



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 14 - 12 - 2018

Αριθμ.Πρωτ.: 251334

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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: 30-11-2018				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.584.904,50	105.339,50	105.339,50
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	4.435.804,50	99.166,50	99.166,50
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	4.400.000,00	0,00	0,00
015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	35.804,50	99.166,50	99.166,50
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	60.000,00	6.173,00	6.173,00
0191	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	30.000,00	0,00	0,00
0199	Επιχορήγηση για αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών	30.000,00	6.173,00	6.173,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	154.220.642,65	150.078.457,21	150.078.457,21
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	29.395.637,57	30.164.210,23	30.164.210,23
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	115.203.137,94	113.654.681,15	113.654.681,15
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	68.543.616,00	65.141.742,40	65.141.742,40
	β) Για Μεταφορά μαθητών	19.794.385,94	25.578.075,25	25.578.075,25
	γ) Για διατροφικό επίδομα	26.471.636,00	22.672.258,00	22.672.258,00
	δ) Για ΟΣΔΕ	8.500,00	1.997,00	1.997,00
	ε) Για δακοκτονία	385.000,00	260.608,50	260.608,50
1253	Εσοδα από Κ.Α.Π για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού	848.377,28	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	6.793.942,86	6.259.565,83	6.259.565,83
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	54.000,00	50.865,09	50.865,09
2243	Εισφορές εφάπαξ	54.000,00	50.865,09	50.865,09
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	9.761.322,82	9.157.215,51	9.101.041,65
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	693.158,71	491.920,02	491.920,02
3416	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών	22.842,22	11.890,25	11.890,25
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	745.321,89	923.158,30	866.984,44
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	8.000.000,00	7.430.246,94	7.430.246,94
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.381.095,63	2.588.890,22	2.588.890,22

4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	5.367,59	5.367,59	5.367,59
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	9.831,83	4.499,56	4.499,56
421902	Λοιπά πρόστιμα	1.833.132,29	2.105.528,38	2.105.528,38
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	158,50	0,00	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	332.839,82	245.656,26	245.656,26
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	1.456,80	22.089,35	22.089,35
422903	Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	57.608,00	61.564,00	61.564,00
422904	Παράβολα του Ν.3982/2011 αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών	120.700,80	130.628,05	130.628,05
422905	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/7-2-2018)	20.000,00	13.557,03	13.557,03
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	760.424,96	869.180,77	869.180,77
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	161.578,83	90.150,71	90.150,71
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	26.800,00	26.800,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	32.735,83	43.612,85	43.612,85
5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	4.271,82	4.271,82	4.271,82
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	54.047,32	82.003,86	82.003,86
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	400.000,00	481.888,22	481.888,22
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
5687	Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	968,70	968,70	968,70
568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	104.077,96	127.047,19	127.047,19
5689001	Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	2.744,50	12.437,42	12.437,42
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	48.973,33	48.973,33
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 του ν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-	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	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	48.973,33	48.973,33
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.578.502,22	2.351.598,00	2.351.598,00
8111	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
8113	Έσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	2.351.598,00	2.351.598,00	2.351.598,00
8114	Έσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	226.904,22	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	74.362.715,88	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	67.358.525,44	0,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	67.358.525,44	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	873.413,08	0,00	0,00

9429	Επιχ/σεις για πληρωμή λοιπών δαπανών	873.413,08	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	5.828.382,36	0,00	0,00
9523	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	828.382,36	0,00	0,00
9578	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων	5.000.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	302.395,00	0,00	0,00
9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	302.395,00	0,00	0,00
Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	376.768.021,31		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		625.471.629,97	165.250.519,63	165.194.345,77

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 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	4.354.268,52	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός	43.709.770,80	40.402.032,38	40.363.871,66
0213	Οικογενιακή παροχή.	1.234.958,33	950.078,65	949.245,82
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.784.268,00	1.660.681,07	1.649.765,41
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	1.156.203,59	824.441,13	824.075,97
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	700.000,00	391.772,51	237.992,51
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	100.600,00	4.028,40	4.028,40
0271	Βασικός μισθός	515.512,00	218.088,00	218.088,00
0272	Χρονοεπίδομα	84.837,00	83.868,48	83.868,48
0274	Οικογενειακή παροχή	9.684,00	5.400,00	5.400,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	10.081,00	5.815,68	5.815,68
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	34.209,00	31.152,00	31.152,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	29.786,00	29.496,00	29.496,00
0279	επιδόματα ετοιμότητας	142.129,00	90.424,08	90.424,08
0282	Διάφορες αποζημιώσεις	57.068,00	15.781,59	15.781,59
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	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	2.739.620,95	1.862.369,99	1.860.548,03
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)	2.153.257,18	1.747.048,57	1.745.811,10
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.756.647,31	1.427.823,99	1.418.994,34

