



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

Αθήνα, 19 / 02 / 2020

Αριθμ. πρωτ. 140750

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 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: 1-1-2019 ΕΩΣ: 31-12-2019				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	10.508.930,85	8.438.657,93	8.438.657,93
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	10.478.930,85	8.438.657,93	8.438.657,93
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	4.387.000,00	4.387.000,00	4.387.000,00
015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	6.091.930,85	4.051.657,93	4.051.657,93
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	30.000,00	0,00	0,00
0191	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
0199	Επιχορήγηση για αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών	30.000,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	136.603.236,34	154.051.208,68	154.051.208,68
1226	Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων	32.193.420,70	34.953.472,89	34.953.472,89
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	2.060.800,00	4.506.597,95	4.506.597,95
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	95.128.801,52	105.347.922,78	105.347.922,78
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	74.138.645,58	78.527.596,57	78.527.596,57
	β) Για Μεταφορά μαθητών	20.600.655,94	26.542.743,21	26.542.743,21
	γ) Για διατροφικό επίδομα	0,00	0,00	0,00
	δ) Για ΟΣΔΕ	4.500,00	1.997,00	1.997,00
	ε) Για δακοκτονία	385.000,00	275.586,00	275.586,00
1253	Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	883.200,00	1.923.742,06	1.923.742,06
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	6.337.014,12	7.319.473,00	7.319.473,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	55.409,59	56.947,81	56.947,81
2243	Εισφορές εφάπαξ	55.409,59	56.947,81	56.947,81
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	8.947.912,71	8.709.165,77	8.700.456,39
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	560.334,99	580.699,25	580.699,25
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών	28.028,00	98,20	98,20
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	615.311,59	384.130,19	375.420,81
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	7.444.238,13	7.444.238,13	7.444.238,13
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.380.844,63	2.335.955,87	2.335.955,87
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	262,50	1.813,00	1.813,00
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	26.213,57	9.061,39	9.061,39
421902	Λοιπά πρόστιμα	1.802.084,58	1.786.024,67	1.786.024,67
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	272.328,61	278.934,03	278.934,03
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	3.374,60	3.872,50	3.872,50
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	74.809,00	62.205,00	62.205,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτήσης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων	134.046,74	161.663,28	161.663,28

422905	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών			
	πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/7-2-2018)	64.725,03	31.552,00	31.552,00
422906	Παράβολα του Ν.4549/2018 άρθρο 78, 79	3.000,00	830,00	830,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	713.203,93	2.611.524,19	2.611.524,19
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	149.894,55	105.885,81	105.885,81
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	22.820,24	92.153,19	92.153,19
5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	5.319,44	5.319,44	5.319,44
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	10.397,20	10.397,20	10.397,20
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	460.000,00	531.204,92	531.204,92
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00
5687	Έσοδα από αποκατασταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00
568900	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	34.691,28	1.835.266,41	1.835.266,41
5689001	Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	30.081,22	31.297,22	31.297,22
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.515,82	38.259,52	38.259,52
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 του ν.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	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	22.515,82	38.259,52	38.259,52
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	50.000,00	289.994,42	289.994,42
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	0,00	0,00	0,00
8114	Έσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	0,00	0,00	0,00
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	49.925,00	49.925,00
8662	Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	222.605,40	222.605,40
866204	Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων έτους 2011	0,00	222.605,40	222.605,40
8669	Διάφορα έσοδα	0,00	17.464,02	17.464,02
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.676.602,94	76.644.755,63	76.644.755,63
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	91.279.712,25	71.416.388,54	71.416.388,54
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	91.279.712,25	71.416.388,54	71.416.388,54
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	8.323.390,69	5.183.742,93	5.183.742,93
9429	Επιχ/σεις για πληρωμή λοιπών δαπανών	8.323.390,69	5.183.742,93	5.183.742,93
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	40.766,00	40.766,00
9578	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων	5.000.000,00	40.766,00	40.766,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	73.500,00	3.858,16	3.858,16
9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	73.500,00	3.858,16	3.858,16

991601	Επιχορήγηση «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3 – “MARIE”» (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΉΞΥΠΙΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)	73.500,00	3.858,16	3.858,16
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	327.499.623,88		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		591.458.280,69	253.176.469,82	253.167.760,44

