ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
2011-2014

Για την Αττική και τους ανθρώπους της

ΤΟΜΟΣ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

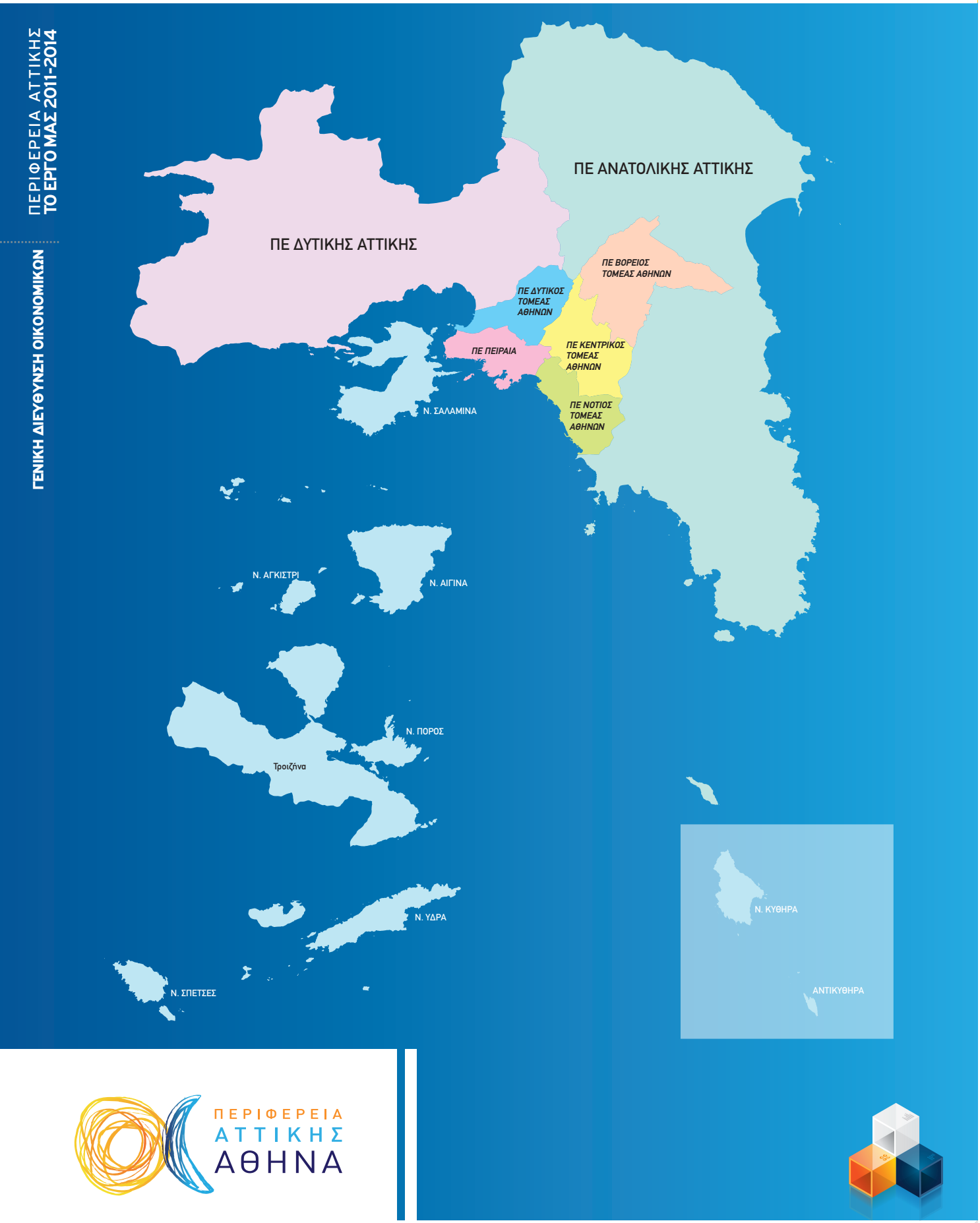
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Γενικά

Β. Νομοθετικό Πλαίσιο

Γ. Προβλήματα Λειτουργίας

Δ. Απολογισμός Δράσεων 2011 - 2014

1. Οικονομικό Έτος 2011

2. Οικονομικό Έτος 2012

3. Οικονομικό Έτος 2013

4. Αποτελέσματα Τριετίας 2011-2013

5. Οικονομικό Έτος 2014 (Α' Εξάμηνο)

Ε. Εκκρεμότητες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακες Απογραφής, Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων, Παρουσιάσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. Γενικά

Οργάνωση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, συνεστήθη με την υπ΄ αριθμ. 162/2011 (ΦΕΚ 2494/4-11-2011) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία και τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας (Π.Δ. 145/2010) κατ΄εφαρμογή του άρθρου 241 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Οι υπηρεσίες που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών είναι οι εξής:

α) Διεύθυνση Οικονομικών με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής και βασικό αντικείμενο την συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας του απολογισμού καθώς επίσης και τη διεξαγωγή της ταμειακής διαχείρισης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αθήνας (τέως Νομαρχίας Αθηνών).

β) Διευθύνσεις Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα Αθηνών.

γ) Διευθύνσεις Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής.

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργανικών μονάδων αναπτύσσονται αναλυτικά στα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του ισχύοντα Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

δ) Με νεότερη απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση του Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), με την οποία η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων χωρίστηκε και συγκροτήθηκε η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Νήσων.

Β. Νομοθετικό Πλαίσιο

α) Οι Περιφέρειες ως προς την διαχείριση των οικονομικών τους στερούνται ουσιαστικά νομοθετικού πλαισίου, αφού ο Ν. 3852/2010 στο άρθρο 268 παρ. 12 παραπέμπει σε Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, το οποίο ουδέποτε εξεδόθη. Αναμένοντας την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, για την διαχείριση των οικονομικών των Περιφερειών εφαρμόζονται, οι διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 496/74 (Λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ.) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και οι διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του κατ΄ ανάλογο εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (άρθρο 95 του Π.Δ. 30/96 καθώς και τα Π.Δ. 118/2007 και 60/2007), με εξαίρεση θέματα οικονομικής φύσεως που ρυθμίζει ο Ν. 3852/2010 ή νεώτεροι νόμοι που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού.

β) Με βάση αυτή την γενική αναφορά το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Περιφερειών, διέπεται ιδίως από τους κατωτέρω Νόμους και Διατάγματα:

1. Τα άρθρα 268-279 του Ν. 3852/2010.

2. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010).

3. Π.Δ. 1130/2010 (ΦΕΚ 209/Α/10-12-2010).

4. Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012).

5. Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2-1-2013).

6. Ν. 4172/2012 (ΦΕΚ 167/Α?23-7-2013 άρθρα 76,78,79).

7. Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013).

8. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).

9. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).

10. Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179Α)

11. Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α)

γ) Θέματα που αφορούν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, εξακολουθούν να ρυθμίζονται κατ΄ αναλογία προς τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 Π.Δ. 30/96 με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 14 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010. Επίσης το κωδικολόγιο που εφαρμόζεται είναι όσον αφορά τα έσοδα αυτό που ισχύει για Ν.Π.Δ.Δ., όσον αφορά δε τις δαπάνες, αυτό που ισχύει για το Δημόσιο.

δ) Τέλος πρόσφατα έγινε μια προσπάθεια Κωδικοποίησης των διατάξεων που αφορούν την Περιφέρεια σε ενιαίο κείμενο, που όμως δεν επέλυσε ουσιαστικά το προβλήματα οικονομικής διαχείρισης διατηρώντας στην ουσία το ισχύον πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο, σε αντίθεση προς τους Δήμους.

Γ. Προβλήματα Λειτουργίας

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την ασφυκτική πίεση των οκτώ (8) συνολικά Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε), καθιστά πολλές φορές δυσκίνητη την λειτουργία των υπηρεσιών.

1. Η έλλειψη ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την οικονομική διοίκηση και την λειτουργία των Περιφερειών, αυξάνει την γραφειοκρατία που επιβάλλεται για την πληρωμή μίας δαπάνης από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου, με αποτέλεσμα ομοειδείς δαπάνες να αντιμετωπίζονται διαφορετικά στην κάθε Υ.Δ.Ε..

2. Η επιβληθείσα διαδικασία για την πληρωμή ακόμα και μικροδαπανών αξίας 100 €, είναι η εξής :

   α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   β) Απόφαση Ανάληψης πίστωσης από την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και αποστολή στην Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε).

   γ) Επιστροφή από Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) της ανάληψης πίστωσης και ανάρτηση στο Διαύγεια αυτής.

   δ) Απόφαση αναθέσεως της εργασίας ή προμήθειας κ.λπ. .

   ε) Σύμβαση με ανάδοχο και υλοποίηση αυτής .

   στ) Παραλαβή της εργασίας ή της Προμήθειας.

   ζ) Αποστολή στην Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών για τη έκδοση εντάλματος.

   η) Πληρωμή του χρηματικού εντάλματος από Ταμειακή Υπηρεσία.

   Σημείωση : Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) εκδίδουν το χρηματικό ένταλμα αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της Απόφασης της Οικ. Επιτροπής από τον ελεγκτή νομιμότητας (σήμερα Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης), η οποία όμως απόφαση νομιμότητας δεν

τους δεσμεύει αλλά κρίνουν αυτοτελώς την νομιμότητα της δαπάνης. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης να θεωρήσει νόμιμη την απόφαση του συλλογικού οργάνου και η Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε). να απορρίψει την σχετική δαπάνη ως μη νόμιμη.

3. Η έλλειψη ενιαίου λογιστικού σχεδίου για τις Περιφέρειες σε συνδυασμό με την υποχρέωση κατάρτισης του Προϋπολογισμού κατ΄ αναλογία των διατάξεων του Π.Δ. 30/96 αναγκάζει τις υπηρεσίες να παρακολουθούν την υλοποίηση του με μονογραφικό σύστημα ανά Περιφερειακή Ενότητα, ενώ ελέγχεται ως ενιαίος και στο σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

4. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις επιβάλλουν το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών Τραπέζης για την ίδια αιτία, ανά Περιφερειακή Ενότητα και καθιστούν δυσκίνητο τον έλεγχο αυτών. Έτσι μέχρι σήμερα στις Περιφερειακές Ενότητες, διατηρούνται συνολικά 129 τραπεζικοί λογαριασμοί (επισυνάπτεται ο Πίνακας 18 με τα υπόλοιπα της 31/12/2013).

5. Το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της Περιφέρειας, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ενιαία και αποτελεσματικά όλες της λειτουργίες που απαιτεί η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και οι συνεχείς μεταβολές που επιβάλλονται κάθε φορά, από νέες διατάξεις.

6. Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος (άρθρο 43 παρ. 2 του Ν. 3979/2011, ΦΕΚ 138/Α/2011) παρουσιάζει δυσκολίες και αδιέξοδα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του, αφού σε κύρια θέματα λογιστικής φύσεως δεν υφίστανται αναλογικότητα εφαρμογών με αυτές των Δήμων όπως ο νόμος ορίζει (Π.Δ. 315/1999).

7. Τέλος η πρόσφατη και αυθαίρετη ενέργεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να ενοποιήσει τέσσερις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αθήνας σε μία του Κεντρικού Τομέα, χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά υπαλλήλων – εκκαθαριστών, δημιούργησε επί πλέον προβλήματα, δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην ενταλματοποίηση δαπανών των αντιστοίχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Δ. Απολογισμός Δράσεων 2011 - 2014

1. Οικονομικό Έτος 2011

Με την έναρξη του Οικονομικού Έτους 2011, η Αιρετή πλέον Περιφέρεια Αττικής στον τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης υλοποίησε τους παρακάτω στόχους :

α) Χορήγηση νέου ΑΦΜ και ορισμός Δ.Ο.Υ. έδρας

β) Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων

γ) Ενοποίηση μισθοδοσίας Ανθρωπινού Δυναμικού – κάλυψη μισθολογικού κόστους από πιστώσεις του Υ.Π.Ε.Σ.

δ) Απογραφή Οικονομικών δεδομένων των ενοποιημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

ε) Κατάρτιση ενιαίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής

στ) Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2010 των τέως Νομαρχιών.

Ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 269 παρ. 4του Ν. 3852/2010 αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις πληρωμές της Περιφέρειας Αττικής είναι η Δ.Ο.Υ. που εξυπηρετούσε την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς, Διαμέρισμα Αθηνών η οποία ορίζεται ωε έδρα της. Με το υπ΄αριθμ. 1115097/1571/Α006/17-12-2001 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης, τμήμα Ά του Υπουργείου Οικονομικών, είχε ορισθεί η ΚΑ Δ.Ο.Υ. Αθηνών αρμόδια για τα θέματα πληρωμών της Νομαρχίας Αθηνών, από την οποία και χορηγήθηκε το ΑΦΜ της Περιφέρειας 997875116 από 27/12/2010.

   Με την Δ6Α 1128266/ΕΞ2011/12-9-2011 απόφαση ανακατανομής αρμοδιοτήτων και την κατάργηση ή συγχώνευση τμημάτων του ελεγκτηρίου εξόδων της Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών μεταφερθήκαν στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

   Με νεότερες αποφάσεις του το Υπουργείο Οικονομικών, κατήργησε η συγχώνευσε Δ.Ο.Υ. και τέθηκε εκ νέου το θέμα μεταφοράς στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, στην αρμοδιότητα της οποίας και ανήκει Χωροταξικά η Λ. Συγγρού 15-17 που είναι η Διεύθυνση που στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η υπόψη μεταφορά πρέπει να γίνει με αίτημα της υπηρεσίας πλέον και όχι αυτεπάγγελτα όπως προηγούμενα.

