



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

Αθήνα, 18 - 4 - 2018
 Αριθμ.Πρωτ.: 74601

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, 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: 1-1-2018 ΕΩΣ: 31-3-2018				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.320.000,00	0,00	0,00
0140	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
0149	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	4.320.000,00	0,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	4.320.000,00	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
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
0191	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
0199	Επιχορήγηση για αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	153.417.286,71	41.240.333,37	41.240.333,37
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	29.395.637,57	8.035.518,12	8.035.518,12
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	114.399.782,00	31.561.520,32	31.561.520,32
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	68.543.616,00	21.226.494,77	21.226.494,77
	β) Για Μεταφορά μαθητών	19.616.030,00	5.655.803,55	5.655.803,55
	γ) Για διατροφικό επίδομα	25.866.636,00	4.679.222,00	4.679.222,00
	δ) Για ΟΣΔΕ	8.500,00	0,00	0,00
	ε) Για δακοκτονία	365.000,00	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	6.793.942,86	1.643.294,93	1.643.294,93
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	29.237,76	13.840,32	13.840,32
2243	Εισφορές εφάπαξ	29.237,76	13.840,32	13.840,32
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	9.741.322,82	4.051.356,71	4.051.356,71
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	0,00	0,00
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	693.158,71	128.455,42	128.455,42
3416	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών	2.842,22	5.021,77	5.021,77
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	8.745.321,89	246.039,10	246.039,10
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	3.671.840,42	3.671.840,42
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.309.617,23	675.840,80	675.840,80
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	322,59	322,59
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	9.831,83	125,07	125,07
421902	Λοιπά πρόστιμα	1.811.401,48	523.571,28	523.571,28
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	158,50	0,00	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	332.839,82	80.096,16	80.096,16
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	1.456,80	896,40	896,40
422903	Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	48.708,00	37.504,00	37.504,00
422904	τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων	105.220,80	29.444,30	29.444,30

422905	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/7-2-2018)	0,00	3.881,00	3.881,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	161.578,83	217.116,32	217.116,32
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	161.578,83	23.940,63	23.940,63
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	9.563,68	9.563,68
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	29.511,17	29.511,17
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	138.945,09	138.945,09
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00
568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	12.411,25	12.411,25
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	2.744,50	2.744,50
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
611802	των.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	0,00	0,00	0,00
611803	«Έκτακτη 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	12.250.683,10	2.351.598,00	2.351.598,00
8111	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	1.411.096,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	2.277.882,00	2.351.598,00	2.351.598,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	8.561.705,10	0,00	0,00
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.214.747,99	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	13.114.642,81	0,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	13.114.642,81	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	100.105,18	0,00	0,00
9429	Επιγ/σεις για πληρωμή λοιπών δαπανών	100.105,18	0,00	0,00
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους)	0,00	0,00	0,00
9456	Επιχορηγήσεις για έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00
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	371.202.634,45		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		571.647.108,89	48.550.085,52	48.550.085,52

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014.

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
A110	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.503.524,32	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός	43.851.554,00	13.288.814,26	13.278.029,63
0213	Οικογενιακή παροχή.	1.187.930,00	312.071,00	311.689,33
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.654.268,00	548.476,62	547.393,95
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	1.156.850,00	295.492,50	295.317,42

0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	250.000,00	73.141,25	73.141,25
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	100.600,00	1.342,80	1.342,80
0271	Βασικός μισθός	229.672,00	72.696,00	72.696,00
0272	Χρονοεπίδομα	84.837,00	27.956,16	27.956,16
0274	Οικογενειακή παροχή	5.474,00	1.800,00	1.800,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.281,00	1.747,20	1.747,20
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	31.459,00	10.384,00	10.384,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	29.786,00	9.832,00	9.832,00
0279	επιδόματα ετοιμότητας	139.929,00	30.141,36	30.141,36
0282	Διάφορες αποζημιώσεις	37.068,00	6.335,00	6.335,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	65.000,00	0,00	0,00
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	2.696.143,00	587.884,26	577.013,62
0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1-1-2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	3.534.296,00	686.800,90	682.233,86
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.605.073,00	481.198,87	474.398,52
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.201.637,00	774.026,84	772.316,16
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	51.000,00	52,00	52,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	1.072.200,00	65.175,19	54.233,99
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	149.600,00	28.540,00	28.540,00
0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	15.500,00	13,03	13,03
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	332.600,00	16.584,82	13.774,43
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	42.320,00	2.746,02	2.652,23
0375	Αμοιβές αντιπροσώπων συνειδήσης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	91.000,00	0,00	0,00
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	243.300,00	16.971,56	16.475,08
0389	Λοιπές αποζημιώσεις.	2.500,00	0,00	0,00
0511	Υπερωριακή εργασία	4.745.000,00	825.371,93	614.687,89
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.245.000,00	80.263,22	39.621,38
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.149.600,00	132.554,86	91.791,21
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	461.000,00	0,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	62.000,00	9.852,70	5.944,78
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	53.471,80	3.132,41	2.863,53
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	736.946,03	26.576,40	11.898,00
0713	"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 αρετοί"	1.000,00	0,00	0,00