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 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	2.057.129,85	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός	47.951.518,80	40.744.119,37	40.744.119,37
0213	Οικογενειακή παροχή	1.435.000,00	917.735,67	917.735,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.791.000,00	1.708.879,38	1.708.879,38
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	805.000,00	614.602,80	614.602,80
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	761.400,00	179.033,77	179.033,77
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	70.000,00	34.121,42	34.121,42
0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	20.000,00	0,00	0,00
0271	Βασικός μισθός	718.077,57	422.084,96	422.084,96
0272	Χρονοεπίδομα	70.000,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή	16.500,00	6.826,00	6.826,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	25.000,00	6.760,80	6.760,80
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	58.000,00	32.154,00	32.154,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	25.000,00	0,00	0,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	56.500,00	7.018,62	7.018,62
0279	επιδόματα ετοιμότητας	163.000,00	108.547,05	108.547,05
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	90.000,00	40.303,05	40.303,05
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	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	2.669.360,89	1.819.978,45	1.819.978,45
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)»	2.150.224,96	1.629.076,50	1.629.076,50
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.829.520,76	1.408.052,07	1.408.052,07
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.140.052,49	3.730.992,07	3.730.992,07
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κλπ)	90.000,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.205.968,54	343.263,08	343.263,08
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	123.760,00	114.640,00	114.640,00
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	30.000,00	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)	421.200,00	79.973,66	79.973,66
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	58.307,00	9.490,59	9.490,59

0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	67.100,00	1.952,16	1.952,16
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	159.683,92	18.414,28	18.414,28
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.013.510,11	2.596.665,95	2.596.665,95
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.493.000,00	727.289,96	727.289,96
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.047.200,00	306.293,00	306.293,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	636.350,28	107.806,36	107.806,36
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	20.000,00	0,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτών	59.984,13	7.493,53	7.493,53
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.3460/2006)	51.422,83	8.127,74	8.127,74
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	220.000,00	30.516,00	30.516,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	626.946,03	27.493,69	27.493,69
0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό μονίμου προσ/κου	3.500,00	0,00	0,00
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	110.500,00	5.259,05	5.259,05
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	111.500,00	4.270,00	4.270,00
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.)	873.121,30	161.776,62	161.776,62
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό	589.850,00	131.132,92	131.132,92
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	326.500,00	49.095,50	49.095,50
0813	Μισθώματα κτιρίων	10.830.023,23	7.255.881,85	7.255.881,85
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	13.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	913.438,29	56.323,77	56.323,77
0821	Μεταφορά μαθητών	40.614.410,67	22.168.569,24	22.168.569,24
0823	Ταχυδρομικά.	405.234,94	202.776,18	202.776,18
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.733.949,81	602.217,27	602.217,27
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	95.917,47	10.493,22	10.493,22
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.142.563,95	704.248,59	704.248,59
0831	Υδρευση & άρδευση	649.091,69	198.757,80	198.757,80
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.699.632,63	1.386.892,21	1.386.892,21
0833	Χρήση φυσικού αερίου	7.350,00	1.520,84	1.520,84
0839	Δαπάνες καθαριότητας	138.506,56	6.754,76	6.754,76
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	173.885,57	34.226,03	34.226,03
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	238.838,83	41.687,43	41.687,43
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	3.974.192,30	1.894.869,62	1.894.869,62
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	161.277,15	40.337,47	40.337,47
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	617.074,17	70.835,70	70.835,70
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	346.622,05	24.240,86	24.240,86
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.354.416,09	378.897,02	378.897,02
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	185.000,00	8.958,00	8.958,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	7.293.056,97	263.489,09	263.489,09
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.355,44	6.355,44	6.355,44

0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.983.879,39	485.306,04	485.306,04
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	7.519.123,45	3.168.134,52	3.168.134,52
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	137.180,00	10.140,20	10.140,20
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.856.311,86	2.724.535,03	2.724.535,03
0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	10.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	251.040,08	6.921,88	6.921,88
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ Ζ	45.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	809.837,21	297.470,10	297.470,10
0911	Φόροι	6.000.000,00	3.569.683,73	3.569.683,73
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών)	4.023.535,72	2.881.785,23	2.881.785,23
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	62.000,00	13.422,96	13.422,96
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.346.183,12	945.147,54	945.147,54
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	77.279,00	9.762,65	9.762,65
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	42.900,00	6.948,76	6.948,76
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	446.487,59	171.978,01	171.978,01
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	39.000,00	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	52.799,81	2.477,08	2.477,08
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	339.000,00	95.231,68	95.231,68
1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	10.000,00	0,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	475.347,20	14.622,92	14.622,92
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	480.384,05	118.913,82	118.913,82
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	437.767,80	36.929,91	36.929,91
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	2.208.386,70	727.809,61	727.809,61
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	210.000,00	5.770,96	5.770,96
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	87.000,00	3.584,22	3.584,22
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	515.000,00	0,00	0,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	594.936,49	145.117,07	145.117,07
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	529.853,89	242.114,03	242.114,03
1641	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	55.000,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	290.941,59	33.789,59	33.789,59
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	940.853,61	124.267,88	124.267,88
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.044.000,00	437.033,78	437.033,78
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	146.000,00	17.041,60	17.041,60
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	540.941,60	93.942,40	93.942,40
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.156.526,86	413.721,65	413.721,65
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	368.839,71	148.088,93	148.088,93
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	918.033,99	129.697,38	129.697,38
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	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	315.200,00	234.200,00	234.200,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρίες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	4.027.670,00	2.147.692,00	2.147.692,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	3.150.355,74	2.005.108,00	2.005.108,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	17.740,00	2.582,28	2.582,28
2735	Επίδομα Ανάδοξης Οικογένειας	200.000,00	0,00	0,00
2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	30.000,00	22.400,00	22.400,00
2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	30.000,00	0,00	0,00
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	2.117.195,00	1.099.910,73	1.099.910,73
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.934.245,00	1.244.156,05	1.244.156,05
3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	199.500,00	0,00	0,00
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (απόδοση υπέρ Ομοσπονδιών)	600.000,00	343.255,15	343.255,15
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	179.894,55	99.254,64	99.254,64
5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	8.206.468,75	2.326.951,57	2.326.951,57
5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	30.000,00	0,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	23.020,00	0,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	50.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	1.263.778,00	390.919,40	390.919,40
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	30.000,00	2.999,97	2.999,97
5246	Εκπόνηση εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	28.028,00	0,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	1.800.000,00	1.277.893,49	1.277.893,49
5262	οδοιπορικά, αποζημίωση & εξόδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	3.069.000,00	2.508.250,00	2.508.250,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το Ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (λογ 120356)	1.000,00	0,00	0,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	4.000,00	0,00	0,00
5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00
6112	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
6122	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	20.850.000,00	0,00	0,00
7243	Εκτέλεση έργων	1.000,00	0,00	0,00
7321	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	1.050.000,00	0,00	0,00
9122	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00
9123	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9125	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥ ΔΥ & ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
9129	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9139	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	0,00	0,00	0,00
9329	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.000.000,00	386.040,64	386.040,64