2. Την 1/1/2011 στις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Αττικής (Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) λειτουργούσαν διαφορετικά συστήματα πληροφορικής. Το Υπουργείο Εσωτερικών με σύμβαση ανέθεσε στην εταιρεία η οποία είχε εγκαταστήσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) στην τέως Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, την ενοποίηση των συστημάτων αυτών.

   Το Ο.Π.Σ. της Περιφέρειας σε ενιαία πλέον μορφή λειτουργεί κανονικά. Οι συνεχείς αλλαγές που επιβάλει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει καταστήσει δυσκίνητο το όλο σύστημα, ενώ δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες από τυχόν εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος. Η αντικατάσταση του με νέο σύστημα πληροφορικής που να εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες της Περιφέρειας είναι επιβεβλημένη, συνδυάζεται όμως άμεσα με την επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με την ορθή λειτουργία διπλογραφικού συστήματος, ώστε να είναι πράγματι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

3. Με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 όπως αυτές διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 3943/2011 και 4047/2012, η μισθοδοσία του μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού των Περιφερειών, καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δράσης δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης γίνεται με ισόποση μείωση των πόρων των Δήμων και Περιφερειών (Κ.Α.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 260 του Ν. 3852/2010. Μετά την ένταξή μας στο σύστημα πληρωμών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η μισθοδοσία της Περιφέρειας γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

4. Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αριθμ. 50/10-3-2011, εγκρίθηκε η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων που ενσωματώθηκαν στην Περιφέρεια.

   Στον Πίνακα 1 καταγράφεται η Οικονομική αποτίμηση της απογραφής.

   Είναι σαφές, ότι κατά την 1/1/2011 η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την ευθύνη αποπληρωμής υποχρεώσεων βασιζόμενη στο θετικό πλεόνασμα χρήσεως της Νομαρχίας Αθηνών, χωρίς ουδεμία κρατική ενίσχυση. Επισημαίνουμε δε ότι επί συνόλου 28.073.486 € ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων, τα 20.296.105 € αφορούσαν οφειλές προς θύματα της Recomex.

5. Με τα δεδομένα αυτά καταρτίσθηκε ο πρώτος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής, για το Οικονομικό έτος 2011, ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

   Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011, εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 52/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και παρουσιάστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3852/2010. Οι στόχοι που τέθηκαν κατά την κατάρτιση του πρώτου προϋπολογισμού της Περιφέρειας, δηλαδή :

   - Ομογενοποίηση των Υπηρεσιών
   - Παραγωγική αποκέντρωση στις Περιφερειακές Ενότητες
   - Συγκρότηση των λειτουργικών αναγκών και ανακατανομή των πιστώσεων υπέρ κοινωνικών δράσεων
   - Εξασφάλιση πιστώσεων, για αποπληρωμή υποχρεώσεων μας
   - Ισοσκέλιση εσόδων – δαπανών με συνετή διαχείριση του αποθεματικού

είναι διαχρονικής σημασίας και αποτελούν καθημερινό σημείο αναφοράς και αξιολόγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων μέχρι και σήμερα.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης αντιμετωπίσθηκαν σοβαρά προβλήματα, κύρια ως προς την εξασφάλιση των προβλεπόμενων πόρων μια και η οικονομική κρίση είχε αρχίσει ήδη να επηρεάζει τα οικονομικά δεδομένα της χώρας και αντίστοιχα της Περιφέρειας. Μεγάλο πρόβλημα, ήταν και εξακολουθούν να είναι οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών. Οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998 «Οικονομικοί πόροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», χρηματοδοτούνται εις ολόκληρο από το Κράτος. Η διαδικασία όμως της χρηματοδότησης αυτής γίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις και με αδυναμίες άμεσης εξόφλησης των υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο σύνολο τους.

Με την παρ. 18 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο ή παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010, η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών μεταφέρθηκε από 1/7/2011 στους Δήμους. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 30/6/2011 το συνολικό χρέος της Περιφέρειας ανήρχετο στο ποσό των 24.946.944 €, εκ των οποίων 8.594.596 € αφορούσαν υποχρεώσεις για αιτία αυτή, των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τον Απρίλιο του 2011, το Γενικό Λογιστήριο με έγγραφό του αριθμ. 2/28051/0020/4-4-2011 μεταβίβασε στην Περιφέρεια Αττικής 6.600.000 €, με ρητή μνεία ότι δεν υφίστανται δυνατότητα χορήγησης πρόσθετων

κονδυλίων. Παράλληλα και με το υπ΄αριθμ. 2/28947/0020/4-4-2011 έγγραφό του ο Υφυπουργός Οικονομικών, ζήτησε από τους Περιφερειάρχες να διαπραγματευθούν με τους μεταφορείς, την χορήγηση έκπτωσης 20% προκειμένου να εξασφαλίσουν με την ως ανωτέρω χορηγηθείσα πίστωση, το σύνολο των μέχρι 31/12/2010 οφειλών.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης αυτής δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, αφού αφορούσε δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων και είχαν ήδη τιμολογηθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Με επόμενο έγγραφό του αριθμ. 2/41420/0020/206-2011 αποδέχθηκε ότι η παροχή έκπτωσης 20%, δεν μπορεί να επιβληθεί και ότι στην περίπτωση αυτή οι σχετικές υποχρεώσεις των Περιφερειών θα εξοφληθούν από το σύνολο των πόρων που έχουν στη διάθεση τους.

Με τα δεδομένα αυτά και στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας ενεγράφησαν πιστώσεις για τη μεταφορά των μαθητών, συνολικού ύψους 24.946.944 € για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης από υποχρεώσεις μας μέχρι 30/6/2011, εκ των οποίων 1.994.596 € θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής.

Με το άρθρο 70 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) και δεδομένης της αδυναμίας των Δήμων να αναδείξουν μειοδότες μεταφοράς μαθητών μέχρι και την έναρξη του σχολικού έτους 2011-2012, παρατάθηκαν οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2010-2011 από τις Νομαρχίες για την περίοδο από 1/9- 31/12/2011, με κόστος μικρότερο εκείνων που έληξαν μετά από διαπραγμάτευση. Οι συμβάσεις αυτές παρατάθηκαν μέχρι την 28/2/2012 αρχικά και εν συνεχεία με το άρθρο 34 του Ν. 4053/2012 μέχρι 30/6/2012. Περαιτέρω και με τον Ν.4089/2012 η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών μεταφέρθηκε εκ νέου στις Περιφέρειες και παρατάθηκαν οι συμβάσεις μέχρι 30/6/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 100 του Ν.4182/2013 μέχρι της αναδείξεως μειοδότη και οπωσδήποτε μέχρι 30/6/201 υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της 24001/14-6-2013 Κ.Υ.Α.

Κατά το οικονομικό έτος 2011, και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 268 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθμό 336/2011, εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός τριετίας 2012-2014 (επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης) της Περιφέρειας.

Το εγκριθέν στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας, δομείται σε τέσσερις θεματικές ενότητες :

α) Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

β) Κοινωνική μέριμνα, Υγεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

γ) Οικονομία και Απασχόληση

δ) Εσωτερική ανάπτυξη Περιφέρειας .

Τα αποτελέσματα χρήσεως, οικονομικού έτους 2011, απεικονίζονται στους πίνακες απολογισμού. Ο Απολογισμός του οικονομικού Έτους 2011 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την Απόφαση αριθ.234/2012 και ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση καταγράφεται στον Πίνακα 3.

Από την σύγκριση των στοιχείων του Απολογισμού με αυτές του Προϋπολογισμού διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

1. Το Ταμειακό Διαθέσιμο αυξήθηκε κατά 46.178.068 € (308.543.154,10), αφαιρούμενων δε των ανεκτέλεστων δαπανών που θα επιβαρύνουν την επόμενη χρήση, το οικονομικό έτος 2011 έκλεισε με θετικό πλεόνασμα χρήσης 17.253.040,82 €.

2. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π), διαμορφώθηκαν συνολικά στα 50.805.781,76 € έναντι 50.970.684 € του 2010 και 73.420.934 € του 2009. Ήτοι μείωση Κ.Α.Π. που κατανεμήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής κατά 31% περίπου, σε σχέση με το οικονομικό έτος 2009.

3. Τα τέλη μεταβίβασης οχημάτων, βασική πηγή εσόδων μας, επηρεαζόμενα από την οικονομική κρίση περιορίστηκαν σε σχέση με το παρελθόν έτος (51 εκατομμύρια ευρώ) στα 34.415.685,40 €, εντός όμως του πλαισίου του προϋπολογισμού (32.258.446 €) και μάλιστα αυξημένα κατά 2.000.000 € περίπου.

4. Στο σκέλος των δαπανών, έγινε προσπάθεια να απορροφηθεί μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων προς τρίτους των Νομαρχιών και σε συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη διαχείριση συγκράτησης των λειτουργικών αναγκών τα πάσης φύσεως έξοδα της Περιφέρειας περιορίσθηκαν στο 25% περίπου του προϋπολογισμού.

2. Οικονομικό Έτος 2012

Βασικά χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 είναι :

α) Η μείωση των Κ.Α.Π. κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη είσπραξη του παρελθόντος έτους.

β) Η ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού και η Ηλεκτρονική παρακολούθηση των δαπανών και της πορείας των εσόδων μέσω μηνιαίο στατιστικού δελτίου.

γ) Οι δαπάνες για την μισθοδοσία του προσωπικού, το διατροφικό επίδομα και οι δαπάνες για την μεταφορά μαθητών συνυπολογίζονται πλέον και

αφαιρούνται από τους πόρους των Κ.Α.Π. που κατανέμονται από το ΥΠΕΣ στις Περιφέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας εγκρίθηκε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υπ΄αριθμ. 286/30-9-2011 όπως ο νόμος ορίζει, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω, αφού αυτά ρυθμίστηκαν μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στις 2/12/2011 (αριθμός 50699/2011) και αποτυπώθηκαν στον Προϋπολογισμό μας με αριθμό 82/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Προϋπολογισμού.

Σε γενική ανακεφαλαίωση ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας οικονομικού έτους 2012 καταγράφεται στον Πίνακα 4.

Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού:

1. Δεσμεύτηκαν πιστώσεις πέραν των άλλων και

   α) Για την καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους που υπέστησαν ζημιές που υπερβαίνουν της 15.000 € και μέχρι του ποσού των 10.000.000 € κατά τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 15/3/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 59 / Α) που κυρώθηκε με το Ν. 4082/2012.

   β) Για την παραχώρηση χρήσεως τμημάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι 31/12/2013 με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης μέχρι 31/12/2014, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 29016/7-12-2012 Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4049/2012. Για την αποδοχή της παραχώρησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 380/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Οι δαπάνες για επενδύσεις και συντήρηση του οδικού δικτύου των Περιφερειών, έπαψαν πλέον να χρηματοδοτούνται από τους Κ.Α.Π. . Η διατεθείσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πίστωση απορροφήθηκε από τις δαπάνες για πληρωμή διατροφικού επιδόματος και την μεταφορά των μαθητών, ενώ μεγάλο μέρος αυτών συμψηφίστηκε για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών που κατέβαλλε το ΥΠΕΣ .

   Τα αποτελέσματα χρήσεων του οικονομικού έτους 2012 εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την απόφαση του αριθμός 210/2012 με την οποία και ενέκρινε τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2012, ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση καταγράφεται στον Πίνακα 5.

Κύρια χαρακτηριστικά του απολογισμού είναι :

α) Μείωση των συνολικά διατεθειμένων πιστώσεων για Κ.Α.Π. η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 58% περίπου του παρελθόντος έτους :

Συνολικά Κ.Α.Π. οικονομικού έτους 2011 : 50.805.779,38 €

Συνολικά Κ.Α.Π. οικονομικού έτους 2012 : 21.157.319,51 €

Διαφορά Κ.Α.Π. 2011-2012 : 29.648.459,87 €

β) Μείωση των εισπράξεων από τέλη μεταβίβασης οχημάτων σε ποσοστό 22% περίπου, οφειλόμενη στην ολοένα και αυξανόμενη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα.

γ) Στην απώλεια εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά από υπόλοιπα καταθέσεων Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος λόγω PSI ύψους 1.513.310,26 € .

δ) Τα χρηματικά διαθέσιμα που μεταφέρθηκαν στη νέα χρήση (2013) περιορίστηκαν στο ύψος των 301.122.478,10 €, ενώ οι δαπάνες μας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το παρελθόν έτος.

3. Οικονομικό Έτος 2013

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή με βάση τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να εγκριθεί εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αριθ.301/27-09-2012 ενέκρινε τον προϋπολογισμό του έτους 2013 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση εμφανίζεται στον Πίνακα 6.

Μετά την έκδοση της με αριθ.48514/2012 Κ.Υ.Α (27-12-2012) και με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας έγιναν οι παρακάτω διορθώσεις :

Οι Κ.Α Εξόδων του προϋπολογισμού αναπτύχθηκαν σε υποδιαιρέσεις:

Πιστώσεις τρέχοντος έτους

Πιστώσεις Π.Ο.Ε

Πιστώσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ενεγράφη νέος Κ.Α Εσόδων 6118 στον οποίο εγγράφονται επιχορηγήσεις του κράτους για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα μηνιαία στατιστικά δελτία των 30/09/2012.

Από το έτος αυτό άρχισε να παρακολουθείται και η εκτέλεση του Προϋπολογισμού από το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας που συνεστήθη στο ΥΠΕΣ με το αριθ.3 της από 18/11/2012, (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 9 ΦΕΚ 228/Α).

