



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

Αθήνα, 24 / 8 / 2023
 Αριθμ. πρωτ.

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, 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: 1-1-2023 ΕΩΣ: 31-7-2023				
ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.913.187,00	1.837.106,56	1.837.106,56
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	14.880.000,00	1.832.600,56	1.832.600,56
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	4.780.000,00	0,00	0,00
015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	10.100.000,00	1.832.600,56	1.832.600,56
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	33.187,00	4.506,00	4.506,00
0191	Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00
0199	Επιχορήγηση για αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών	33.187,00	4.506,00	4.506,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	144.673.768,46	82.797.645,77	82.797.645,77
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	35.840.948,00	23.239.296,80	23.239.296,80
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις	4.513.368,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	95.403.000,00	56.031.333,39	56.031.333,39
	α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών	73.018.000,00	41.568.333,38	41.568.333,38
	β) Για Μεταφορά μαθητών	22.000.000,00	14.269.000,01	14.269.000,01
	δ) Για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00
	ε) Για δακοκτονία	385.000,00	194.000,00	194.000,00
1253	Εσοδα από Κ.Α.Π για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου	1.926.632,00	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	6.989.820,46	3.527.015,58	3.527.015,58
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	57.533,89	33.377,87	33.377,87
2243	Εισφορές εφάπαξ	57.533,89	33.377,87	33.377,87
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	3.374.329,38	3.246.441,93	3.246.441,93
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	157.092,97	157.092,97	157.092,97
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	495.828,94	129.778,00	129.778,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημόσιων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	11.759,13	141,23	141,23
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	2.709.648,34	2.959.429,73	2.959.429,73
4000*	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	3.362.682,19	7.421.070,16	1.209.655,57
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	3.701,14	16.073,24	16.073,24
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	32.230,74	2.177.438,79	9.083,86

421902	Λοιπά πρόστιμα	2.793.241,12	4.866.761,17	823.701,51
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	241.415,70	177.600,54	177.600,54
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	0,00	0,00	0,00
422903	Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	105.410,30	66.466,40	66.466,40
422904	Παράβολα του Ν.3982/2011 αδειοδοτοποίησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων	152.351,19	111.862,62	111.862,62
422905	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/7-2-2018)	29.660,00	0,00	0,00
422906	Παράβολα του Ν.4549/2018 άρθρο 78, 79	1.200,00	1.680,00	1.680,00
422907	Παράβολο για την ίδρυση και λειτουργία διαιτολογικών γραφείων (ΦΕΚ 5027/2021)	3.280,00	2.980,40	2.980,40
422908	Παράβολα για την έγκριση ίδρυσης των κτηνιατρικών κλινικών (ν.4711/2020, αρθρ. 92)	192,00	207,00	207,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	472.140,30	349.712,00	349.712,00
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	164.169,36	40.979,64	40.979,64
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	13.962,74	14.035,60	14.035,60
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	0,00	0,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	250.000,00	238.949,67	238.949,67
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	43.860,90	52.055,59	52.055,59
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	147,30	3.691,50	3.691,50
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	104.103.337,47	104.159.986,00	104.159.986,00
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	104.103.337,47	104.159.986,00	104.159.986,00
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.679.285,60	0,00	0,00
7114	Προϊόν δανείου από Ν.Π.Δ.Δ. ή αποκεντρωμένες Δ.Υ. Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	10.679.285,60	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8111	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	0,00	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	57.001.405,66	669.331,92	669.331,92
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	54.535.000,46	0,00	0,00
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	54.117.000,46	0,00	0,00
939901	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	418.000,00	0,00	0,00

9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	828.360,77	649.764,77	649.764,77
9429	Επιχ/σεις για πληρωμή λοιπών δαπανών	828.360,77	649.764,77	649.764,77
9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00
9578	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	1.638.044,43	19.567,15	19.567,15
9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.638.044,43	19.567,15	19.567,15
991601	Επιχορηγήσεις «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3 – “MARIE”» (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)	15.147,64	16.252,15	16.252,15
991602	Επιχορηγήσεις “E-MOPOLI : ELECTRO MOBILITY AS DRIVER TO SUPPORT POLICY INSTRUMENTS FOR SUSTAINABLE MOBILITY AND TRAFFIC MANAGEMENT - Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ	78.471,59	3.315,00	3.315,00
991603	Επιχορηγήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΟΙΝΟΙ) ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	1.544.425,20	0,00	0,00
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	133.405.004,89		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		472.042.674,84	200.514.672,21	194.303.257,62

