



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 15 - 9 - 2017
 Αριθμ.Πρωτ.: 186423

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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: 31-8-2017				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.588.071,40	232,40	232,40
0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	89.100,00	0,00	0,00
0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	89.100,00	0,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	3.418.971,40	232,40	232,40
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	3.418.739,00	0,00	0,00
015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	232,40	232,40	232,40
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	80.000,00	0,00	0,00
0191	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	30.000,00	0,00	0,00
0199	Επιχορήγηση για αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών	50.000,00		
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	151.057.743,77	95.275.561,43	95.275.561,43
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	28.703.250,97	19.246.413,47	19.246.413,47
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	1.979.547,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	112.068.141,57	71.561.258,98	71.561.258,98
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	68.543.616,00	45.067.595,94	45.067.595,94
	β) Για Μεταφορά μαθητών	17.264.389,57	10.564.928,80	10.564.928,80
	γ) Για διατροφικό επίδομα	25.886.636,00	15.817.061,99	15.817.061,99
	δ) Για ΟΣΔΕ	8.500,00	0,00	0,00
	ε) Για δακοκτονία	365.000,00	111.672,25	111.672,25
1253	Έσοδα από Κ.Α.Π για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	848.377,28	0,00	0,00
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	7.458.426,95	4.467.888,98	4.467.888,98
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	53.364,00	35.249,42	35.249,42
2122	Εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση	53.364,00	35.249,42	35.249,42
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	9.096.578,31	8.382.045,70	8.382.045,70
3297	Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	0,00	0,00
3412	Έσοδα από εκμίσθηση καταστημάτων	482.326,14	495.571,93	495.571,93
3416	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημόσιων βοσκήσιμων γαιών	0,00	5.238,14	5.238,14
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	8.314.252,17	7.881.235,63	7.881.235,63
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.011.660,07	1.533.488,58	1.533.488,58
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	0,00	0,00
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	43.716,97	8.454,24	8.454,24
421902	Λοιπά πρόστιμα	1.548.942,74	1.237.714,22	1.237.714,22
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	158,50	158,50
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	266.909,23	161.179,19	161.179,19
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	6.846,94	1.790,60	1.790,60

422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	49.223,00	43.010,00	43.010,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτοποίησης τεχνικών επαγγελματιών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων	96.021,19	81.181,83	81.181,83
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	9.229.927,63	2.459.982,98	2.459.982,98
5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ	9.000.000,00	2.234.592,28	2.234.592,28
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	177.874,07	62.878,09	62.878,09
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	424,43	585,86	585,86
5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	17.580,15	17.580,15
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	38.548,99	75.326,58	75.326,58
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.599,31	31.793,73	31.793,73
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	14.323,13	14.323,13
568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.289,61	11.172,24	11.172,24
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	2.191,22	11.730,92	11.730,92
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.794.693,09	77.141,67	77.141,67
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	77.141,67	77.141,67
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	6.277.116,50	3.609.250,06	3.609.250,06
8111	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	2.242.492,00	2.242.492,00	2.242.492,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	2.649.038,99	0,00	0,00
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	4.143,12	4.143,12	4.143,12
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	18.827,40	0,00	0,00
8221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	565.157,00	565.156,95	565.156,95
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	797.457,99	797.457,99	797.457,99
866204	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2011	797.457,99	797.457,99	797.457,99
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	84.517.765,92	1.452.327,04	1.452.327,04
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	60.061.194,41	0,00	0,00
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	60.061.194,41	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	19.456.571,51	1.452.327,04	1.452.327,04
9429	Επιχ/σεις για πληρωμή λοιπών δαπανών	7.907.491,61	0,00	0,00
945501	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)	7.624.944,06	0,00	0,00
9456	Επιχορηγήσεις για έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης	3.924.135,84	1.452.327,04	1.452.327,04

9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	5.000.000,00	0,00	0,00
9578	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων	5.000.000,00	0,00	0,00
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	388.269.294,52		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙ		664.896.215,21	112.825.279,28	112.825.279,28