Τα αποτελέσματα χρήσεως του οικ. Έτους 2013 εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αριθ.122/2014 με την οποία ενεκρίθη ο απολογισμός, ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση καταγράφεται στον Πίνακα 7.

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

α) Η περαιτέρω μείωση των Κ.Α.Π. κατά 9% περίπου σε σχέση με το παρελθόν έτος (2012: 21.157.319 € & 2013: 19.162.411,33 €)

β) Η διατήρηση των εισπράξεων από τέλη μεταβίβασης οχημάτων στα ίδια επίπεδα με το παρελθόν έτος.

γ) Η επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 8.603.613 € Ευρώ.

δ) Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 50%.

ε) Διαμόρφωση θετικού πλεονάσματος χρήσεως συνολικού ποσού 12.058.159,46 €.

Έτσι το μεταφερόμενο ποσό στη νέα χρήση υπόλοιπο διαμορφώνεται στο ποσό των 313.344.677,27 € Ευρώ. (301. 286.517,81 + 12.058.159,46).

4. Αποτελέσματα Τριετίας 2011-2013

Η πρώτη τριετία της αιρετής Περιφέρειας διανύθηκε εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Οι πόροι που διατέθηκαν χαρακτηρίζονται από πτωτική τάση η οποία είναι σαφώς δυσανάλογη προς το εύρος των αρμοδιοτήτων και του έργου που καλείται η Περιφέρεια να ανταποκριθεί. Παράλληλα οι αλλεπάλληλες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών μέσα από αποφάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατία που επιβάλλεται μέσω των Υ.Δ.Ε. στη διαχείριση των οικονομικών περιόρισε αισθητά τις δυνατότητες των οικονομικών υπηρεσιών να συνδράμουν ενεργότερα στις απαιτήσεις της ασκούμενης πολιτικής αναβάθμισης του θεσμού.

Στους Πίνακες 8 έως 14 παρακολουθούνται τα κυριότερα μεγέθη του Προϋπολογισμού όπως αυτά διαμορφώθηκαν απολογιστικά κατά την τριετία 2011-2013.

Συμπεράσματα

Η συνολική μείωση των Κ.Α.Π κατά (-64%) σε σχέση με το έτος βάσης (2011) αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την σταθερή αύξηση των πάσης φύσεως τακτικών εσόδων της Περιφέρειας (+18%) σε συνδυασμό με την μείωση κατά (-22%) των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι η πληρωμή δικαστικών αποφάσεων που επιδικάστηκαν στην Περιφέρεια, προερχόμενες από υποθέσεις των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (RECOMEX. κ.λπ.) περιόρισε την μείωση των λειτουργικών δαπανών. Μόνο η μείωση των μισθώσεων που επετεύχθη ανέρχεται στο 45 %.

Στα πλαίσια της συγκράτησης των δαπανών περιορίστηκαν και οι διάφορες προμήθειες αγαθών στις απολύτως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Μοναδικό σημείο αναφοράς είναι η μείωση των δαπανών για την συντήρηση των αλσών, λόγω δικαστικών διενέξεων στις οποίες ενεπλάκησαν οι υπηρεσίες μας τόσο για την ανάδειξη αναδόχων συντήρησης και φύλαξης των αλσών , όσο και της καθυστερημένης παραλαβής της εργολαβίας ανάπλασης του χώρου λόγω έκπτωσης εργολάβου.

Η εξόφληση των εμπλεκομένων έργων γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση ενταλματοποίησης των δαπανών αυτών από τις Υ.Δ.Ε. Βασικό πρόβλημα για μεγάλο αριθμό έργων ήταν το θέμα του εργολαβικού οφέλους που είχε υπολογισθεί σε αυτά ήδη από τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ειδικότερα και για λόγους οικονομικού δέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του, το εργολαβικό όφελος, αντί του 28 % που ο νόμος προβλέπει, να υπολογισθεί στα Νομαρχιακά Έργα με 18% που είναι το εργολαβικό όφελος που ισχύει για τα έργα του Π.Δ.Ε. Το Μ.Τ.Π.Υ. διαπίστωσε την αταξία αυτή και με πράξη του επέβαλε την απόδοση σ’ αυτό δικαιουμένων πόρων συνολικού ύψους 3.810.856 €. Τα σχετικά, επομένως, χρηματικά εντάλματα έργων που είχαν εργολαβικό όφελος μειωμένο δεν ενταλματοποιούνται από τις Υ.Δ.Ε. μέχρι να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα. Ήδη και με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4257/2014 επιλύθηκε το θέμα και εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η ενταλματοποίηση και εξόφληση των πιστοποιήσεων που καθυστερούν για την αιτία αυτή.

Τέλος κατά την τριετία 2011-2013 τα αποτελέσματα χρήσεων παρουσίασαν θετικό πλεόνασμα ύψους 52.189.690,02 €, το οποίο προστιθέμενο στο ταμειακό διαθέσιμο των τέως Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων της 31/12/2010 (261.154.987,77 €) διαμόρφωσαν το ταμειακό υπόλοιπο της 31/12/2012 στο συνολικό ποσό των 313.344.677,79 €.

5. Οικονομικό Έτος 2014 (Α' Εξάμηνο)

Ο προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2014 καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με του όρους και προϋποθέσεις που έθεσε η με αριθ. 30844/31-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1897/Β).

Ειδικότερα :

Σύμφωνα με αυτήν και για πρώτη φορά ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό οι Πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 23979/ΔΕ2649/2013 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ 51 Α) με το οποίο κυρώθηκε η από 18-12-2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου συνολικού ποσού 186.423.391 €.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των περιφερειών σε διακριτούς κωδικούς (ειδ. Φορέας 073) και πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.). Για τις δαπάνες αυτές θα διενεργούνται συμψηφιστικές εγγραφές και θα εκδίδονται τακτοποιητικά συμψηφιστικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, βάσει των ανά μήνα πληρωμών του Π.Τ.Α.

Οι ΚΑΠ θα εγγραφούν μειωμένοι κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2014 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την με αριθ. 304/2013 Απόφαση του, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 435/2013 όμοια με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες ανάλυσης του ταμειακού υπολοίπου και οι πίνακες στοχοθεσίας του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 41273/15-10-2013 ΚΥΑ.

Παράλληλα έγινε και ο προβλεπόμενος έλεγχος του προϋπολογισμού μας από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του ΥΠΕΣ και εκδόθηκε η με αριθ. 526/2-10-2013 θετική γνωμοδότηση επ' αυτού.

Μετά τα παραπάνω ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας σε γενική ανακεφαλαίωση εμφανίζεται στον Πίνακα 15.

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ενώ έχουν πληρωθεί από το Π.Τ.Α. δαπάνες αποπληρωμής έργων, μέχρι 30/06/2014, ύψους 37.700.000€,

δεν έχουν επιλυθεί ακόμα διαδικαστικά θέματα έκδοσης των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από το Γ.Λ.Κ.

Εντός του πρώτου εξαμήνου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη Σεπτέμβριος 2014 έως και Ιούνιο 2015 και Σεπτέμβριος 2015 έως και Ιούνιο 2016. Στους όρους διακήρυξης, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους δικαιούμενους μεταφοράς, με δημόσια σύμβαση (Μίσθωση Πούλμαν).

Για τους μαθητές αυτούς και βάσει της Κ.Υ.Α. που ισχύει (24001/2013) παρέχεται έμμεσα ευχέρεια μεταφοράς με πούλμαν αφού η χιλιομετρική απόσταση (άνω των 1200μ) είναι ίδια τόσο για την δωρεάν μεταφορά με μαθητικό δελτίο όσο και για την μεταφορά με μισθωμένο όχημα.

Δεν κατέστη δυνατό γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει, να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή και οι μαθητές των μουσικών κλπ. σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρά της περί του αντιθέτου εκφρασμένης απόψεως της Διοίκησης και την συνηγορία επ' αυτού του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) αρνείται μέχρι σήμερα να προβεί σε τροποποίηση των διατάξεων. Εντός του πρώτου εξαμήνου διενεργήθηκαν και οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι Πιστώσεις για την αντιμετώπιση των εκλογικών δαπανών ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.079.000 € στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που αφορά στην αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν, ενεγράφησαν με τροποποίηση στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 και στο ΚΑΕ 5261 με ποσό 528.000 € για τις εκλογικές δαπάνες και στο ΚΑΕ 5262 με ποσό 1.551.000 € για την αποζημίωση των υπαλλήλων, ύστερα από επιχορήγηση που δόθηκε για την αιτία αυτή.

Ειδικά για την δαπάνη αποζημίωσης των υπαλλήλων η επιχορήγηση που δόθηκε είναι μειωμένη κατά 435.000 € και με έγγραφό μας ζητήθηκε συμπληρωματική πίστωση. (1.551.000-1.116.000= 435.000€).

Το συνολικό κόστος για τις εκλογικές δαπάνες ανήλθε στο ποσό των 416.215 € και έχει αρχίσει ήδη η ενταλματοποίηση τους από τις Υ.Δ.Ε.

Ως προς την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης αναμένεται η έγκριση τροποποίησης του Προϋπολογισμού και η συμπληρωματική επιχορήγηση του ΥΠΕΣ ώστε να αποσταλεί στην Υ.Δ.Ε για ενταλματοποίηση.

Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 248/2014 διατέθηκαν πιστώσεις ύψους 10.000.000 € για την αποζημίωση δικαιούχων που τα ακίνητα τους υπέστησαν ζημιές που υπερβαίνουν τις 15.000 €, κατά τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων αυτών.

Τέλος, και με το άρθρο 23 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 92Α) προστέθηκε στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 η παράγραφός ΖΙΙ με την οποία επιτρέπεται η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ., των οποίων ο σκοπός αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης κλπ. Παράλληλα και με το άρθρο 37 του ιδίου νόμου επιλύθηκε το πρόβλημα ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για τις οποίες και απαιτείτο έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία είχε κριθεί αντισυνταγματική. Με το άρθρο αυτό η έγκριση παρέχεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 τα πάσης φύσεως έσοδα που εισπράχθηκαν από την Περιφέρεια ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 55.221.513,81 €, ενώ ενταλματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 37.007.625,69 €. Το θετικό πλεόνασμα του Α΄ εξαμήνου ανερχόμενο στα 18.213.888,12 € διαμορφώνει τα τραπεζικά μας υπόλοιπα όπως οριστικοποιήθηκαν με τον απολογισμό του οικονομικού Έτους 2013, στο ποσό των 331.558.565,91 € (Πίνακας17).

Σε προθεσμιακές καταθέσεις που τηρούνται σε διάφορες τράπεζες, διατηρείται πόσο ύψους 226.500.000 €, όπως καταγράφεται στον Πίνακα 19.

Ε. Εκκρεμότητες

Θέματα που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της περιόδου 2011-2014 και τα οποία δεν έχουν επιλυθεί είναι τα παρακάτω:

Οφειλές Λογαριασμών ΔΕΗ

α) Την 1/7/2011 μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Στις υποχρεώσεις των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν και σύμφωνα με το 50695/10-8-2011 έγγραφό της ΔΕΗ υπήρχε χρεωστικό υπόλοιπο από ανεξόφλητους λογαριασμούς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύψους 2.389.275,03€. Οι λογαριασμοί αυτοί αφορούσαν παροχές ρεύματος διαφόρων υπηρεσιών από Αύγουστο του 2009 και χρεώνονται συλλήβδην στον πολλαπλό λογαριασμό με αριθμό παροχής 0411.

Μέρος του λογαριασμού αυτού ύψους 657.408,12 € έχει ήδη εξοφληθεί μέχρι 31/12/2013, επειδή αναγνωρίστηκαν οι παροχές που αφορούσαν οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της Περιφέρειας. Το εναπομένον υπόλοιπο 1.457.040,51 € παραμένει ανεξόφλητο, προκειμένου να εντοπισθούν οι παροχές που ανήκουν σ' αυτόν και ανά αποσαφηνιστούν οι υπόχρεοι φορείς .

β) Την 16/10/2011 και μετά την μεταφορά των Υπηρεσιών του ΥΠΟΜΕΔΥ στην Περιφέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, περιήλθε στις υποχρεώσεις της Περιφέρειας και η ευθύνη αποπληρωμής υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον πολλαπλό λογαριασμό της ΔΕΗ αριθμός 0756 ύψους 7.832.324,66 € από την χρήση των φωτεινών σηματοδοτών και για τον λογαριασμό αυτό δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι παροχές και οι υπόχρεοι φορείς.

Το συνολικό χρέος για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΔΕΗ, ανέρχεται στο ποσό των 9.289.365,17 € και το οποίο είναι συνεχώς αυξανόμενο, αφού το θέμα των υπόχρεων φορέων δεν έχει επιλυθεί.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού έχει αναλάβει να αναγνωρίσει τις παροχές ρεύματος που εξυπηρετούν το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας και να οριστικοποιήσει το οφειλόμενο από την Περιφέρεια για την αιτία αυτή ποσό προκειμένου να προχωρήσει στην αποπληρωμή του σε βάρος των πιστώσεων της αντίστοιχης ΣΑΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σημειώνουμε ότι με πρόσφατο έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών (28-3-2014) το χρέος προς την ΔΕΗ ανέρχεται στα 11.797.692 €.