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, 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	8.209.828,71	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός	44.360.000,00	24.633.024,36	24.628.391,36
0213	Οικογενειακή παροχή.	1.051.000,00	514.502,59	514.452,59
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.831.000,00	1.025.793,81	1.025.793,81
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	400.500,00	155.907,74	155.907,74
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	420.000,00	83.755,00	83.755,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	70.000,00	30.920,17	30.920,17
0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	20.000,00	0,00	0,00
0271	Βασικός μισθός	750.000,00	403.621,91	403.621,91
0274	Οικογενειακή παροχή	20.000,00	6.320,00	6.320,00
0275	Επίδομα θέσης ευθυνης	20.000,00	8.200,80	8.200,80
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	60.000,00	44.140,00	44.140,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	25.000,00	692,24	692,24
0279	επιδόματα ετοιμότητας	180.000,00	120.514,13	120.514,13
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	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	1.763.000,00	856.568,83	855.924,21

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)»	2.105.000,00	888.427,59	888.427,59
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.773.000,00	864.222,85	864.141,36
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.654.000,00	2.954.804,19	2.954.511,72
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.300.000,00	100.005,01	100.005,01
0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	292.000,00	43.320,00	43.320,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.075.000,00	22.275,02	22.275,02
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	53.000,00	8.474,09	8.457,75
0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	67.100,00	0,00	0,00
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	67.000,00	3.816,98	3.816,98
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.480.000,00	1.364.342,92	1.337.405,36
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.255.000,00	1.566.407,73	1.471.691,97
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	715.500,00	214.108,00	213.608,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	404.400,00	74.868,54	74.868,54
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	10.000,00	0,00	0,00
0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	5.000,00	0,00	0,00
0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.3460/2006)	29.900,00	2.494,86	2.494,86
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	60.000,00	455,00	455,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	575.000,00	23.633,84	23.633,84
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	87.500,00	3.119,37	3.119,37
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	80.500,00	1.120,00	1.120,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διόδων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	437.000,00	137.578,98	75.944,52
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό	297.300,00	64.890,00	62.710,00
0722	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	211.000,00	57.281,48	13.834,48
0813	Μισθώματα κτιρίων	11.990.040,37	5.607.747,94	5.403.346,48
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	23.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	2.464.000,00	21.505,69	20.435,57
0821	Μεταφορά μαθητών	49.360.000,00	18.828.571,74	18.092.451,49

0823	Ταχυδρομικά.	344.250,00	118.076,50	33.076,50
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.240.546,48	329.507,57	323.055,48
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	105.000,00	11.603,74	11.603,74
0829	Λοιπές μεταφορές.	2.083.192,11	503.460,55	467.931,99
0831	Υδρευση & άρδευση	934.000,00	220.930,16	220.143,01
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.457.700,00	1.700.879,09	1.668.700,09
0833	Χρήση φυσικού αερίου	20.000,00	6.201,00	6.201,00
0839	Δαπάνες καθαριότητας	50.985,00	5.795,73	5.736,93
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	549.500,00	18.937,34	18.608,86
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	283.000,00	86.554,58	86.439,58
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	7.881.319,34	2.446.237,29	2.331.426,20
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	170.890,40	66.223,00	61.223,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	189.052,40	40.501,54	31.660,34
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	450.599,87	154.015,95	150.663,63
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.746.284,88	341.081,42	330.515,48
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	122.000,00	0,00	0,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	5.229.310,00	387.490,64	385.267,94
0874	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	320.000,00	186.575,30	186.575,30
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.383.047,90	489.261,50	449.001,70
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	10.075.534,03	2.165.695,89	1.951.795,65
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	78.000,00	225,00	225,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	9.993.000,00	3.750.643,72	3.732.099,05
0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	5.000,00	0,00	0,00
0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	11.500,00	0,00	0,00
0897	Αποζημιώσεις του ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ Ζ	45.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.065.390,30	186.358,49	164.423,89
0911	Φόροι	2.500.000,00	37.208,44	37.208,44
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών)	3.531.500,00	1.688.780,18	1.678.280,18
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	27.000,00	18.198,54	7.698,54
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.441.500,00	279.759,22	242.985,60
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	68.000,00	9.308,39	9.308,39
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	19.000,00	0,00	0,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	442.700,00	6.961,74	6.961,74
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	24.000,00	0,00	0,00
1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	85.000,00	1.038,80	1.038,80
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	267.000,00	35.625,04	24.025,15

