



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

Αθήνα, 22 - 10 - 2018
Αριθμ.Πρωτ.: 206342

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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: 30-9-2018 | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 4.549.100,00 | 101.977,50 | 101.977,50 |
| 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 | 4.400.000,00 | 95.804,50 | 95.804,50 |
| 0158 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015903 | Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς | 0,00 | 95.804,50 | 95.804,50 |
| 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 | 154.037.286,71 | 118.873.526,36 | 118.873.526,36 |
| 1226 | Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων | 29.395.637,57 | 23.976.593,85 | 23.976.593,85 |
| 1251 | Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις | 1.979.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1252 | Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες | 115.019.782,00 | 90.035.735,61 | 90.035.735,61 |
| | α) Για λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία αιρετών & μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών | 68.543.616,00 | 55.198.220,31 | 55.198.220,31 |
| | β) Για Μεταφορά μαθητών | 19.616.030,00 | 15.964.816,80 | 15.964.816,80 |
| | γ) Για διατροφικό επίδομα | 26.466.636,00 | 18.648.036,00 | 18.648.036,00 |
| | δ) Για ΟΣΔΕ | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ε) Για δακοκτονία | 385.000,00 | 224.662,50 | 224.662,50 |
| 1253 | Έσοδα από Κ.Α.Π για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου | 848.377,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1299 | Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα | 6.793.942,86 | 4.861.196,90 | 4.861.196,90 |
| 2000 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 54.000,00 | 41.551,66 | 41.551,66 |
| 2243 | Εισφορές εράπαξ | 54.000,00 | 41.551,66 | 41.551,66 |
| 3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 9.761.322,82 | 8.687.549,94 | 8.636.363,59 |
| 3297 | Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων | 693.158,71 | 411.678,31 | 411.678,31 |
| 3416 | Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δήμοσιον βοσκήσιμων γαιών | 22.842,22 | 11.890,25 | 11.890,25 |
| 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 745.321,89 | 833.734,44 | 782.548,09 |
| 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 | 2.350.545,63 | 2.047.741,00 | 2.047.741,00 |
| 4214 | Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων | 322,59 | 5.367,59 | 5.367,59 |
| 421901 | Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου | 9.831,83 | 3.493,07 | 3.493,07 |
| 421902 | Λοιπά πρόστιμα | 1.832.007,29 | 1.677.944,02 | 1.677.944,02 |
| 4222 | Παράβολα εξέτασης από επιτροπές | 158,50 | 0,00 | 0,00 |
| 422901 | Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%) | 332.839,82 | 210.011,26 | 210.011,26 |
| 422902 | Παράβολα ν. 2516/1997 (70%) | 1.456,80 | 1.188,60 | 1.188,60 |
| 422903 | Παράβολα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9 τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων | 48.708,00 | 51.804,00 | 51.804,00 |
| 422904 | Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών | 105.220,80 | 92.675,43 | 92.675,43 |
| 422905 | Πολιτών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/7-2-2018) | 20.000,00 | 5.257,03 | 5.257,03 |
| 5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 486.027,50 | 707.463,22 | 707.463,22 |
| 5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου | 161.578,83 | 69.840,71 | 69.840,71 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5411 | Προϊόν Δωρεάς | 0,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 5511 | Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π | 18.480,97 | 41.709,62 | 41.709,62 |
| 5519 | Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποιηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά | 0,00 | 4.271,82 | 4.271,82 |
| 5521 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 39.476,54 | 65.402,84 | 65.402,84 |
| 5529 | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 250.000,00 | 376.414,55 | 376.414,55 |
| 5599 | Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5687 | Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ | 0,00 | 968,70 | 968,70 |
| 568900 | Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά | 13.746,66 | 109.833,56 | 109.833,56 |
| 5689001 | Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών | 2.744,50 | 12.221,42 | 12.221,42 |
| 6000 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 1.973,33 | 1.973,33 |