Απολογισμοί Χρήσεων

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκκρεμούν οι κατασταλτικοί έλεγχοι απολογισμών οικ. χρήσεων:

α) Έτους 2000 και μετά για την Νομαρχία Αθηνών

β) Έτους 2008 και μετά για την Νομαρχία Πειραιά

γ) Έτους 2009 και μετά για την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

δ) Έτους 2008 και μετά για την Νομαρχία Δυτικής Αττικής

ε) Έτους 2008 και μετά για την Υπερνομαρχία

Η καθυστέρηση των ελέγχων οφειλόταν σε αδυναμία του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προχωρήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται λόγω ελλείψεως προσωπικού παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις της Περιφέρειας. Ήδη και με πρόσφατα έγγραφα του Ε.Σ. έχει αρχίσει ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες ο έλεγχος των απολογισμών των Νομαρχιών.

Δάνειο τέως Νομαρχιακών Ταμείων

Το 1938 Η Εθνική Κτηματική Τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 72.000 λίρων Αγγλίας στο «ειδικό ταμείο οδοποιίας Αττικοβοιώτιας», δυνάμει του με αριθμ. 14992/15-6-1938 συμβολαίου συμβολαιογράφου Αθήνων Δημοκωστούλα Δήμου.

Για το δάνειο αυτό μετά και τις ρυθμίσεις του Ν.Δ/τος 9/26-11-1968 συνομολογήθηκαν νέοι όροι εξυπηρέτησης του ως εξής:

Διάρκεια : ……60 έτη

Τοκοχρεωλυτικές δόσεις: ……Ετήσιες

Έναρξη (α δόση):……..2/1/1970

Λήξη :……..2/1/2029

Ετήσιο επιτόκιο :……3%

Με το Ν.Δ. 3620/1956 καταργήθηκε το ταμείο «Αττικοβοιωτίας» και η υποχρέωση εξυπηρέτησης του δανείου περιήλθε στο Νομαρχιακό Ταμείο Αττικής.

Με την 63240/15-9-1986 Κ.Υ.Α. καταργήθηκε το Νομαρχιακό Ταμείο Αττικής και οι υποχρεώσεις του μεταφέρθηκαν στις 4 Νομαρχίες. Στην ίδια απόφαση καθορίσθηκε και ο επιμερισμός της δανειακής σύμβασης ως εξής:

Νομαρχιακό Ταμείο Αθηνών	15%
Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιώς	28%
Νομαρχιακό Ταμείο Ανατολικής Αττικής	29%
Νομαρχιακό Ταμείο Δυτικής Αττικής	28%

Οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στις οποίες περιήλθαν οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Ταμείων, εξόφλησαν μέρος του ποσού αυτού και για το μέρος που αφορά Ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το 1999 περίπου. Πλήρης εκκαθάριση των υποχρεώσεων μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Οφειλές προς το ΙΚΑ

Η Νομαρχία Αθηνών, φέρεται χρεωμένη στο σύστημα του ΙΚΑ με συνολικό ποσό 300.000 € περίπου. Το ποσό αυτό αμφισβητείται από την Νομαρχία και

κατ΄ επέκταση από την Περιφέρεια και αναμένεται έλεγχος από το ΙΚΑ, που ζητήθηκε με σχετικό έγγραφο μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οφειλή αυτή προκύπτει αυθαίρετα από το οικονομικό σύστημα του ΙΚΑ ως χρεωστικό υπόλοιπο του μητρώου της Νομαρχίας και όχι από Πράξεις του ΙΚΑ. Πλήρη στοιχεία του φακέλου μπορούν να αναζητηθούν από το τμήμα μισθοδοσίας της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Δημοσιονομική Διόρθωση 344.420€

Με την υπ΄ αριθμ. 1188/0052/11-6-2013 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης της 52ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. επεβλήθη επιστροφή ποσού 344.420 €. Φερόμενη αιτία καταλογισμού του υπόψη ποσού κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής είναι :

Η φερόμενη υπέρ του Δ. Α. Λιοσίων και του ΟΕΚ παρακαταθήκη μη επιλέξιμων δαπανών απαλλοτρίωσης εδαφών για την υλοποίηση του έργου «ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω και εκατέρωθεν δίκτυα» της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής με πιστώσεις ΠΕΠ Αττικής / ΕΤΠΑ.

Κατά της απόφασης έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα από το Νομικό Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 31/12/201(

ΕΙΔΟΣ	Ν.Α ΑΘΗΝΩΝ	Ν.Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΥΠΕΡ/ΜΑΡΧΙΑ	ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Α. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ						
ΧΡΗΜΑΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	222.058.349,00	28.274.332,00	1.432.093,00	24.796.263,00	14.836.844,00	291.397.881,00
ΜΗ ΑΠΟΔΟΘ. ΚΡΑΤΗΣ	13.207.903,00	0,00	28.264,00	0,00	0,00	13.236.167,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ	**235.266.252,00**	**28.274.332,00**	**1.460.357,00**	**24.796.263,00**	**14.836.844,00**	**304.634.048,00**
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	4.432.132,00	1.588.954,00	285.771,00	800.000,00	18.447,00	7.125.304,00
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	93.170,00	5.655.303,00	0,00	21.114.279,00	1.210.734,00	28.073.486,00
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	94.452.134,00	18.810.944,00	127.465,00	21.713.046,00	48.868.864,00	183.972.453,00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	9.612.379,00	1.800.000,00	1.599.788,00	7.720.840,00	2.367.538,00	23.100.545,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.880.379,00	123.355,00	39.556,00	318.915,00	2.608.758,00	5.970.963,00
ΑΝΕΞΟΦΛ. ΕΠΙΤΑΓΕ:	0,00	11.318.563,00	1.543,00	2.533.370,00	3.778.681,00	17.632.157,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**111.470.194,00**	**39.297.119,00**	**2.054.123,00**	**54.200.450,00**	**58.853.022,00**	**265.874.908,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	**123.796.058,00**	**-11.022.787,00**	**-593.766,00**	**-29.404.187,00**	**-44.016.178,00**	**38.759.140,00**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**88.556.342,85**
	1. Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών	42.593.290,00	
	2. Επίδομα νεφροπαθών	20.138.349,00	
	3. Μεταφορά μαθητών	24.665.664,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	1.096.520,00	
	5. Λοιπές επιχορηγήσεις	62.520,00	
Β	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**53.604.655,61**
	1. ΚΑΠ για επενδύσεις	17.532.446,72	
	2.ΚΑΠ για οδικό δίκτυο	7.107.481,89	
	3. ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα	28.964.727,00	
Γ	**ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**		**32.258.446,41**
Δ.	**ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ**		**8.889.600,00**
	1. Πρόστιμα	8.410.000,00	
	2. Παράβολα	479.600,00	
Ε	**ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ**		**3.410.000,00**
ΣΤ	**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**		**1.902.749,55**
Ζ	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**		**3.793.818,00**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	1.825.818,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	300.000,00	
	3.Επιστροφή χρημάτων	1.200.000,00	
	4. Αποδόσεις Ταμ. Οδοποιίας (ΤΕΟ)	468.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**192.415.612,42**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010		**262.365.086,14**
	1. Γενικό ταμ. Υπολοιπο χρήσης	249.271.907,26	
	2. Επιχορηγήσεων	8.896.377,88	
	3. Υπολοίπου Δημοσίων Επενδύσεων	4.196.801,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011			**454.780.698,56**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμου και μετα από αναμόρφωση το ταμειακό υπόλοιπο της 31/12/2010 μειώθηκε κατά 1.210.098,37 λόγω λανθασμένων υπολογισμών των υπολοίπων:

α) Νομαρχίας Αθηνών κατά 455.130,49 και

β) Νομαρχίας Πειραιά κατά 754.967,89

Ετσι το τελικά μεταφερθέν υπόλοιπο της 31/12/2010 διαμορφώθηκε στα **261.154.987,77,** το οποίο και υπολογίστηκε στο κλείσιμο του απολογισμού.

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**53.212.806,00**
	1. Μεταφοράς μαθητών	28.882.823,00	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	22.652.874,00	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	148.663,00	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	1.528.446,00	
Β.	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**104.666.413,00**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	55.681.324,00	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	15.530.332,00	
	3. ΔΕΚΟ	5.327.157,00	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	1.682.500,00	
	5.Κοινόχρηστα	1.224.500,00	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	18.350.000,00	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	3.730.600,00	
	8. Λοιπές δαπάνες	3.140.000,00	
Γ.	**ΠΡΟΓΡ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ**		**5.000.000,00**
	1. Προληπτική ιατρική ακτινολογία για καρκίνο	3.300.000,00	
	2. προληπτική ιατρική για εγκεφαλικά	1.700.000,00	
Δ.	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ**		**5.112.588,00**
	1. Συντήρηση Πρασίνου	3.440.080,00	
	2. Καθαρισμός	484.511,00	
	3. Φύλαξη	1.187.997,00	
Ε.	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**		**1.395.558,00**
ΣΤ.	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**		**3.709.748,00**
	1. Ενίσχυσης απόρων	2.859.748,00	
	2. Διατροφής απόρων	500.000,00	
	3. Προστασίας από ναρκωτικά	350.000,00	
Ζ.	**ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**		**8.298.797,15**
	1.Αναλωσίμων υλικών	2.889.217,00	
	2. Εξοπλισμοί	2.997.148,00	
	3. Υλικά συντήρησης	842.932,00	
	4.Καύσιμα θερμανσης	1.569.500,00	
Η.	**ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**4.758.931,00**
Θ	**ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**		**209.999.607,00**
	1.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	6.099.551,00	
	2. Εργα Περιφέρειας Αττικης	203.900.056,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**396.154.448,15**
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ		**58.626.250,41**
	1.Περ. ενότητων Αθηνών	39.924.596,41	
	2.Περ. ενότητας Ανατολικής Αττικης	260.819,00	
	3. Περ. ενότητας Δυτικής Αττικής	5.220.010,00	
	4. Περ. ενότητας Πειραιώς και νήσων	13.220.823,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011			**454.780.698,56**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**50.775.534,49**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	16.434.937,88	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	6.462.322,62	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	26.238.897,88	
	4. Κ.Α.Π για Αντιμισθία αιρετών - συνεργατών	989.101,98	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	650.274,13	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**34.583.502,39**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**6.191.588,00**
	1. Πρόστιμα	5.834.541,21	
	2. Παράβολα	357.046,79	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**5.888.573,77**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**2.828.712,09**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	890.664,50	
	2. Παροχή υπηρεσιών	316.361,05	
	3. Επιστροφή χρημάτων	603.879,39	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	1.017.807,15	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		**100.267.910,74**
	ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		**7.388,91**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		**100.260.521,83**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**67.224.401,74**
	1. Μεταφορά μαθητών	19.382.797,00	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	22.653.594,95	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	8.281.684,60	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	5.040.440,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	11.479.217,79	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	386.667,40	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**167.484.923,57**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010		**261.154.987,77**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**428.639.911,34**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**26.751.572,99**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	5.703.791,98	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	15.426.948,44	
	3. ΔΕΚΟ	2.728.745,88	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	442.172,24	
	5.Κοινόχρηστα	306.604,99	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	470.009,14	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	572.527,96	
	8. Λοιπές δαπάνες	1.100.772,36	
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ		**1.291.390,00**
	1. Συντήρηση Πρασίνου	0,00	
	2. Καθαρισμός	377.547,00	
	3. Φύλαξη	913.843,00	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**1.461.994,42**
	1.Αναλωσίμων υλικών	784.967,40	
	2. Εξοπλισμοί	415.645,26	
	3. Υλικά συντήρησης	194.212,31	
	4.Καύσιμα θερμανσης	67.169,45	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**2.352.751,69**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**22.588.340,78**
	1. Εργα Περιφέρειας Αττικης	22.588.340,78	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**54.446.049,88**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**65.427.867,68**
	1. Μεταφοράς μαθητών	18.746.140,33	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	22.557.401,21	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	8.233.815,15	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	4.791.829,78	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	11.098.681,21	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**119.873.917,56**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**308.765.993,78**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**428.639.911,34**

ΑΘΗΝΑ 12 -7-2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**28.262.943,39**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	9.126.805,74	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	2.286.091,91	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	15.860.943,76	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνερ	989.101,98	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	0,00	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**22.868.205,72**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**2.698.717,59**
	1. Πρόστιμα	2.550.163,08	
	2. Παράβολα	148.554,51	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**5.284.115,73**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**1.169.962,84**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	887.636,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	0,00	
	3. Επιστροφή χρημάτων	0,00	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	282.326,84	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**30.464.807,55**
	1. Μεταφορά μαθητών	4.284.784,00	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	16.054.608,95	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	6.428.730,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	3.607.420,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	11.223,27	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	78.041,33	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**90.748.752,82**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010		**209.667.101,74**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		**300.415.854,56**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**18.257.694,67**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	4.114.234,56	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	10.409.847,59	
	3. ΔΕΚΟ	1.733.125,49	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	211.155,02	
	5.Κοινόχρηστα	270.605,99	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	175.698,92	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	362.791,26	
	8. Λοιπές δαπάνες	980.235,84	
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ		**1.291.390,00**
	1. Συντήρηση Πρασίνου	0,00	
	2. Καθαρισμός	377.547,00	
	3. Φύλαξη	913.843,00	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**843.875,85**
	1.Αναλωσίμων υλικών	287.138,03	
	2. Εξοπλισμοί	387.875,63	
	3. Υλικά συντήρησης	143.202,19	
	4.Καύσιμα θερμανσης	25.660,00	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**637.217,30**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**10.323.338,15**
	1. Εργα Περιφέρειας Αττικης	10.323.338,15	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**31.859.265,32**
	1. Μεταφοράς μαθητών	6.128.054,04	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	15.951.962,99	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	6.400.087,39	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	3.379.160,90	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**63.212.781,29**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**237.203.073,27**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		**300.415.854,56**