1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	225.000,00	7.340,25	7.340,25
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	332.000,00	97.952,45	57.852,45
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	187.000,00	4.032,92	4.032,92
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	115.000,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	70.000,00	5.440,80	5.440,80
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	23.500,00	2.215,25	2.215,25
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.)	127.000,00	71,23	71,23
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	575.785,47	104.379,31	86.575,53
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	495.500,00	238.691,11	226.445,45
1641	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	21.000,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	11.000,00	0,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	160.500,00	1.000,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	554.946,57	98.347,11	98.187,15
1711	Προμήθεια επίπλων.	547.200,00	45.628,04	45.628,04
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	178.000,00	13.968,60	13.968,60
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	462.000,00	79.345,12	68.333,92
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.068.000,00	384.918,58	381.198,58
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	182.000,00	27.965,97	27.965,97
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	778.859,61	96.349,31	72.350,35
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.550.000,00	0,00	0,00
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	93.000,00	0,00	0,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	501.666,00	250.833,00	250.833,00
2336	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρίες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	4.827.095,00	2.321.822,00	2.321.822,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	4.477.915,74	2.197.345,00	2.197.345,00
2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	40.000,00	13.608,80	13.608,80
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.417.429,00	183.982,72	182.855,61
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (αποδοση υπερ Ομοσπονδιών)	360.000,00	327.587,25	327.587,25
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	284.169,36	60.695,14	60.695,14
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	11.620.000,00	2.511.502,20	2.457.584,00
5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	33.187,00	1.318,36	1.318,36
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	3.000,00	0,00	0,00

5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγάδων	1.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	350.000,00	37.000,00	37.000,00
5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	10.000,00	0,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	3.000.000,00	883.816,77	828.415,61
5262	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικών, Δημοτικών εκλογων	4.500.000,00	1.281.330,00	1.281.330,00
5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00
611101	Τόκοι δανείων εσωτερικού-Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	143.000,00	0,00	0,00
6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	275.000,00	0,00	0,00
7241	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	4.560.000,00	0,00	0,00
9349	Προμήθεια μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατον. Γενικά	500.000,00	0,00	0,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.800.000,00	0,00	0,00
9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00
9373	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	5.422.504,89	0,00	0,00
9375	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	8.777.318,12	0,00	0,00
9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.765.000,00	0,00	0,00
9381	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	30.075.553,42	0,00	0,00
9385	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	1.000.000,00	0,00	0,00
9389	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.776.624,03	0,00	0,00
9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	0,00	0,00	0,00
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	168.596,00	0,00	0,00
9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό – Υγεία – Πρόνοια	649.764,77	0,00	0,00
9459	Διάφορα έργα	880.000,00	323.719,99	323.719,99
9499	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	640.000,00	56.878,99	19.778,73
9719	Αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων για λοιπούς σκοπούς	15.027,61	0,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	5.864.194,65	2.631.648,04	2.555.845,14
9723	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους	3.010.318,38	1.233.520,98	1.180.728,40
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	789.000,00	24.013,75	24.013,75
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	9.292.517,73	1.332.235,70	867.041,87
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.000,00	0,00	0,00
9733	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	6.129.137,92	1.459.319,64	1.459.319,64
9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	85.498,39	38.565,65	38.565,65
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	3.066.911,94	447.773,92	447.773,92
9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	5.629.185,09	412.048,21	395.449,27

9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	13.942.912,23	1.208.454,98	1.204.449,10
9771	Συγκοινωνιακά έργα	202.300,10	0,00	0,00
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	39.505,09	0,00	0,00
9773	Εκτελ.έργων ύδρευσης - άρδευσης	7.152.121,54	1.613.794,33	1.613.794,33
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	33.209.043,60	8.236.201,61	6.834.813,57
9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	80.663,83	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	25.412.456,26	3.108.937,87	1.854.278,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.901.960,43	1.323.904,82	810.438,42
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	27.376.009,60	8.098.160,03	7.762.492,03
9782	Συντήρηση λιμενικών έργων	273.150,04	210.800,00	210.800,00
9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	0,00	0,00
9785	Συντήρηση αποχετευτικών έργων	374.186,00	48.179,01	48.179,01
9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	2.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	1.930.612,44	74.193,82	45.583,62
9891	Δαπάνες διαφημίσεων	0,00	0,00	0,00
9899	Λοιπές δαπάνες	235.550,00	0,00	0,00
9916	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	1.544.425,20	1.115.877,67	792.141,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		472.042.674,84	120.812.786,05	114.237.296,85

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