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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	5.283.610,35	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός	42.836.438,00	29.504.366,57	29.487.745,57
0213	Οικογενειακή παροχή.	1.162.506,00	717.434,56	717.127,89
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.716.345,00	1.238.925,02	1.223.541,02
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	1.160.363,00	657.826,82	657.307,27
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	101.000,00	15.080,00	15.080,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	42.131,00	9.960,30	9.960,30
0271	Βασικός μισθός	247.073,00	172.514,75	172.514,75
0272	Χρονοεπίδομα	140.085,00	62.729,89	62.729,89
0274	Οικογενειακή παροχή	53.745,00	3.600,00	3.600,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	55.754,00	3.900,00	3.900,00
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	78.857,00	23.247,83	23.247,83
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	77.324,00	22.011,50	22.011,50
0279	επιδόματα ετοιμότητας	148.225,00	64.024,39	64.024,39
0282	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	13.900,50	13.900,50
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	51.428,80	0,00	0,00
0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.443.506,00	1.477.194,15	1.462.631,42
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	4.147.808,00	2.549.212,90	2.534.531,89
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.887.103,00	1.050.438,67	1.040.530,87
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ	550.000,00	170.990,52	170.029,51
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	65.000,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	2.114.850,00	192.535,18	192.535,18
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	100.000,00	40.860,00	40.860,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	17.000,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	668.750,00	49.541,99	49.541,99
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	37.220,00	2.025,75	1.754,09
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	90.600,00	0,00	0,00
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	187.700,00	24.029,84	22.591,76
0389	Λοιπές αποζημιώσεις.	2.500,00	0,00	0,00
0511	Υπερωριακή εργασία	3.440.000,00	944.969,16	557.936,01
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.010.000,00	45.721,92	45.721,92

0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.233.567,40	232.246,50	201.295,50
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	525.200,00	0,00	0,00
0561	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	62.000,00	3.325,12	2.503,77
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	60.407,80	0,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	150.000,00	0,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	723.946,03	20.625,10	20.625,10
0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό μονίμου προσ/κου	1.000,00	0,00	0,00
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	118.000,00	490,40	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	117.500,00	0,00	0,00
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.)	893.500,00	76.109,73	19.343,17
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	599.100,00	54.250,00	10.510,00
0722	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	308.300,00	35.175,00	1.210,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	14.060.960,38	7.336.861,05	5.967.001,98
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	13.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	1.486.000,00	326.162,66	326.162,66
0821	Μεταφορά μαθητών	38.210.560,42	9.042.776,77	8.326.034,82
0823	Ταχυδρομικά.	471.812,00	234.038,96	19.098,65
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	809.500,00	39.723,53	37.049,53
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	127.500,00	5.233,00	5.233,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	2.343.000,00	11.269,92	10.769,92
0831	Υδρευση	1.235.740,29	63.989,81	63.886,81
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	12.476.972,80	403.274,79	403.274,79
0833	Χρήση φωταερίου.	350,00	0,00	0,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	88.828,00	1.298,80	1.137,60
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	278.750,00	5.237,78	5.237,78
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	278.250,40	13.360,19	12.780,19
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	3.012.688,00	304.999,33	256.621,05
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	195.729,80	3.394,57	3.394,57
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	633.335,79	2.395,79	2.395,79
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	416.356,18	5.646,31	2.167,37
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	992.693,05	87.457,95	84.648,11
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	284.800,00	43,40	43,40
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	11.013.655,80	173.567,36	67.967,36
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	7.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.618.969,40	80.388,67	80.388,67
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	6.005.839,00	465.819,94	465.819,94
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	122.000,00	4.140,00	640,00

0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	11.876.200,00	1.494.656,75	1.476.144,59
0893	Ειδικές αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	395.000,00	374,64	374,64
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	977.223,20	89.265,80	69.364,41
0911	Φόροι	8.000.000,00	1.531.176,88	1.531.176,88
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαϊκών Αγορών)	6.088.359,77	14.000,00	0,00
0913	Φ.Π.Α	120,00	0,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	63.000,00	19.312,75	8.362,75
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.373.412,09	82.535,23	39.821,03
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	95.640,00	2.344,60	2.344,60
1131	Υλικό Εκπαιδεύσεως	31.000,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	350.385,40	429,83	429,83
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	60.555,98	1.055,98	1.055,98
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	61.000,00	456,26	456,26
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	584.650,00	5.649,38	5.649,38
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	0,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	475.190,12	1.690,12	1.690,12
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	642.403,50	11.473,41	4.256,74
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	768.837,20	33.445,88	33.445,88
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών και καπνού	3.368.000,00	524.256,00	524.256,00
1421	Στολές Προσωπικού	250.000,00	0,00	0,00
1423	Υλικά υπόδυσης	105.000,00	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	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	731.658,62	45.817,09	12.710,95
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	639.661,50	121.030,99	118.030,99
1641	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	420.000,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	88.059,86	2.409,86	2.409,86
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	356.600,00	69.965,31	66.711,30
1691	Υλικά ξυλείας και μετάλλων	3.000,00	0,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	468.931,00	5.593,47	5.593,47
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.497.500,00	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	133.092,00	3.836,00	744,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	512.876,64	23.820,52	23.820,52
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.839.727,05	4.491,91	4.491,91
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	166.567,00	0,00	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.592.502,00	22.833,36	0,00
1731	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικώς	400.000,00	0,00	0,00
1739	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	203.345,00	0,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	4.013.579,00	455.000,00	345.000,00