ΑΘΗΝΑ 12 -7-2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**6.126.101,85**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	2.155.295,20	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	1.348.820,63	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	2.599.274,13	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνερ	0,00	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	22.711,89	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**4.964.883,77**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**1.110.818,28**
	1. Πρόστιμα	1.076.164,08	
	2. Παράβολα	34.654,20	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**189.843,23**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**1.234.944,56**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	315.072,32	
	3. Επιστροφή χρημάτων	322.104,56	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	597.767,68	
	ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		**7.388,91**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**14.315.053,60**
	1. Μεταφορά μαθητών	9.009.450,00	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	2.257.306,00	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	1.345.000,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	482.980,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	1.009.035,53	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	211.282,07	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**27.941.645,29**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010		**24.796.263,93**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**52.730.520,31**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**2.301.008,91**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	252.835,03	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	1.294.874,98	
	3. ΔΕΚΟ	290.776,32	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	130.002,17	
	5.Κοινόχρηστα	3.884,21	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	227.935,49	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	43.266,54	
	8. Λοιπές δαπάνες	57.434,17	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**162.251,67**
	1.Αναλωσίμων υλικών	107.326,80	
	2. Εξοπλισμοί	8.765,40	
	3. Υλικά συντήρησης	15.914,78	
	4.Καύσιμα θερμανσης	30.244,69	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**495.728,57**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**5.948.814,25**
	1. Εργα Περιφέρειας Αττικης	5.948.814,25	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**9.930.071,09**
	1. Μεταφοράς μαθητών	5.413.223,63	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	2.267.972,56	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	1.352.818,20	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	332.888,88	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	563.167,82	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**18.837.874,49**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**33.892.645,82**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011		**52.730.520,31**

ΑΘΗΝΑ 12 -7-2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**4.779.415,01**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	1.313.037,58	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	786.486,08	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	2.373.068,28	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνερ	0,00	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	306.823,07	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**3.338.407,21**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**933.942,26**
	1. Πρόστιμα	844.836,18	
	2. Παράβολα	89.106,08	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**176.794,22**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**138.277,76**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	0,00	
	3. Επιστροφή χρημάτων	94.726,76	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	43.551,00	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**13.232.022,59**
	1. Μεταφορά μαθητών	1.348.078,00	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	926.917,00	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	339.564,60	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	107.160,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	10.458.958,99	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	51.344,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**22.598.859,05**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010		**11.058.163,74**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**33.657.022,79**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**1.546.981,39**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	424.864,89	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	506.056,86	
	3. ΔΕΚΟ	374.570,55	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	101.015,05	
	5.Κοινόχρηστα	665,00	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	42.205,76	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	67.765,77	
	8. Λοιπές δαπάνες	29.837,51	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**187.607,68**
	1.Αναλωσίμων υλικών	139.656,97	
	2. Εξοπλισμοί	16.480,27	
	3. Υλικά συντήρησης	22.275,68	
	4.Καύσιμα θερμανσης	9.194,76	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**739.227,62**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**2.399.982,48**
	1. Εργα Περιφέρειας Αττικης	2.399.982,48	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**14.672.554,67**
	1. Μεταφοράς μαθητών	2.706.515,13	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	920.035,96	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	339.564,60	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	247.480,00	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	10.458.958,98	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**19.546.353,84**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**14.110.668,95**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**33.657.022,79**

ΑΘΗΝΑ 12 -7-2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**11.607.074,24**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	3.839.799,36	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	2.040.924,00	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	5.405.611,71	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργ	0,00	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	320.739,17	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**3.412.005,69**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**1.448.109,87**
	1. Πρόστιμα	1.363.377,87	
	2. Παράβολα	84.732,00	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**237.820,59**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**285.526,93**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	3.028,50	
	2. Παροχή υπηρεσιών	1.288,73	
	3. Επιστροφή χρημάτων	187.048,07	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	94.161,63	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**9.212.518,00**
	1. Μεταφορά μαθητών	4.740.485,00	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	3.414.763,00	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	168.390,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	842.880,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	0,00	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	46.000,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**26.203.055,32**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010		**15.633.458,36**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ		**41.836.513,68**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**4.645.888,02**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	911.857,50	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	3.216.169,01	
	3. ΔΕΚΟ	330.273,52	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	0,00	
	5.Κοινόχρηστα	31.449,79	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	24.168,97	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	98.704,39	
	8. Λοιπές δαπάνες	33.264,84	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**268.259,22**
	1.Αναλωσίμων υλικών	250.845,60	
	2. Εξοπλισμοί	2.523,96	
	3. Υλικά συντήρησης	12.819,66	
	4.Καύσιμα θερμανσης	2.070,00	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		480.578,20
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ		**3.916.205,90**
	1. Εργα Περιφέρειας Αττικης	3.916.205,90	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**8.965.976,60**
	1. Μεταφοράς μαθητών	4.498.347,53	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	3.417.429,70	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	141.344,96	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	832.300,00	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	76.554,41	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**18.276.907,94**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**23.559.605,74**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ		**41.836.513,68**

ΑΘΗΝΑ 12 -7-2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΣΟΔΑ			
0000	Επιχορηγήσεις		8.548.880,00
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		169.590.087,35
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	16.881.792,00	
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	121.070.314,35	
	γ) Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο	6.637.980,00	
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	25.000.000,00	
	ε) Λοιπά έσοδα	1,00	
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	5.500.000,00	7.325.818,00
	β) μίσθωση καταστημάτων	1.825.818,00	
	γ) Λοιπά έσοδα	0,00	
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		4.403.200,00
5000	Λοιπά έσοδα		20.000,00
6000	Εκτακτα έσοδα		0,00
9000	β) για Δημόσιες Επενδύσεις		21.189.919,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		211.077.904,75
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		269.655.041,87
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		480.732.946,62

Β. ΕΞΟΔΑ		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	136.882.024,96
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.396.900,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	34.032.880,00
3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	220.000,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.452.101,55
6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)	45.000,00
7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	40.001.000,00
8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	50.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)	21.189.919,40
	Εργα Περιφερειας Αττικής	226.794.332,25
	Λοιπές εργασίες	850.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	473.914.158,16
	Αποθεματικό χρήσεως	6.818.788,46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	480.732.946,62

Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**21.157.319,51**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	1.413.962,14	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	0,00	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	18.808.586,94	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών	555.140,11	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	379.630,32	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**27.119.776,29**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**2.859.112,53**
	1. Πρόστιμα	2.497.990,12	
	2. Παράβολα	361.122,41	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**10.515.061,50**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**4.079.831,18**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	418.051,40	
	2. Παροχή υπηρεσιών	300.606,95	
	3. Επιστροφή χρημάτων	357.596,08	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	3.003.576,75	
	Α. ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		**65.731.101,01**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**51.124.207,42**
	1. Μεταφορά μαθητών	14.619.397,59	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	21.211.303,24	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	5.940.206,72	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	5.519.790,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	2.208.011,31	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	1.625.498,56	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**116.855.308,43**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011		**308.765.993,78**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012		**425.621.302,21**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**40.008.353,79**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	5.788.643,64	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	11.478.118,62	
	3. ΔΕΚΟ	3.197.079,87	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	84.956,86	
	5.Κοινόχρηστα	286.949,26	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	17.463.013,75	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	966.353,72	
	8. Λοιπές δαπάνες	743.238,07	
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ		**37.291,46**
	1. Συντήρηση Πρασίνου	0,00	
	2. Καθαρισμός	0,00	
	3. Φύλαξη	37.291,46	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**1.411.804,86**
	1.Αναλωσίμων υλικών	617.773,89	
	2. Εξοπλισμοί	269.370,86	
	3. Υλικά συντήρησης	272.798,95	
	4.Καύσιμα θερμανσης	251.861,16	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**5.202.334,60**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**22.995.385,52**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**52.703.729,46**
	1. Μεταφοράς μαθητών	17.517.217,24	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	22.586.160,19	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	5.875.518,98	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	4.496.803,45	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	2.228.029,60	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**122.358.899,69**
Γ	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ**		**1.975.884,71**
	1. Προμήθεια Τραπεζών	4.753,30	
	2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ PSI	1.513.310,26	
	3.Εργα Προγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ανακληση ταμειακών υπολοιπων από Τραπεζα Ελλαδος	621.860,86	
	Μείωση λόγω αύξησης του αδιαθέτου υπολοίπου Δυτ. Αττικής	164.039,71	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		**124.334.784,40**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**301.286.517,81**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**425.621.302,21**

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 14-5-2013

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**13.275.580,47**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	704.778,23	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	0,00	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	12.015.662,13	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών	555.140,11	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	0,00	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**18.782.979,76**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**1.877.178,78**
	1. Πρόστιμα	1.717.720,33	
	2. Παράβολα	159.458,45	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**10.024.427,27**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**3.035.038,31**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	415.668,40	
	2. Παροχή υπηρεσιών	0,00	
	3. Επιστροφή χρημάτων	65.613,14	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	2.553.756,77	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**28.557.319,29**
	1. Μεταφορά μαθητών	3.674.008,51	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	14.943.885,84	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	4.499.079,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	3.858.280,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	941,41	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	1.581.124,53	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**75.552.523,88**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011		**237.203.073,27**
	ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		**312.755.597,15**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**20.419.216,54**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	4.293.073,74	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	7.802.458,89	
	3. ΔΕΚΟ	1.984.989,32	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	0,00	
	5.Κοινόχρηστα	271.204,02	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.343.421,05	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	610.762,22	
	8. Λοιπές δαπάνες	113.307,30	
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ		**37.291,46**
	1. Συντήρηση Πρασίνου	0,00	
	2. Καθαρισμός	0,00	
	3. Φύλαξη	37.291,46	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**642.301,08**
	1.Αναλωσίμων υλικών	264.758,60	
	2. Εξοπλισμοί	136.981,91	
	3. Υλικά συντήρησης	212.775,89	
	4.Καύσιμα θερμανσης	27.784,68	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**4.639.051,40**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		**12.944.641,76**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**27.248.148,00**
	1. Μεταφοράς μαθητών	3.927.395,80	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	15.937.181,52	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	4.399.900,00	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	2.983.670,68	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**65.930.650,24**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**246.824.946,91**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		**312.755.597,15**

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 14-5-2013

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**1.985.934,83**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	216.386,64	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	0,00	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	1.705.642,24	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών	0,00	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	63.905,95	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**2.313.843,73**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**351.555,79**
	1. Πρόστιμα	316.315,76	
	2. Παράβολα	35.240,03	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**104.825,07**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**633.330,50**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	300.606,95	
	3. Επιστροφή χρημάτων	14.964,69	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	317.758,86	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**10.541.422,52**
	1. Μεταφορά μαθητών	6.733.769,73	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	2.152.314,48	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	1.000.627,72	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	629.440,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	0,00	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	25.270,59	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**15.930.912,44**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011		**33.892.645,82**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**49.823.558,26**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**13.862.847,18**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	612.389,80	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	872.026,11	
	3. ΔΕΚΟ	387.808,76	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	43.495,92	
	5.Κοινόχρηστα	0,00	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	11.885.214,24	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	23.817,53	
	8. Λοιπές δαπάνες	38.094,82	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**260.216,60**
	1.Αναλωσίμων υλικών	202.755,24	
	2. Εξοπλισμοί	16.922,87	
	3. Υλικά συντήρησης	17.748,51	
	4.Καύσιμα θερμανσης	22.789,98	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**216.156,68**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**4.138.002,43**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**13.972.376,28**
	1. Μεταφοράς μαθητών	9.983.967,20	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	2.324.017,33	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	986.118,98	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	678.272,77	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**32.449.599,17**
Γ	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ**		**607.507,67**
	1. Προμήθεια Τραπεζών	3.573,03	
	2.Εργα Προγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ανακληση ταμειακών υπολοιπων από Τραπεζα Ελλαδος	603.934,64	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		**33.057.106,84**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**16.766.451,42**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**49.823.558,26**

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 14-5-2013

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**1.833.148,29**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	129.650,04	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	0,00	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	1.558.517,38	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών	0,00	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	144.980,87	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**3.053.928,16**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**249.108,24**
	1. Πρόστιμα	164.240,86	
	2. Παράβολα	84.867,38	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**185.444,49**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**321.938,02**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	0,00	
	3. Επιστροφή χρημάτων	256.623,52	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	65.314,50	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**5.372.865,65**
	1. Μεταφορά μαθητών	1.600.303,27	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	966.899,01	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	290.000,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	297.830,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	2.207.069,90	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	10.763,47	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**11.016.432,85**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011		**14.110.668,95**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**25.127.101,80**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**1.920.811,59**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	268.244,52	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	600.234,14	
	3. ΔΕΚΟ	446.735,87	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	41.460,94	
	5.Κοινόχρηστα	5.062,87	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	52.634,22	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	95.663,46	
	8. Λοιπές δαπάνες	410.775,57	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**209.249,59**
	1.Αναλωσίμων υλικών	33.248,52	
	2. Εξοπλισμοί	96.167,37	
	3. Υλικά συντήρησης	19.107,13	
	4.Καύσιμα θερμανσης	60.726,57	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**214.681,81**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**2.441.988,04**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**4.825.274,37**
	1. Μεταφοράς μαθητών	1.183.598,24	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	946.046,23	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	290.000,00	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	198.560,00	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	2.207.069,90	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**9.612.005,40**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**15.515.096,40**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**25.127.101,80**

