0,00
Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	354.061.003,67		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		603.032.763,14	19.081.648,26	19.081.648,26

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, 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	5.518.590,95		
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	44.636.438,00	6.484.002,32	6.484.002,32
0213	Οικογενειακή παροχή	1.162.506,00	159.724,41	159.724,41
0215	Επίδομα Θέσης	1.616.345,00	263.958,34	263.958,34
0219	Λοιπα γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα)	960.363,00	147.391,06	147.391,06
0225	Επίδομα ανθυγενικής εργασίας	81.000,00	900,00	900,00
0229	Λοιπά γενικά επιδόματα	14.131,00	2.213,40	2.213,40
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	197.073,00	33.322,00	33.322,00
0272	Επίδομα χρόνου υπη	90.085,00	13.372,88	13.372,88
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	3.745,00	900,00	900,00
0275	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	5.754,00	748,80	748,80
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	28.857,00	4.782,00	4.782,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	27.324,00	4.526,00	4.526,00
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	68.225,00	25.531,22	25.531,22
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	30.000,00	3.089,00	3.089,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	66.428,80	0,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.769.506,00	324.389,45	324.389,45
0292	Λοιπές εισφορές κοινωνικής Ασφαλισής	3.297.808,00	654.612,67	654.612,67
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.889.103,00	225.264,86	225.264,86
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	62.000,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.512.000,00	0,00	0,00
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	100.000,00	0,00	0,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	15.900,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	399.750,00	0,00	0,00

0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	2.220,00	0,00	0,00
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	37.700,00	0,00	0,00
0389	Λοιπές αποζημιώσεις	2.500,00	0,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.435.000,00	0,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	781.000,00	0,00	0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	1.224.800,00	0,00	0,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	325.200,00	0,00	0,00
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίου	61.000,00	0,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτών	50.471,80	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ? ν.34)	531.946,03	0,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	1.000,00	0,00	0,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	113.000,00	0,00	0,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	117.500,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	789.500,00	0,00	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	509.100,00	0,00	0,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	228.300,00	0,00	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	10.744.000,00	0,00	0,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	1.244.000,00	0,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	35.258.525,09	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά τέλη	438.000,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	739.000,00	0,00	0,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	92.500,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές	2.186.000,00	0,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	324.600,00	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.226.000,00	0,00	0,00
0833	Χρήση φωταερίου	350,00	0,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	60.900,00	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	248.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	267.700,00	0,00	0,00
0844	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.615.000,00	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	178.900,00	0,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	337.500,00	0,00	0,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	325.500,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	837.000,00	0,00	0,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	224.300,00	0,00	0,00
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	10.094.000,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	7.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά & νομικά πρόσωπα	1.366.000,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.169.000,00	0,00	0,00
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευς	117.000,00	0,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.531.200,00	0,00	0,00
0893	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	175.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	613.500,00	0,00	0,00
0911	Φόροι	5.000.000,00	0,00	0,00
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαϊκών Αγορών)	6.055.000,00	0,00	0,00
0913	Φ.Π.Α	120,00	0,00	0,00
0929	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	63.000,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπά	1.570.400,00	0,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	83.640,00	0,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	21.000,00	0,00	0,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	131.500,00	0,00	0,00

1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	18.000,00	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	36.000,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	534.000,00	0,00	0,00
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	50.000,00	0,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντηρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	414.500,00	0,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	485.000,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	713.250,00	0,00	0,00
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	2.168.000,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	240.000,00	0,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	95.000,00	0,00	0,00
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	728.300,00	0,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	554.500,00	9.331,74	6.331,74
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	355.000,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	80.650,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	231.200,00	0,00	0,00
1691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	482.250,00	0,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων	1.384.000,00	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμού	80.000,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	158.000,00	0,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.795.600,00	0,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	109.500,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	1.490.100,00	0,00	0,00
1731	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	400.000,00	0,00	0,00
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	118.275,00	0,00	0,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	2.802.429,00	0,00	0,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	2.568.035,00	0,00	0,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	28.112.270,00	1.871.443,46	583.652,61
2735	Επίδομα Ανάδοξης Οικογένειας	200.000,00	0,00	0,00
2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	30.000,00	0,00	0,00
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	5.120.000,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	390.500,00	0,00	0,00
3259	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	11.381.500,00	1.205.725,05	1.205.725,05
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς , φυσικά και νομικά πρόσωπα	600.000,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	192.000,00	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	2.713.000,00	0,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	15.520,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής , συντηρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδίων	100.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	1.380.000,00	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	4.800,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00
5329	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	4.500,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	0,00	0,00
6112	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	120.000,00	0,00	0,00
6122	Χρεωλύσια Δανείων Εξωτερικού	15.000,00	0,00	0,00
7241	Αγορά Οικοπέδων και Κτιρίων	36.000.000,00	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
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
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	272.460,58	0,00	0,00
9369	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.177,71	0,00	0,00
9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	169.285,10	0,00	0,00
9373	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	2.670.035,64	0,00	0,00
9375	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	4.858.468,69	0,00	0,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	7.197.455,29	0,00	0,00
9381	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	25.064.124,78	0,00	0,00
9382	Συντήρηση λιμενικών έργων	40.666,17	0,00	0,00
9385	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	151.400,00	0,00	0,00
9389	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	253.760,22	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	33.600,00	0,00	0,00
9419	Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων ή μη, που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	1.500,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες, διοίκησης και λειτουργίας	43.897,04	0,00	0,00
9455	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)	15.447.938,63	0,00	0,00
9456	Υδρευση – Αποχέτευση	3.924.135,84	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	334.220,14	2.894,26	2.894,26
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	11.982,00	0,00	0,00
9472	Δαπάνες για επισκευή υδρορροής 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 εγκ/σεις σ' αυτά	10.858,40	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	835.000,00	0,00	0,00
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	2.197.000,00	0,00	0,00
9723	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	479.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	782.987,00	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	6.906.556,07	0,00	0,00
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.	7.366.827,93	0,00	0,00
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	2.225.000,00	0,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	200.000,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	7.122.489,05	0,00	0,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	6.197.781,06	0,00	0,00

9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	1.810.661,63	0,00	0,00
9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων	450.000,00	0,00	0,00
9773	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	3.608.196,51	0,00	0,00
9775	Εκτέλεση αποχευτικών έργων.	17.993.191,86	0,00	0,00
9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων.	15.668,09	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	48.714.912,91	0,00	0,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	1.070.000,00	0,00	0,00
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	101.765.471,41	0,00	0,00
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	17.331.601,04	0,00	0,00
9782	Συντήρηση λιμενικών έργων.	319.000,00	0,00	0,00
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	37.537,24	0,00	0,00
9785	Συντήρηση αποχευτικών έργων	375.000,00	0,00	0,00
9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	10.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	1.991.004,84	0,00	0,00
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	500.000,00	0,00	0,00
9891	Δαπάνες διαφημίσεων.	1.258.638,00	0,00	0,00
9899	Λοιπές δαπάνες	502.400,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		603.032.763,14	11.438.122,92	10.147.332,07

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