2569	Επιχορ. σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	3.456.320,74	335.900,00	335.900,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	30.356.246,86	17.525.952,12	17.525.952,12
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	2.805,00	2.805,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.355.598,52	44.882,75	36.918,75
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	11.481.583,37	4.005.474,28	4.005.474,28
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (απόδοση υπέρ Ομοσπονδίων)	600.000,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	192.000,00	74.995,44	74.995,44
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	7.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	2.723.000,00	158.716,21	105.264,84
5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	50.000,00	0,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	15.520,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περιθάλψης πολιτικών φυγάδων	100.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	1.930.000,00	0,00	0,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	30.000,00	0,00	0,00
5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/8	100.000,00	0,00	0,00
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων	100.000,00	0,00	0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	4.500,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης σε Έλληνες εταίρους από Ε.Ε. (Α.Ρ.Τ.)	1.000,00	0,00	0,00
6112	Τόκοι δανείων εξωτερικού	120.000,00	0,00	0,00
6122	Χρεώλυσια δανείων εξωτερικού	15.000,00	0,00	0,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	35.000.000,00	0,00	0,00
7243	Εκτέλεση έργων	1.000,00	0,00	0,00
7321	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	16.100.000,00	0,00	0,00
9122	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' 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	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥ ΔΥ & ΝΠΔΔ	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 γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	111,98	0,00	0,00
9333	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	3.468.747,98	0,00	0,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.717.445,98	0,00	0,00
9369	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.177,71	0,00	0,00
9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	542.348,02	0,00	0,00
9373	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	3.202.745,26	0,00	0,00

9375	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	15.676.133,97	0,00	0,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.411.229,51	0,00	0,00
9381	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	26.771.186,46	0,00	0,00
9382	Συντήρηση λιμενικών έργων	243.997,01	0,00	0,00
9385	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	132.400,00	0,00	0,00
9389	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.894.960,22	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	40.600,00	0,00	0,00
9419	Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων ή μη, που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	0,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	43.897,04	0,00	0,00
9455	Οικισμός – Υγεία – Πρόνοια	15.479.682,63	0,00	0,00
9456	Υδρευση Αποχέτευση	3.924.135,84	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	334.220,14	4.375,52	4.375,52
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	11.982,00	0,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	36.903,02	0,00	0,00
9473	Υπουργείο Υγείας	3.089,29	0,00	0,00
9474	Υπουργείο Πολιτισμού	28.964,52	0,00	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	199.642,53	0,00	0,00
9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ως και εγκαταστάσεις πάσης φύσεως 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 από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	3.411,35	0,00	0,00
9699	Λοιπές δαπάνες	2.931,77	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	420.000,00	960,00	0,00
9719	Αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων για λοιπούς σκοπούς	10.000.000,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.490.803,74	47.831,35	47.831,35
9723	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους	284.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	477.987,00	40.986,96	24.866,96
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	21.761.921,33	0,00	0,00
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.000,00	0,00	0,00
9733	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	6.281.427,93	1.350.677,90	1.350.677,90
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.630.213,02	369.148,11	369.148,11
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	43.005.000,00	0,00	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	90.000,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	4.750.539,67	85.660,06	35.660,06
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	61.500,00	0,00	0,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.332.597,89	247.841,93	208.766,74
9771	Συγκοινωνιακά έργα	2.147.236,02	117.450,75	117.450,75
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	55.000,00	0,00	0,00

9773	Εκτελ.έργων ύδρευσης - άρδευσης	1.102.785,71	153.806,25	8.995,33
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	14.226.226,15	362.578,35	266.672,11
9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	22.668,09	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	45.862.594,98	3.985.675,51	3.958.922,25
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	1.218.551,69	112.147,15	112.147,15
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	62.369.617,90	5.132.955,44	5.132.955,44
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	13.843.242,66	1.765.190,65	924.164,22
9782	Συντήρηση λιμενικών έργων	424.000,00	0,00	0,00
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	37.537,24	0,00	0,00
9785	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	305.000,00	0,00	0,00
9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	10.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	1.081.109,31	26.742,86	26.742,86
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	500.000,00	67.157,73	60.014,94
9891	Δαπάνες διαφημίσεων	558.638,00	84.568,00	84.568,00
9899	Λοιπές δαπάνες	447.400,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		664.896.215,21	103.761.746,98	99.092.209,29

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