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 14-5-2013

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**2.531.953,00**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	363.147,23	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	0,00	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	2.168.805,77	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών	0,00	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	0,00	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**2.969.024,64**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**378.337,63**
	1. Πρόστιμα	299.713,17	
	2. Παράβολα	78.624,46	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**184.078,48**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**80.156,31**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	2.383,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	0,00	
	3. Επιστροφή χρημάτων	11.026,69	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	66.746,62	
	5.Μεταφορά χρημάτων ταμειακού υπολοιπου στην Π.Ε Νήσων		-8.804.558,91
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**4.616.882,98**
	1. Μεταφορά μαθητών	867.351,00	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	2.903.452,01	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	103.500,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	734.240,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	0,00	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις	8.339,97	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**10.760.433,04**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011		**14.755.046,83**
	ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ		**25.515.479,87**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**3.165.636,98**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	302.208,21	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	2.061.126,64	
	3. ΔΕΚΟ	348.228,78	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	0,00	
	5.Κοινόχρηστα	0,00	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	176.162,70	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	138.435,92	
	8. Λοιπές δαπάνες	139.474,73	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**290.556,07**
	1.Αναλωσίμων υλικών	113.963,74	
	2. Εξοπλισμοί	18.969,07	
	3. Υλικά συντήρησης	17.063,33	
	4.Καύσιμα θερμανσης	140.559,93	
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**94.241,74**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ		**906.054,73**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**4.473.039,69**
	1. Μεταφοράς μαθητών	568.933,24	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	3.109.346,75	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	137.500,00	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	636.300,00	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	20.959,70	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**8.929.529,21**
Γ	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ**		**1.532.416,75**
	1. Προμήθεια Τραπεζών	1.180,27	
	2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ PSI	1.513.310,26	
	3.Εργα Προγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ανακληση ταμειακών υπολοιπων από Τραπεζα Ελλαδος	17.926,22	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		**10.461.945,96**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**15.053.533,91**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ		**25.515.479,87**

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 14-5-2013

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ			
Α	**ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ**		**1.530.702,92**
	1. Κ.Α.Π για επενδύσεις	0,00	
	2. Κ.Α.Π για οδικό δίκτυο	0,00	
	3. Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα	1.359.959,42	
	4. Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων -αιρετών - συνεργατών	0,00	
	5. Κ.Α.Π για Δακοκτονία	170.743,50	
	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**0,00**
	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**2.932,09**
	1. Πρόστιμα	0,00	
	2. Παράβολα	2.932,09	
	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**16.286,19**
	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**9.368,04**
	1. Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
	2. Παροχή υπηρεσιών	0,00	
	3. Επιστροφή χρημάτων	9.368,04	
	4. Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	0,00	
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**2.035.716,98**
	1. Μεταφορά μαθητών	1.743.965,08	
	2. Επιχορηγηση από Κ.Α.Π για Επίδομα νεφροπαθών	244.751,90	
	3. Ιδρύματα πρόνοιας	47.000,00	
	4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών	0,00	
	5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	0,00	
	6. Λοιπές επιχορηγήσεις		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**3.595.006,22**
	ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011		**8.804.558,91**
	ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ		**12.399.565,13**

ΕΞΟΔΑ			
Α	**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		**639.841,50**
	1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	312.727,37	
	2.Μισθώματα υπηρεσιών	142.272,84	
	3. ΔΕΚΟ	29.317,14	
	4.Καθαριότητα υπηρεσιών	0,00	
	5.Κοινόχρηστα	10.682,37	
	6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.581,54	
	7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	97.674,59	
	8. Λοιπές δαπάνες	41.585,65	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**9.481,52**
	1.Αναλωσίμων υλικών	3.047,79	
	2. Εξοπλισμοί	329,64	
	3. Υλικά συντήρησης	6.104,09	
	4.Καύσιμα θερμανσης		
	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**38.202,97**
	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ		**2.564.698,56**
Β	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**		**2.184.891,12**
	1. Μεταφοράς μαθητών	1.853.322,76	
	2. Επιδόματος νεφροπαθών	269.568,36	
	3. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	62.000,00	
	4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	0,00	
	5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		**5.437.115,67**
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**6.962.449,46**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ		**12.399.565,13**

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑ 14-5-2013

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

A. ΕΣΟΔΑ			
0000	Επιχορηγήσεις		7.201.940,00
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		112.486.401,00
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	2.820.000,00	
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	19.223.000,00	
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις	65.398.400,00	
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	25.000.000,00	
	ε) Λοιπά έσοδα	45.001,00	
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	5.450.000,00	7.575.500,00
	β) μίσθωση καταστημάτων	1.825.500,00	
	γ) Λοιπά έσοδα	300.000,00	
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		2.859.500,00
5000	Λοιπά έσοδα		0,00
6000	Εκτακτα έσοδα		712.000,00
9000	β) για Δημόσιες Επενδύσεις		8.201.342,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**139.036.683,39**
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		243.750.086,37
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**382.786.769,76**

B. ΕΞΟΔΑ		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	92.064.631,08
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.391.400,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	40.789.000,00
3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	365.000,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.878.301,55
6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)	49.000,00
7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	29.001.000,00
8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	30.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)	10.590.153,42
	Εργα Περιφερειας Αττικής	190.242.096,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**378.400.582,16**
	Αποθεματικό χρήσεως	4.386.187,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**382.786.769,76**

Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
1.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ		**19.978.441,62**
Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα		**19.162.411,33**
α) Οικον. Έτους 2013	17.563.385,71	
β) Παρελθόντων ετών	1.599.025,62	
Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ		**593.820,13**
α) Οικον. Έτους 2013	544.335,12	
β) Παρελθόντων ετών	49.485,01	
Κ.Α.Π για Δακοκτονία		**211.026,96**
Κ.Α.Π. για πρόγραμμα ΟΣΔΕ		**11.183,20**
2.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**27.319.122,82**
3.ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**2.749.834,96**
1. Πρόστιμα	2.308.711,58	
2. Παράβολα	441.123,38	
4.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**8.955.969,32**
5.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**1.554.960,24**
Εκμίσθωση καταστημάτων	608.227,25	
Παροχή υπηρεσιών	300.000,00	
Επιστροφή χρημάτων	222.283,57	
Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	424.449,42	
6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		**10.664.803,96**
α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.603.613,00	
β) Για δαπάνες τρίτων	1.184.224,16	
γ) Παραγραφή απαιτήσεων	876.966,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**71.223.132,92**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1. Επιχ/γηση Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών		**13.125.282,50**
α) Οικον. Έτους 2013	8.453.301,00	
β) Παρελθόντων ετών	4.671.981,50	
2. Ιδρύματα πρόνοιας		**3.886.212,91**
3. Επιχ/γηση Κ.Α.Π για Επίδ. νεφροπαθών		**23.243.567,32**
α) Οικον. Έτους 2013	21.310.430,00	
β) Παρελθόντων ετών	1.933.137,32	
4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών		**2.378.674,19**
5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος		**2.839.874,01**
6. Λοιπές επιχορηγήσεις		**30.902,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Β)		**45.504.513,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)		**116.727.646,57**
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**0,00**
ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012		**301.286.517,81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013		**418.014.164,38**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**20.897.556,14**
1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	4.840.280,21	
2.Μισθώματα υπηρεσιών	8.684.177,99	
3. ΔΕΚΟ	2.643.182,96	
4.Καθαριότητα υπηρεσιών	57.532,15	
5.Κοινόχρηστα	318.666,03	
6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	1.873.479,55	
7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	774.357,72	
8. Λοιπές δαπάνες	1.705.879,53	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ		**199.308,13**
1. Συντήρηση Πρασίνου	0,00	
2. Καθαρισμός	180.662,40	
3. Φύλαξη	18.645,73	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**1.273.928,28**
1.Αναλωσίμων υλικών	814.299,90	
2. Εξοπλισμοί	128.433,79	
3. Υλικά συντήρησης	154.147,53	
4.Καύσιμα Κινησης & θερμανσης	177.047,06	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**1.772.661,58**
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**24.075.266,27**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**48.218.720,40**
ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		**23.004.412,52**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1. Μεταφοράς μαθητών	23.725.830,62	
2. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	5.152.486,61	
3. Επιδόματος νεφροπαθών	21.228.501,07	
4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	2.666.965,34	
5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	2.839.874,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β)		**55.613.657,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)		**103.832.378,05**
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Γ)		**837.108,54**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)		**104.669.486,59**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**313.344.677,79**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013		**418.014.164,38**

Αθήνα 10- 3 - 2014

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
1.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ		**11.580.273,91**
Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα		**10.983.757,83**
α) Οικον. Έτους 2013	10.646.970,61	
β) Παρελθόντων ετών	336.787,22	
Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ		**593.820,13**
α) Οικον. Έτους 2013	544.335,12	
β) Παρελθόντων ετών	49.485,01	
Κ.Α.Π για Δακοκτονία		**0,00**
Κ.Α.Π. για πρόγραμμα ΟΣΔΕ		**2.695,95**
2.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**19.140.084,08**
3.ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**2.445.229,14**
1. Πρόστιμα	2.220.861,69	
2. Παράβολα	224.367,45	
4.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**8.596.535,66**
5.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**1.028.653,49**
Εκμίσθωση καταστημάτων	606.359,00	
Παροχή υπηρεσιών	0,00	
Επιστροφή χρημάτων	135.511,09	
Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	286.783,40	
6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		**3.173.923,44**
α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.568.192,64	
β) Για δαπάνες τρίτων	728.764,00	
γ) Παραγραφή απαιτήσεων	876.966,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**45.964.699,72**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1. Επιχ/γηση Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών		**4.376.425,50**
α) Οικον. Έτους 2013	3.179.224,00	
β) Παρελθόντων ετών	1.197.201,50	
2. Ιδρύματα πρόνοιας		**2.956.212,91**
3. Επιχ/γηση Κ.Α.Π για Επίδ. νεφροπαθών		**15.957.354,00**
α) Οικον. Έτους 2013	14.613.804,00	
β) Παρελθόντων ετών	1.343.550,00	
4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών		**1.701.879,19**
5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος		**0,00**
6. Λοιπές επιχορηγήσεις		**30.902,72**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Β)		**25.022.774,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)		**70.987.474,04**
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**8.490.133,89**
ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012		**246.824.946,91**
ΑΘΗΝΩΝ		**309.322.287,06**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**13.190.620,50**
1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	3.569.186,16	
2.Μισθώματα υπηρεσιών	5.779.504,99	
3. ΔΕΚΟ	1.694.575,26	
4.Καθαριότητα υπηρεσιών	49.783,15	
5.Κοινόχρηστα	232.476,44	
6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	223.025,25	
7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	430.124,07	
8. Λοιπές δαπάνες	1.211.945,18	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ		**199.308,13**
1. Συντήρηση Πρασίνου	0,00	
2. Καθαρισμός	180.662,40	
3. Φύλαξη	18.645,73	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**770.867,63**
1.Αναλωσίμων υλικών	489.882,98	
2. Εξοπλισμοί	98.008,25	
3. Υλικά συντήρησης	99.636,74	
4.Καύσιμα Κινησης & θερμανσης	83.339,66	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**1.410.848,01**
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**12.972.482,59**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**28.544.126,86**
ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		**17.420.572,86**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1. Μεταφοράς μαθητών	5.358.591,22	
2. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	3.971.321,61	
3. Επιδόματος νεφροπαθών	14.918.692,00	
4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	1.709.196,59	
5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β)		**25.957.801,42**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)		**54.501.928,28**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**254.820.358,78**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ		**309.322.287,06**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 & ΚΑΕ 8111 ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ 631.119,20 € ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ .

Αθήνα 10 - 3 - 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
1.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ		**2.170.610,34**
Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα		**2.060.500,26**
α) Οικον. Έτους 2013	1.743.500,22	
β) Παρελθόντων ετών	317.000,04	
Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ		**0,00**
α) Οικον. Έτους 2013	0,00	
β) Παρελθόντων ετών	0,00	
Κ.Α.Π για Δακοκτονία		**107.114,58**
Κ.Α.Π. για πρόγραμμα ΟΣΔΕ		**2.995,50**
2.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**1.812.847,59**
3.ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**76.764,27**
1. Πρόστιμα	25.769,26	
2. Παράβολα	50.995,01	
4.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**55.862,46**
5.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**367.117,58**
Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
Παροχή υπηρεσιών	300.000,00	
Επιστροφή χρημάτων	17.781,56	
Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	49.336,02	
6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		**5.142.594,23**
α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.687.134,07	
β) Για δαπάνες τρίτων	455.460,16	
γ) Παραγραφή απαιτήσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**9.625.796,47**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1. Επιχ/γηση Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών		**5.300.038,00**
α) Οικον. Έτους 2013	3.102.339,50	
β) Παρελθόντων ετών	2.197.698,50	
2. Ιδρύματα πρόνοιας		**591.000,00**
3. Επιχ/γηση Κ.Α.Π για Επίδ. νεφροπαθών		**2.524.000,00**
α) Οικον. Έτους 2013	2.319.000,00	
β) Παρελθόντων ετών	205.000,00	
4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών		**274.280,00**
5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος		**0,00**
6. Λοιπές επιχορηγήσεις		**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Β)		**8.689.318,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)		**18.315.114,47**
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Π.Ε.ΑΘΗΝΩΝ		**8.490.133,89**
ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012		**16.766.451,42**
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**43.571.699,78**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**3.010.693,72**
1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	398.381,24	
2.Μισθώματα υπηρεσιών	791.603,29	
3. ΔΕΚΟ	289.497,44	
4.Καθαριότητα υπηρεσιών	7.749,00	
5.Κοινόχρηστα	8.048,50	
6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	1.303.401,98	
7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	63.398,83	
8. Λοιπές δαπάνες	148.613,44	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**114.180,23**
1.Αναλωσίμων υλικών	82.764,29	
2. Εξοπλισμοί	5.596,90	
3. Υλικά συντήρησης	10.119,37	
4.Καύσιμα Κίνησης & θερμανσης	15.699,67	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**221.004,94**
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**4.314.224,92**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**7.660.103,81**
ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		**1.965.692,66**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1. Μεταφοράς μαθητών	12.127.873,33	
2. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	749.165,00	
3. Επιδόματος νεφροπαθών	2.229.184,01	
4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	366.889,05	
5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β)		**15.473.111,39**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)		**23.133.215,20**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**20.438.484,58**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ		**43.571.699,78**