| 611802 | τουν.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 | 1.973,33 | 1.973,33 |
| 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 | Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επίδομα | 2.351.598,00 | 2.351.598,00 | 2.351.598,00 |
| 8114 | Εσοδα 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 | 19.345.525,35 | 0,00 | 0,00 |
| 9300 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων | 13.114.642,81 | 0,00 | 0,00 |
| 9392 | Εσοδα 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 | Επιχ/σεις για πληρωμή λοιπών δαπανών | 100.105,18 | 0,00 | 0,00 |
| 945501 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (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 |
| T100 | Ταμειακό υπόλοιπο | 376.768.021,31 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | | 569.930.331,54 | 132.813.381,01 | 132.762.194,66 |

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 | ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
| A110 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 4.232.048,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 | Βασικός μισθός | 43.720.570,80 | 33.562.823,49 | 33.557.990,66 |
| 0213 | Οικογενιακή παροχή. | 1.236.958,33 | 791.949,11 | 791.830,78 |
| 0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 1.784.268,00 | 1.383.843,36 | 1.380.761,03 |
| 0221 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων | 1.156.203,59 | 688.242,32 | 688.088,90 |
| 0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. | 700.000,00 | 353.991,88 | 201.261,88 |
| 0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα. | 100.600,00 | 3.357,00 | 3.357,00 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0271 | Βασικός μισθός | 508.172,00 | 181.740,00 | 181.740,00 |
| 0272 | Χρονοεπίδομα | 84.837,00 | 69.890,40 | 69.890,40 |
| 0274 | Οικογενειακή παροχή | 7.474,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 0275 | Επίδομα θέσης ευθυνης | 9.781,00 | 4.336,80 | 4.180,80 |
| 0276 | Νοσοκομειακό επίδομα | 33.459,00 | 25.960,00 | 25.960,00 |
| 0277 | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης | 29.786,00 | 24.580,00 | 24.580,00 |
| 0279 | επιδόματα ετοιμότητας | 139.929,00 | 75.353,40 | 75.353,40 |
| 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 | 1.542.795,76 | 1.541.198,17 |
| 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 | 1.483.061,77 | 1.482.816,79 |
| 0293 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ | 1.756.647,31 | 1.193.567,96 | 1.186.592,15 |
| 0294 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 3.272.120,56 | 2.199.109,42 | 2.189.948,56 |
| 0341 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού | 68.052,00 | 52,00 | 52,00 |
| 0342 | Αμοιβές εποχικού προσωπικού. | 1.269.823,40 | 276.350,15 | 276.043,35 |
| 0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 149.420,00 | 80.580,00 | 80.580,00 |
| 0351 | εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 22.013,03 | 13,03 | 13,03 |
| 0352 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση | 435.054,83 | 70.990,48 | 70.913,60 |
| 0355 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση | 38.924,77 | 8.734,94 | 8.734,94 |
| 0375 | Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97) | 91.000,00 | 469,41 | 29,80 |
| 0385 | Διάφορες αποζημιώσεις | 223.512,20 | 41.219,36 | 41.219,36 |
| 0389 | Λοιπές αποζημιώσεις. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0511 | Υπερωριακή εργασία | 4.501.459,66 | 2.403.142,26 | 2.069.621,32 |
| 0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες | 1.430.130,75 | 196.224,25 | 187.350,34 |
| 0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 1.058.531,34 | 296.017,88 | 283.135,88 |
| 0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 534.605,81 | 9.461,80 | 2.509,20 |
| 0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών | 61.516,92 | 19.827,02 | 18.651,92 |
| 0567 | Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34) | 59.546,80 | 9.889,15 | 9.889,15 |
| 0581 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) | 320.000,00 | 18.442,18 | 15.582,18 |
| 0631 | Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76 | 693.844,03 | 30.502,50 | 30.502,50 |
| 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 | 1.582,04 | 760,94 |
| 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 | 9.352,76 | 7.242,28 |

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 171.524,74 | 72.245,75 |
| 0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό | 660.700,00 | 72.310,00 | 61.180,00 |