0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.272.120,56	2.677.853,25	2.664.955,27
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	68.052,00	52,00	52,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	1.269.823,40	311.329,68	307.981,78
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	149.420,00	87.700,00	83.740,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	22.013,03	13,03	13,03
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	435.054,83	79.873,28	79.034,29
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	38.924,77	9.286,47	9.286,47
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	91.000,00	916,47	916,47
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	223.512,20	42.583,96	42.583,96
0389	Λοιπές αποζημιώσεις.	2.500,00	0,00	0,00
0511	Υπερωριακή εργασία	4.468.049,06	2.958.821,70	2.778.258,93
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.380.130,75	308.515,67	241.726,62
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.058.531,34	376.181,54	337.441,08
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	534.605,81	43.892,35	34.346,54
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	61.516,92	27.148,78	25.682,96
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	60.696,63	12.337,75	10.575,95
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	320.000,00	21.552,18	21.552,18
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	693.844,03	45.478,50	45.478,50
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 αιρετοί"	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"	115.000,00	5.824,52	2.816,02
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	114.130,00	14.502,28	9.752,76
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	999.000,00	197.056,30	117.961,01
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	660.700,00	95.000,00	83.070,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	362.000,00	77.151,50	31.046,96
0813	Μισθώματα κτιρίων	9.477.252,05	6.489.839,33	6.194.946,53

0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	13.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	1.421.374,51	587.619,38	558.683,73
0821	Μεταφορά μαθητών	39.870.062,93	23.704.716,89	22.870.290,10
0823	Ταχυδρομικά.	450.834,93	199.170,84	78.553,22
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.456.680,76	663.102,38	645.290,37
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	135.109,63	15.407,95	15.407,95
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.800.164,51	224.549,03	165.769,03
0831	Υδρευση και άρδευση	741.866,79	361.122,79	358.045,39
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.532.397,18	2.363.368,10	2.362.436,76
0833	Χρήση φωταερίου.	350,00	0,00	0,00
0839	Δαπάνες καθαριότητας	96.926,65	10.196,00	10.196,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	217.681,13	27.588,44	27.280,70
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	251.282,86	40.465,21	31.445,21
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	3.792.642,86	1.537.702,30	1.369.668,33
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	192.546,35	21.859,74	12.286,64
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων	454.943,08	29.064,19	28.981,63
0861	ξηράς	378.554,00	52.513,32	51.693,32
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.003.458,18	269.109,11	248.346,06
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	207.000,00	5.523,01	5.523,01
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.245.556,74	145.164,94	145.164,94
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)	1.803.571,18	226.906,04	221.962,23
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.454.680,62	1.486.492,02	1.477.567,74
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	159.920,00	1.920,00	920,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	12.008.561,48	3.135.637,37	3.068.250,01
0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	10.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	180.500,00	13.392,13	12.851,77
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	675.595,42	188.726,02	151.367,08
0911	Φόροι	6.000.000,00	1.490.438,01	1.490.438,01
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαϊκών	6.167.500,00	2.949.247,58	2.905.718,45
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	62.000,00	18.633,05	7.833,05
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.088.820,49	392.264,49	379.891,02
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	77.940,70	12.321,89	12.071,89
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	36.000,00	4.125,00	4.125,00
1211	υλικού	425.560,35	15.936,69	15.936,69
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	25.000,00	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	64.524,82	17.828,48	17.828,48