Αθήνα 10 - 3 - 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
1.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ		**1.977.684,32**
Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα		**1.882.633,87**
α) Οικον. Έτους 2013	1.592.997,89	
β) Παρελθόντων ετών	289.635,98	
Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ		**0,00**
α) Οικον. Έτους 2013	0,00	
β) Παρελθόντων ετών	0,00	
Κ.Α.Π για Δακοκτονία		**92.554,20**
Κ.Α.Π. για πρόγραμμα ΟΣΔΕ		**2.496,25**
2.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**3.018.723,68**
3.ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**98.817,49**
1. Πρόστιμα	27.390,17	
2. Παράβολα	71.427,32	
4.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**167.553,55**
5.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**74.348,68**
Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
Παροχή υπηρεσιών	0,00	
Επιστροφή χρημάτων	30.129,68	
Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	44.219,00	
6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		**395.086,50**
α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	395.086,50	
β) Για δαπάνες τρίτων	0,00	
γ) Παραγραφή απαιτήσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**5.732.214,22**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1. Επιχ/γηση Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών		**1.667.495,00**
α) Οικον. Έτους 2013	1.146.278,00	
β) Παρελθόντων ετών	521.217,00	
2. Ιδρύματα πρόνοιας		**225.000,00**
3. Επιχ/γηση Κ.Α.Π για Επίδ. νεφροπαθών		**1.206.600,00**
α) Οικον. Έτους 2013	1.111.600,00	
β) Παρελθόντων ετών	95.000,00	
4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών		**91.335,00**
5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος		**2.839.874,01**
6. Λοιπές επιχορηγήσεις		**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Β)		**6.030.304,01**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)		**11.762.518,23**
ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012		**15.679.136,11**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**27.441.654,34**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**1.348.520,66**
1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	286.314,79	
2.Μισθώματα υπηρεσιών	331.913,64	
3. ΔΕΚΟ	337.905,09	
4.Καθαριότητα υπηρεσιών	0,00	
5.Κοινόχρηστα	8.000,00	
6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	87.877,23	
7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	127.008,99	
8. Λοιπές δαπάνες	169.500,92	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**125.324,99**
1.Αναλωσίμων υλικών	43.333,25	
2. Εξοπλισμοί	8.786,87	
3. Υλικά συντήρησης	29.383,13	
4.Καύσιμα Κινησης & θερμανσης	43.821,74	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**56.922,02**
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**807.960,37**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**2.338.728,04**
ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		**3.393.486,18**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1. Μεταφοράς μαθητών	2.489.872,99	
2. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	300.000,00	
3. Επιδόματος νεφροπαθών	984.555,64	
4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	190.605,00	
5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	2.839.874,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β)		**6.804.907,64**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)		**9.143.635,68**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**18.298.018,66**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ		**27.441.654,34**

Αθήνα 10 - 3 - 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
1.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ		**2.593.944,50**
Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα		**2.593.944,50**
α) Οικον. Έτους 2013	2.190.892,10	
β) Παρελθόντων ετών	403.052,40	
Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ		**0,00**
α) Οικον. Έτους 2013	0,00	
β) Παρελθόντων ετών	0,00	
Κ.Α.Π για Δακοκτονία		**0,00**
Κ.Α.Π. για πρόγραμμα ΟΣΔΕ		**0,00**
2.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**3.347.467,47**
3.ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**121.294,63**
1. Πρόστιμα	34.690,46	
2. Παράβολα	86.604,17	
4.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**106.749,12**
5.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**65.392,02**
Εκμίσθωση καταστημάτων	1.868,25	
Παροχή υπηρεσιών	0,00	
Επιστροφή χρημάτων	19.412,77	
Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	44.111,00	
6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		**0,00**
α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
β) Για δαπάνες τρίτων	0,00	
γ) Παραγραφή απαιτήσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**6.234.847,74**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1. Επιχ/γηση Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών		**661.007,00**
α) Οικον. Έτους 2013	334.497,50	
β) Παρελθόντων ετών	326.509,50	
2. Ιδρύματα πρόνοιας		**78.000,00**
3. Επιχ/γηση Κ.Α.Π για Επίδ. νεφροπαθών		**3.210.000,00**
α) Οικον. Έτους 2013	2.950.000,00	
β) Παρελθόντων ετών	260.000,00	
4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών		**311.180,00**
5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος		**0,00**
6. Λοιπές επιχορηγήσεις		**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Β)		**4.260.187,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)		**10.495.034,74**
ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012		**15.053.533,91**
ΠΕΙΡΑΙΑ		**25.548.568,65**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**2.475.461,31**
1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	252.844,92	
2.Μισθώματα υπηρεσιών	1.524.686,92	
3. ΔΕΚΟ	276.552,46	
4.Καθαριότητα υπηρεσιών	0,00	
5.Κοινόχρηστα	56.717,57	
6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	259.175,09	
7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	73.033,48	
8. Λοιπές δαπάνες	32.450,87	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**115.697,82**
1.Αναλωσίμων υλικών	82.096,07	
2. Εξοπλισμοί	4.942,25	
3. Υλικά συντήρησης	7.213,68	
4.Καύσιμα Κίνησης & θερμανσης	21.445,82	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**23.870,18**
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**1.333.708,42**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**3.948.737,73**
ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		**2.286.110,01**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1. Μεταφοράς μαθητών	522.878,42	
2. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	96.000,00	
3. Επιδόματος νεφροπαθών	2.784.701,14	
4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	400.274,70	
5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β)		**3.803.854,26**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)		**7.752.591,99**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**17.795.976,66**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ		**25.548.568,65**

Αθήνα 10 - 3 - 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
1.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ		**1.655.928,55**
Κ.Α.Π για λειτουργικά έξοδα		**1.641.574,87**
α) Οικον. Έτους 2013	1.389.024,89	
β) Παρελθόντων ετών	252.549,98	
Κ.Α.Π για Μισθοδοσία υπαλλήλων κλπ		**0,00**
α) Οικον. Έτους 2013	0,00	
β) Παρελθόντων ετών	0,00	
Κ.Α.Π για Δακοκτονία		**11.358,18**
Κ.Α.Π. για πρόγραμμα ΟΣΔΕ		**2.995,50**
2.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		**0,00**
3.ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		**7.729,43**
1. Πρόστιμα	0,00	
2. Παράβολα	7.729,43	
4.ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		**29.268,53**
5.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		**19.448,47**
Εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	
Παροχή υπηρεσιών	0,00	
Επιστροφή χρημάτων	19.448,47	
Διάφορες Αποδόσεις Εσόδων	0,00	
6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		**1.953.199,79**
α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.953.199,79	
β) Για δαπάνες τρίτων	0,00	
γ) Παραγραφή απαιτήσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**3.665.574,77**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1. Επιχ/γηση Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών		**1.120.317,00**
α) Οικον. Έτους 2013	690.962,00	
β) Παρελθόντων ετών	429.355,00	
2. Ιδρύματα πρόνοιας		**36.000,00**
3. Επιχ/γηση Κ.Α.Π για Επίδ. νεφροπαθών		**345.613,32**
α) Οικον. Έτους 2013	316.026,00	
β) Παρελθόντων ετών	29.587,32	
4.Αποζημίωση ιατρών για εξετάσεις οδηγών		**0,00**
5.Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος		**0,00**
6. Λοιπές επιχορηγήσεις		**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (Β)		**1.501.930,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)		**5.167.505,09**
ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012		**6.962.449,46**
ΝΗΣΩΝ		**12.129.954,55**

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**872.259,95**
1.Αποζημιώσεις υπαλλήλων- αιρετών - συνεργατών	333.553,10	
2.Μισθώματα υπηρεσιών	256.469,15	
3. ΔΕΚΟ	44.652,71	
4.Καθαριότητα υπηρεσιών	0,00	
5.Κοινόχρηστα	13.423,52	
6.Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	
7.Δημοσιεύσεις - εκδόσεις - εκθέσεις κλπ	80.792,35	
8. Λοιπές δαπάνες	143.369,12	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		**147.857,61**
1.Αναλωσίμων υλικών	116.223,31	
2. Εξοπλισμοί	11.099,52	
3. Υλικά συντήρησης	7.794,61	
4.Καύσιμα Κινησης & θερμανσης	12.740,17	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		**60.016,43**
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		**4.646.889,97**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Α)		**5.727.023,96**
ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		**-2.061.449,19**
Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
1. Μεταφοράς μαθητών	3.226.614,66	
2. Ιδρυμάτων Πρόνοιας	36.000,00	
3. Επιδόματος νεφροπαθών	311.368,28	
4. Αποζημιώσεων ιατρών για εξετάσεις οδηγών	0,00	
5.Εργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β)		**3.573.982,94**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)		**9.301.006,90**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		**2.828.947,65**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ		**12.129.954,55**

Αθήνα 10 - 3 - 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

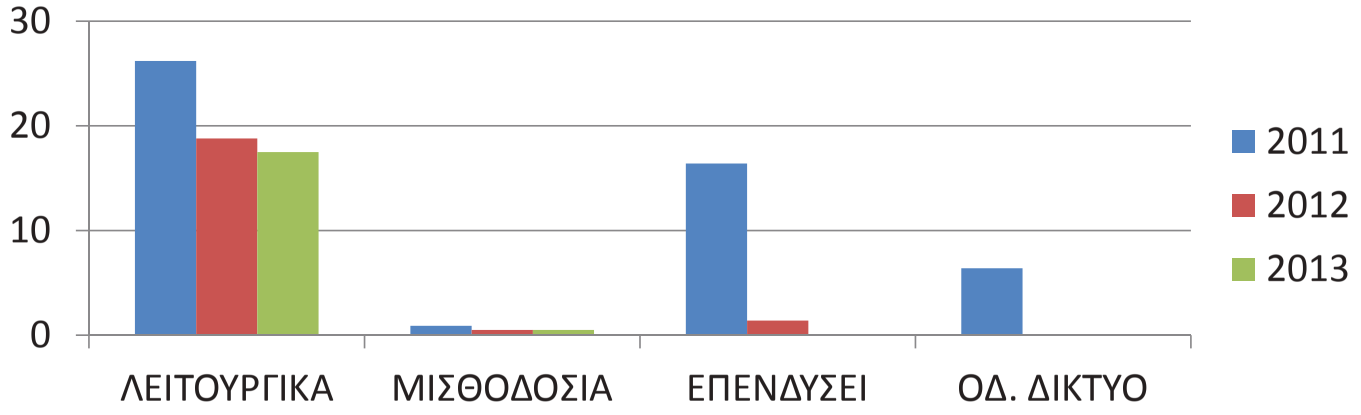
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

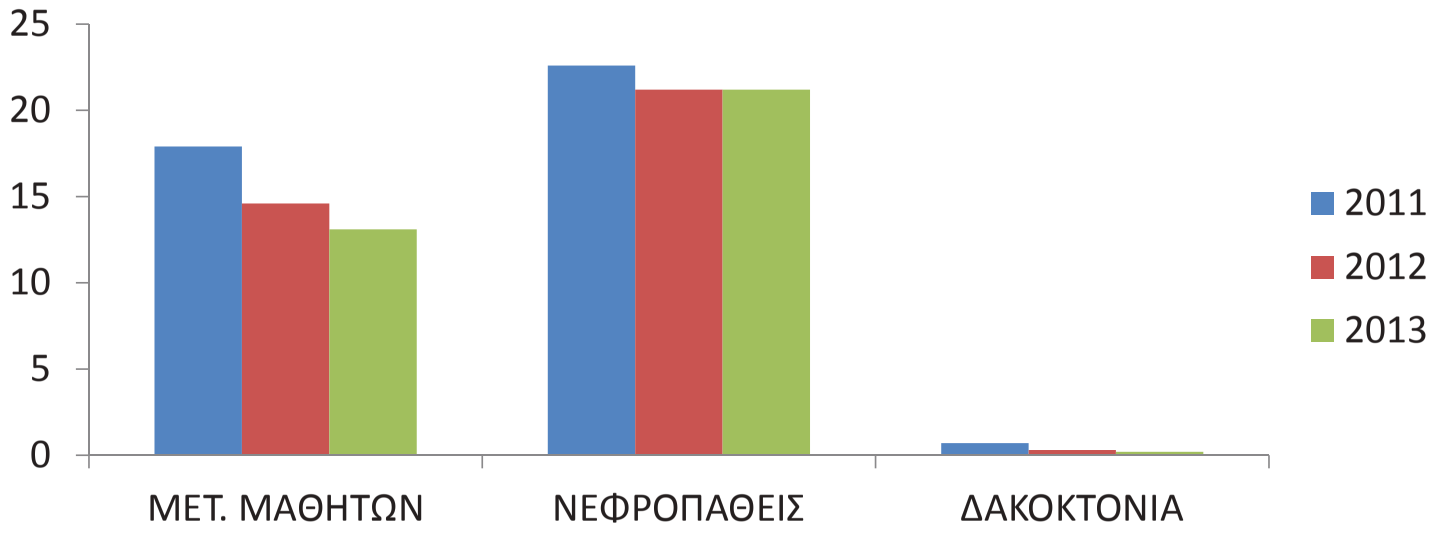
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α.Π) 2011 - 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	26.204.817	18.807.586	17.589.281	-33%
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	989.101	555.140	544.335	-45%
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.434.937	1.413.962	0	-100%
ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ	6.462.322	0	0	-100%
ΣΥΝΟΛΟ	50.091.177	20.776.688	18.133.616	-64%