9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.261.611,73	1.958.644,55	1.958.644,55
9369	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	542.149,57	248.491,04	248.491,04
9373	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	2.365.000,00	1.575.970,68	1.575.970,68
9374	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης	1.500.000,00	1.780.532,93	1.780.532,93
9375	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	18.034.083,68	27.131.770,51	27.131.770,51
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.700.421,90	4.354.186,59	4.354.186,59
9381	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	53.995.137,87	19.221.844,63	19.221.844,63
9385	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	1.916.598,22	23.859,36	23.859,36
9389	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.652.694,73	1.683.786,87	1.683.786,87
9398	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	0,00	13.051.260,74	13.051.260,74
9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	24.000,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	813.210,67	276.631,67	276.631,67
9455	Οικισμός – Υγεία – Πρόνοια	7.798.194,57	568.445,56	568.445,56
9459	Διάφορα έργα	1.380.000,00	4.338.665,70	4.338.665,70
9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	1.135.629,10	1.135.629,10
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	0,00	0,00
9473	Υπουργείο Υγείας	0,00	0,00	0,00
9474	Υπουργείο Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00
9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ως και εγκαταστάσεις πάσης φύσεως σ' αυτά	0,00	0,00	0,00
9577	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00
9578	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	5.000.000,00	0,00	0,00
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00
9699	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	5.529.252,81	483.950,05	483.950,05
9719	Αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων για λοιπούς σκοπούς	1.050.000,00	4.192,76	4.192,76
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	4.917.163,82	1.099.526,08	1.099.526,08
9723	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους	4.601.633,37	763.175,91	763.175,91
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	505.824,90	43.117,08	43.117,08
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	7.103.916,81	2.988.091,39	2.988.091,39
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.000,00	0,00	0,00
9733	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	8.074.578,40	1.731.942,38	1.731.942,38
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	2.104.227,61	1.093.633,10	1.093.633,10
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	24.624.517,25	1.354.743,43	1.354.743,43
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	84.570,98	48.962,14	48.962,14
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	7.336.938,68	1.424.675,44	1.424.675,44
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	57.893,00	28.925,00	28.925,00
9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.807.940,69	541.116,96	541.116,96
9771	Συγκοινωνιακά έργα	1.978.397,71	185.056,65	185.056,65
9772	Εκτέλεση λιμενικών Έργων	596.375,09	558.870,00	558.870,00
9773	Εκτελ. έργων ύδρευσης - άρδευσης	13.413.263,13	5.782.079,56	5.782.079,56
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	21.958.700,94	9.728.994,60	9.728.994,60
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	68.500,00	7.493,57	7.493,57
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	17.547.357,64	6.140.159,81	6.140.159,81
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	68.682.846,79	33.914.190,94	33.914.190,94

9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	34.669.922,12	20.878.905,98	20.878.905,98
9782	Συντήρηση λιμενικών έργων	1.206.235,11	41.800,69	41.800,69
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	1.119.652,47	924.276,36	924.276,36
9785	Συντήρηση αποχευτικών έργων	1.105.512,09	122.022,21	122.022,21
9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	1.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	3.246.713,53	2.373.703,02	2.373.703,02
9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	372.454,78	257.470,04	257.470,04
9891	Δαπάνες διαφημίσεων	1.506.000,00	818.323,36	818.323,36
9899	Λοιπές δαπάνες	1.618.400,00	1.473.458,00	1.473.458,00
9916	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	298.395,00	36.985,96	36.985,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		591.458.280,69	296.872.139,94	296.872.139,94

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