| 0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό | 362.000,00 | 70.404,96 | 21.583,00 |
| 0813 | Μισθώματα κτιρίων | 9.477.252,05 | 5.001.954,52 | 4.899.954,08 |
| 0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων. | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0819 | Λοιπές μισθώσεις. | 1.421.374,51 | 495.743,56 | 495.743,56 |
| 0821 | Μεταφορά μαθητών | 39.060.916,39 | 21.695.616,12 | 21.435.395,87 |
| 0823 | Ταχυδρομικά. | 450.834,93 | 166.741,26 | 46.782,87 |
| 0824 | Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) | 1.231.680,76 | 593.019,49 | 575.500,99 |
| 0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 135.109,63 | 15.079,71 | 6.643,24 |
| 0829 | Λοιπές μεταφορές. | 3.800.164,51 | 47.981,71 | 42.831,71 |
| 0831 | Υδρευση και άρδευση | 736.866,79 | 236.216,50 | 232.284,74 |
| 0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 3.417.397,18 | 2.003.116,03 | 1.986.733,00 |
| 0833 | Χρήση φωταερίου. | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0839 | Δαπάνες καθαριότητας | 96.926,65 | 8.941,20 | 8.941,20 |
| 0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. | 217.681,13 | 24.180,57 | 23.660,86 |
| 0843 | Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) | 251.282,86 | 34.496,39 | 25.380,39 |
| 0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. | 3.792.642,86 | 1.005.134,38 | 924.442,49 |
| 0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων. | 192.546,35 | 17.458,47 | 10.458,47 |
| 0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 454.943,08 | 26.308,34 | 21.745,84 |
| 0861 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς | 455.492,38 | 33.542,24 | 27.042,80 |
| 0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 983.436,11 | 202.229,33 | 199.417,13 |
| 0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 197.000,00 | 5.023,01 | 5.023,01 |
| 0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 7.945.556,74 | 120.666,60 | 106.697,58 |
| 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) | 1.763.571,18 | 135.180,83 | 117.669,29 |
| 0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 6.454.680,62 | 929.499,71 | 866.762,11 |
| 0881 | Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση | 159.920,00 | 2.720,00 | 820,00 |
| 0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ | 12.008.561,48 | 1.873.541,37 | 1.631.050,03 |
| 0893 | Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα | 180.500,00 | 11.116,31 | 11.116,31 |
| 0899 | Λοιπές ειδικές αμοιβές. | 675.595,42 | 103.476,20 | 80.303,00 |
| 0911 | Φόροι | 6.000.000,00 | 721.921,22 | 721.921,22 |
| 0912 | Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών) | 6.167.500,00 | 2.573.813,17 | 2.477.591,48 |
| 0929 | Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και εισπραξής 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 | 2.078.820,49 | 301.576,00 | 297.414,32 |
| 1121 | Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 77.940,70 | 10.139,44 | 7.383,61 |
| 1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 411.560,35 | 15.140,02 | 14.160,92 |
| 1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών | 54.524,82 | 17.828,48 | 11.288,97 |
| 1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 371.040,44 | 42.036,27 | 42.036,27 |
| 1232 | Κατάσκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 373.902,79 | 53.476,42 | 53.476,42 |
| 1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 562.472,40 | 58.903,30 | 45.150,27 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 540.416,14 | 39.368,73 | 37.775,58 |
| 1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής | 3.126.743,76 | 476.264,76 | 458.054,76 |
| 1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών | 243.220,00 | 7.383,58 | 5.215,44 |
| 1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1459 | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών | 657.802,04 | 119.652,98 | 109.471,34 |
| 1512 | Προμήθειες καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων | 594.525,98 | 169.238,81 | 166.564,98 |
| 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 | 9.377,19 | 9.377,19 |
| 1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | Προμήθειες λοιπών υλικών | 473.346,01 | 83.801,44 | 78.912,01 |
| 1711 | Προμήθεια επίπλων. | 1.900.653,08 | 8.138,46 | 8.138,46 |
| 1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού. | 128.200,00 | 19.117,80 | 19.117,80 |
| 1713 | Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου | 516.302,00 | 13.013,80 | 13.013,80 |