1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	376.040,44	63.792,54	63.792,54
1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	50.000,00	0,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	373.902,79	55.234,74	55.234,74
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	562.472,40	76.638,13	75.838,13
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	540.416,14	50.490,66	50.490,66
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.126.743,76	651.866,47	560.508,47
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	263.220,00	10.049,58	7.383,58
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	128.000,00	1.271,00	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	50.000,00	0,00	0,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	657.802,04	161.393,16	147.537,44
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	594.525,98	204.311,24	197.991,74
1641	Προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	215.000,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	58.650,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	239.400,00	13.240,17	13.240,17
1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.000,00	0,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	548.346,01	97.545,44	84.659,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.900.653,08	15.550,55	15.550,55
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	138.200,00	19.117,80	19.117,80
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	523.302,00	32.634,85	32.634,85
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.494.286,28	767.797,78	767.797,78
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	406.000,00	4.277,30	4.277,30
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.517.838,14	56.385,51	53.409,51
1731	Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικώς	30.000,00	0,00	0,00
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	6.190,40	1.190,40	1.190,40
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	315.631,00	245.296,00	121.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρίες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	4.025.006,00	2.213.075,50	1.777.600,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.128.248,74	1.583.826,50	900.730,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των	31.650.594,53	24.598.435,21	24.598.435,21
2735	Επιδόμα 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	3.117.195,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.784.056,61	336.316,22	165.573,72
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	499.500,00	0,00	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (αποδοση υπερ Ομοσπονδίων)	600.000,00	342.505,95	342.505,95

3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	191.578,83	95.176,91	68.986,90
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000.000,00	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	6.710.642,65	2.832.575,40	2.681.508,29
5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	30.000,00	6.173,00	6.173,00
5192	1943/91	16.020,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	100.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	1.304.882,00	157.000,00	157.000,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς	39.786,14	11.140,84	11.140,84
5246	Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	22.842,22	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	1.140,92	1.140,92
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00
6112	Τόκοι δανείων εξωτερικού	120.000,00	100.229,80	100.229,80
6122	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	25.300.000,00	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
9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	116.733,60	0,00	0,00
9329	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	466.136,60	0,00	0,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	832.074,70	0,00	0,00
9369	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.177,71	0,00	0,00
9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	640.043,74	0,00	0,00
9373	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	3.645.389,41	0,00	0,00
9374	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης	1.400.000,00	0,00	0,00
9375	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	24.716.398,51	0,00	0,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	7.224.208,21	0,00	0,00
9381	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	18.334.684,00	0,00	0,00

9385	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	1.247.897,97	0,00	0,00
9389	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	8.734.958,70	0,00	0,00
9398	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	795.237,46	0,00	0,00
9416	Αποζημίωσης προσθετης υπηρεσιας	301.500,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	547.113,08	0,00	0,00
9455	Οικισμός – Υγεία – Πρόνοια	24.800,00	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	434.220,14	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
9523	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	828.382,36	0,00	0,00
9577	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	60.010,46	0,00	0,00
9578	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	5.018.305,10	40.796,00	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	7.974.167,99	89.199,84	88.873,55
9719	σκοπούς	10.050.000,00	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.953.886,51	191.623,92	191.623,92
9723	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους	1.024.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	164.881,96	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	8.640.153,62	1.583.917,80	1.539.171,68
9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'	20.000,00	0,00	0,00
9733	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	6.425.918,87	821.131,63	773.933,60
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	2.128.759,98	196.840,94	122.998,11
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	21.283.189,79	57.420,70	0,00
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	89.022,08	4.451,10	4.451,10
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	5.153.667,47	720.111,87	647.354,78
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	57.893,00	0,00	0,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.719.566,88	753.704,50	717.166,30

9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	4.441.872,38	313.651,68	304.724,37
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	1.274.935,09	55.800,00	55.800,00
9773	Εκτελ.έργων ύδρευσης - άρδευσης	11.281.364,39	6.897.284,49	6.897.284,49
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	23.034.630,68	5.590.651,02	4.778.827,72
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	63.168,09	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	40.447.331,63	3.347.207,40	2.965.851,94
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	73.530,81	59.456,52	59.456,52
9779	ειδικά	62.074.638,43	34.490.249,84	34.372.578,40
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	38.105.318,21	8.653.230,63	8.440.538,75
9782	Συντήρηση λιμενικών έργων	324.167,48	78.057,83	78.057,83
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	1.178.024,96	55.078,32	0,00
9785	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	1.140.224,80	34.712,71	0,00
9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	10.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.062.685,45	286.423,08	217.824,72
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	403.378,32	216.423,17	216.423,17
9891	Δαπάνες διαφημίσεων	1.316.172,00	210.778,00	210.778,00
9899	Λοιπές δαπάνες	2.448.187,00	880.066,00	880.066,00
9916	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	302.395,00	4.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		625.471.629,97	204.298.274,01	198.070.866,43

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