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"	114.000,00	0,00	0,00
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο 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	114.500,00	4.522,28	1.920,00
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	957.000,00	65.404,10	12.837,66
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	642.700,00	13.580,00	9.690,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	354.900,00	30.670,00	3.255,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	9.517.000,00	1.453.948,23	923.979,01
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	13.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	1.425.000,00	186.268,58	102.191,12
0821	Μεταφορά μαθητών	38.530.000,00	6.801.741,88	5.528.329,12
0823	Ταχυδρομικά.	448.100,00	66.857,25	6.096,94
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	812.000,00	182.895,02	182.500,02
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	107.000,00	4.737,71	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	4.199.000,00	11.532,00	0,00
0831	Υδρευση και άρδευση	486.300,00	13.671,66	12.749,66
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.620.000,00	505.006,10	348.801,12
0833	Χρήση φωτοαριού.	350,00	0,00	0,00
0839	Δαπάνες καθαριότητας	102.150,00	124,00	124,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	213.000,00	4.999,60	4.354,70
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	266.500,00	9.428,18	4.428,18
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.745.000,00	480.375,72	390.372,51
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	191.800,00	2.281,97	1.807,95
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	555.000,00	7.134,96	390,60
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	454.000,00	3.867,96	3.867,96
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.004.000,00	23.119,53	9.711,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	211.300,00	500,00	500,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.521.000,00	34.740,81	33.252,81
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.	8.000,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.747.000,00	8.202,96	8.202,96
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.028.000,00	298.363,28	179.432,33
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	128.000,00	640,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	4.815.000,00	297.308,20	69.236,56
0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	10.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	198.000,00	3.064,84	2.996,64
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	752.500,00	42.555,94	26.702,90
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	14.000,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	61.000,00	10.000,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.058.400,00	139.380,09	114.695,55

1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	86.000,00	1.440,70	1.440,70
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	31.000,00	0,00	0,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	416.000,00	1.753,36	190,96
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	23.000,00	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	53.000,00	5.524,82	5.524,82
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	381.000,00	1.929,41	1.929,41
1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	50.000,00	0,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	363.856,00	0,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	624.500,00	2.452,98	2.452,98
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	517.700,00	13.281,14	2.889,94
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.271.000,00	152.694,76	37.646,76
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	240.700,00	2.983,44	2.574,24
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	104.800,00	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	594.300,00	15.306,05	8.718,76
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	628.000,00	49.298,36	45.343,83
1641	Προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	215.000,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	66.050,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	292.900,00	0,00	0,00
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.000,00	0,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	494.600,00	6.101,78	4.379,42
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.004.000,00	653,08	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	133.700,00	2.195,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	352.000,00	0,00	0,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.642.820,00	41.344,40	41.183,20
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	199.500,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.603.000,00	9.412,84	0,00
1731	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικά	20.000,00	0,00	0,00
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	194.348,50	0,00	0,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρίες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	3.216.078,50	0,00	0,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	2.999.573,00	0,00	0,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	28.307.518,00	6.801.447,62	6.801.447,62
2735	Επιδόμα Ανάδοχης 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	2.816.100,00	19.210,00	18.604,00
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	499.500,00	0,00	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (αποδοχή υπέρ Ομοσπονδιών)	600.000,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	191.578,83	25.853,03	25.853,03
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	15.000.000,00	0,00	0,00

5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	4.645.000,00	377.767,43	304.432,03
5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	10.000,00	0,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	16.020,00	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	1.309.208,00	142.000,00	117.000,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	46.500,00	0,00	0,00
5246	Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το Ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών	1.000,00	0,00	0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	4.500,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	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	33.000.000,00	0,00	0,00
7243	Εκτέλεση έργων	1.000,00	0,00	0,00
7321	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	754.225,93	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	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	40.312,66	0,00	0,00
9369	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.177,71	0,00	0,00
9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	150.400,00	0,00	0,00
9373	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	2.476.374,90	0,00	0,00
9374	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης	99.782,31	0,00	0,00
9375	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	3.328.491,35	0,00	0,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.502.093,35	0,00	0,00
9381	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	3.723.905,59	0,00	0,00
9385	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	357.957,11	0,00	0,00
9389	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	435.325,54	0,00	0,00
9398	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	795.237,46	0,00	0,00
9416	Αποζημίωσης προσθετικής υπηρεσίας	41.500,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	58.605,18	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	124.220,14	0,00	0,00
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.	179.207,58	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	4.190.930,22	19.118,00	19.118,00
9719	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	3.572.226,50	65.943,56	65.943,56
9723	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους	289.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	211.982,73	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	6.814.256,51	112.555,37	82.214,75
9732	μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	5.000,00	0,00	0,00
9733	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	8.838.621,41	124.272,30	124.272,30
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	2.461.029,77	0,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	35.741.703,64	0,00	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	90.000,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	5.076.193,70	89.713,18	86.155,80
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	61.500,00	0,00	0,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.852.457,68	156.935,06	156.935,06
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	2.570.555,12	0,00	0,00
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	1.267.107,00	0,00	0,00
9773	Εκτελ. έργων ύδρευσης και άρδευσης	11.247.255,64	39.868,22	39.868,22
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	24.305.377,14	173.091,38	156.132,63
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	23.168,09	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	45.297.304,15	256.411,43	239.054,99
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	331.000,00	3.730,04	3.730,04
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	64.341.551,10	9.053.302,00	8.179.648,29
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	23.090.042,94	2.330.280,86	1.575.635,77
9782	Συντήρηση λιμενικών έργων	319.580,00	10.315,30	0,00
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	87.872,49	0,00	0,00
9785	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	1.000.000,00	0,00	0,00
9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	10.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.626.986,26	16.542,23	16.542,23
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	398.000,00	15.925,72	303,00
9891	Δαπάνες διαφημίσεων	1.404.672,00	54.188,00	54.188,00
9899	Λοιπές δαπάνες	1.147.400,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		571.647.108,89	49.333.740,86	44.260.096,45

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