| 1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 3.494.286,28 | 749.205,42 | 749.205,42 |
| 1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 406.000,00 | 3.496,10 | 3.161,88 |
| 1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 1.517.838,14 | 29.353,31 | 28.131,79 |
| 1731 | Προμήθεια οχημάτων ξηράς γενικής | 20.000,00 | 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 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 2551 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρίες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 4.025.006,00 | 1.924.600,00 | 1.777.600,00 |
| 2569 | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης | 3.128.248,74 | 900.730,00 | 835.730,00 |
| 2713 | Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. | 31.645.594,53 | 20.281.174,92 | 20.281.174,92 |
| 2735 | Επιδομα 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 | 2.764.056,61 | 281.867,01 | 131.473,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 191.578,83 | 68.986,90 | 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) | 5.310.642,65 | 2.696.060,45 | 2.548.466,58 |
| 5191 | Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών | 30.000,00 | 6.173,00 | 6.173,00 |
| 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 | 1.304.882,00 | 157.000,00 | 142.000,00 |
| 5244 | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 | Χρεωλίσια δανείων εξωτερικού | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 114.220,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9471 | Υπουργείο 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 | 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 | 7.974.167,99 | 75.422,37 | 51.382,72 |
| 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 | 2.978.059,23 | 150.206,97 | 150.206,97 |
| 9723 | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9725 | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. | 210.982,73 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9729 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 7.334.410,05 | 888.853,01 | 888.853,01 |
| 9732 | μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9733 | Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 8.556.847,31 | 472.280,11 | 472.280,11 |
| 9739 | Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 3.943.038,09 | 83.575,31 | 83.575,31 |
| 9749 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά | 21.565.732,05 | 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 | 5.910.734,81 | 305.545,87 | 258.535,57 |
| 9765 | Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών | 57.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9769 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά | 3.926.841,70 | 529.227,59 | 495.349,19 |
| 9771 | Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων. | 4.154.403,12 | 146.658,04 | 146.658,04 |
| 9772 | Εκτέλεση Λιμενικών Έργων | 1.274.935,09 | 0,00 | 0,00 |
| 9773 | Εκτελ. έργων ύδρευσης - άρδευσης | 11.286.364,39 | 3.916.042,47 | 3.916.042,47 |
| 9775 | Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων | 23.138.509,38 | 3.796.189,98 | 3.687.482,09 |
| 9776 | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων | 63.168,09 | 0,00 | 0,00 |
| 9777 | Εκτέλεση έργων αθλητισμού | 42.947.431,14 | 2.582.168,18 | 2.546.001,23 |
| 9778 | Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων | 73.530,81 | 59.456,52 | 59.456,52 |
| 9779 | Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 61.249.994,25 | 31.566.572,92 | 31.407.118,84 |
| 9781 | Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων | 36.509.416,13 | 5.778.759,45 | 5.777.874,64 |
| 9782 | Συντήρηση λιμενικών έργων | 319.580,00 | 78.057,83 | 78.057,83 |
| 9783 | Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης | 87.872,49 | 0,00 | 0,00 |
| 9785 | Συντήρηση αποχετευτικών έργων | 1.140.224,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9787 | Συντήρηση έργων αθλητισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9789 | Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά | 1.729.600,71 | 184.387,27 | 128.234,12 |
| 9829 | Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας | 403.378,32 | 216.423,17 | 181.726,04 |
| 9891 | Δαπάνες διαφημίσεων | 1.316.172,00 | 210.778,00 | 196.022,00 |
| 9899 | Λοιπές δαπάνες | 2.447.510,00 | 880.066,00 | 880.066,00 |
| 9916 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες | 302.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | | 569.930.331,54 | 166.155.446,07 | 163.165.920,90 |

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