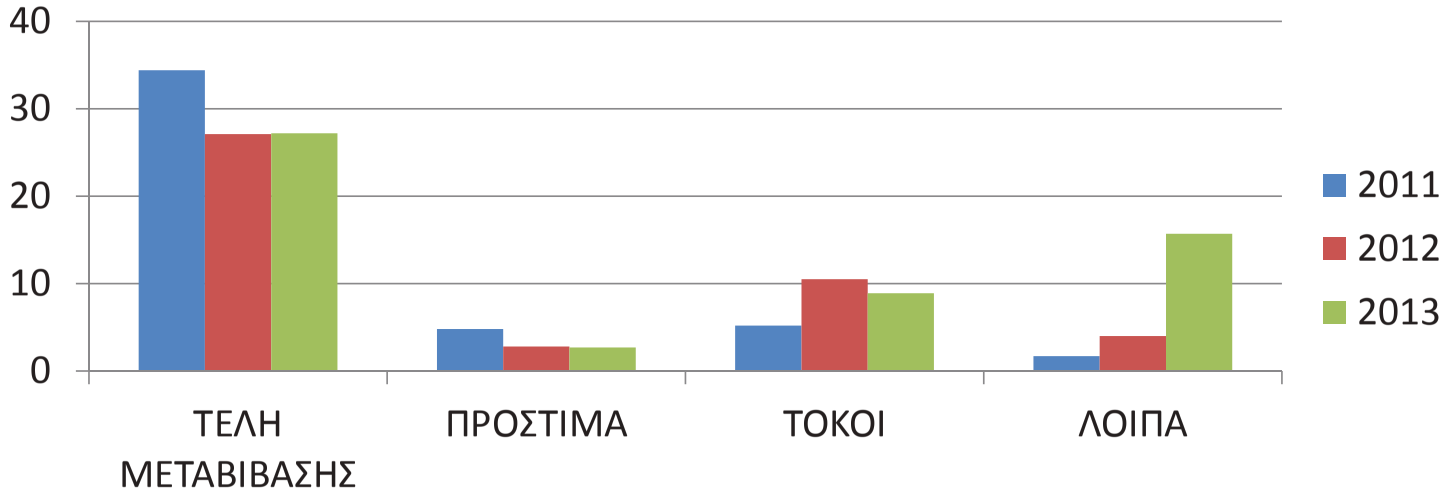
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Α.Π 2011- 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013
ΜΕΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ	17.960.713	14.619.397	13.125.282
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ	22.681.384	21.212.346	21.212.430
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	714.602	358.561	211.026
ΣΥΝΟΛΟ	41.356.699	36.190.304	34.548.738



ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2011 - 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013
ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	34.415.686	27.091.550	27.262.198
ΠΡΟΣΤΙΜΑ	4.880.861	2.846.129	2.749.149
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	5.231.668	10.516.182	8.944.710
ΛΟΙΠΑ	1.727.202	4.076.779	15.796.181
ΣΥΝΟΛΟ	46.255.417	44.530.640	54.752.238

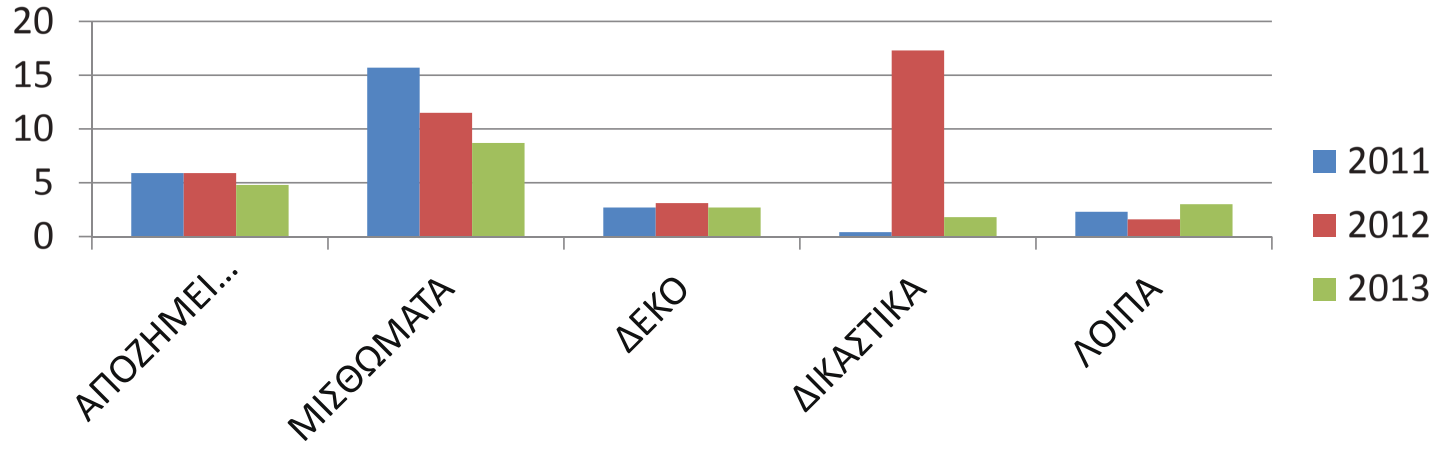


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 2011- 2013

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ
2011	167.484.923,57	119.873.917,56	47.611.006,01
2012	116.855.308,43	124.334.784,40	-7.479.475,97
2013	116.727.646,57	104.669.486,59	12.058.159,98
ΣΥΝΟΛΟ	401.067.878,57	348.878.188,55	52.189.690,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010			261.154.987,77
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013			313.344.677,79

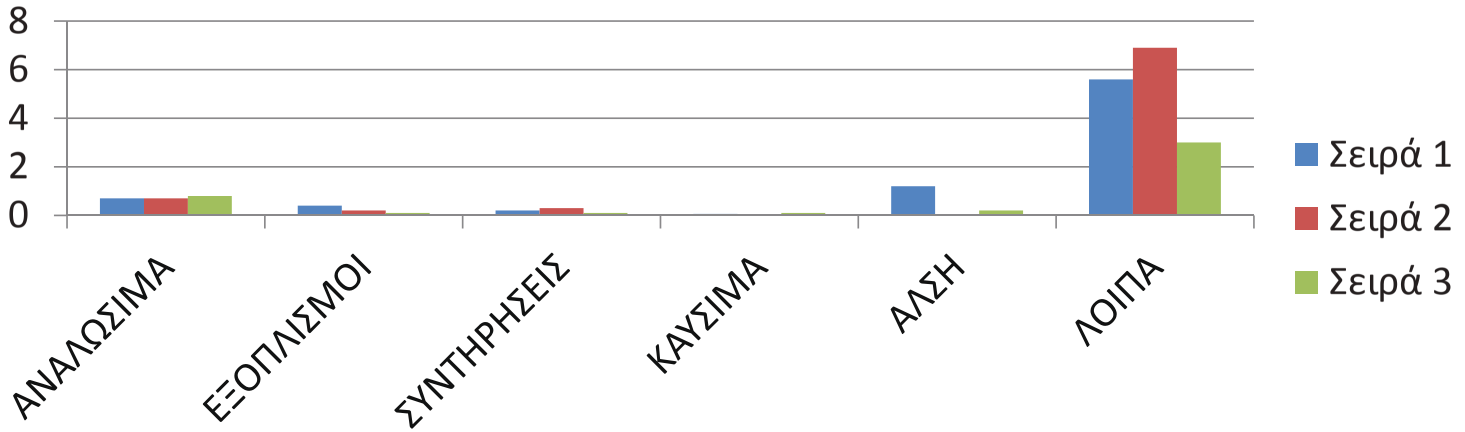
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2011 - 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	5.997.313	5.932.648	4.840.514
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	15.717.397	11.531.292	8.730.383
ΔΕΚΟ	2.734.490	3.198.984	2.701.946
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ	413.657	17.396.791	1.873.479
ΛΟΙΠΑ	2.311.788	1.647.419	3.076.172
ΣΥΝΟΛΟ	27.174.645	39.707.134	21.222.494



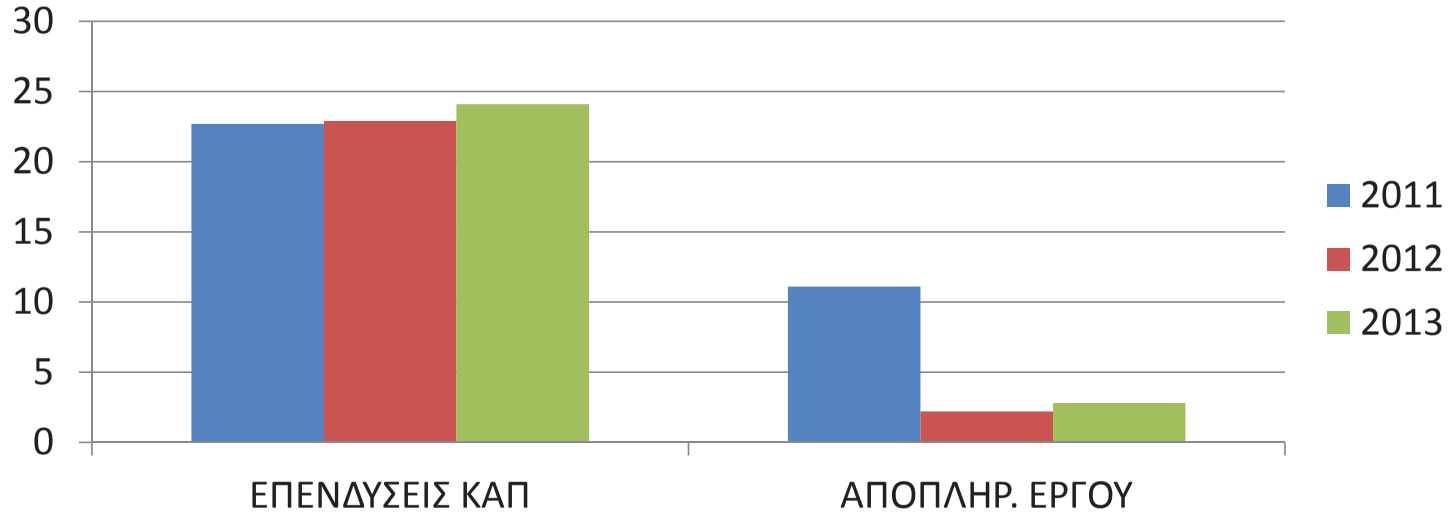
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
2011 - 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	786.879	770.685	814.300
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ	471.919	180.387	127.942
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	211.563	312.316	156.296
ΚΑΥΣΙΜΑ	67.171	50.259	163.804
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΣΩΝ	1.291.390	37.291	199.308
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.804.354	5.640.800	1.555.994
ΣΥΝΟΛΟ	5.633.276	6.991.738	3.017.644



ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
2011 - 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2011	2012	2013
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΠ	22.710.673	22.995.385	24.075.266
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΝΑ)	11.098.681	2.228.029	2.839.874
ΣΥΝΟΛΟ	33.809.354	25.223.414	26.915.140



ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΣΟΔΑ				Β. ΕΞΟΔΑ		
0000	Επιχορηγήσεις		5.157.000,00	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	79.570.090,91
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		81.872.513,66	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.448.247,07
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	0,00		2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	40.517.000,00
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	17.871.933,57		3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	3.496.356,02
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις	41.884.038,00		5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	6.746.371,56
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	21.783.098,94		6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)	91.000,00
	ε) Λοιπά έσοδα	333.443,15		7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	26.045.020,54
				8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	30.000,00
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	7.864.731,97	8.693.168,37	9000	Πληρωμές για επενδύσεις Φορεας 071 (ΣΑΝΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)	12.818.017,74
	β) μίσθωση καταστημάτων	528.436,40			Εργα Περιφερειας Αττικής (Ιδια έσοδα)	213.285.769,96
	γ) Λοιπά έσοδα	300.000,00			Έργα πληρωτέα από Περιφ. Ταμείο (Φ. 073)	186.423.391,51
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		2.546.529,51			
5000	Λοιπά έσοδα		0,00			
6000	Εκτακτα έσοδα		237.443,21			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών		14.964.862,51			
9000	Έσοδα από επιχορήγησεις για Επενδύσεις (ΠΔΕ)		193.355.519,08			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**306.827.036,34**		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**581.471.265,31**
Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		278.256.338,31	Α100	Αποθεματικό χρήσεως	3.612.109,34
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**585.083.374,65**		**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**585.083.374,65**

ΑΘΗΝΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Α. ΕΣΟΔΑ				Β. ΕΞΟΔΑ		
0000	Επιχορηγήσεις		759.076,07	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	16.068.412,46
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		36.413.251,00	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	662.350,49
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	0,00		2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	12.083.152,14
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	8.410.843,14		3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	33.541,87
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις (Διατροφ. + Μεταφ.)	14.518.140,11		5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	340.216,82
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	13.461.752,43		6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)	0,00
	ε) Λοιπά έσοδα	22.515,32		7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	0,00
				8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	0,00
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	2.982.055,35	3.262.977,43	9000	Πληρωμές για επενδύσεις (Φ. 071)	0,00
	β) μίσθωση καταστημάτων	280.922,08			Εργα Περιφερειας Αττικής (Ιδια έσοδα)	7.819.951,91
	γ) Λοιπά έσοδα	0,00			Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο (Φ.073)	0,00
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		1.746.937,61			
5000	Λοιπά έσοδα		321.757,50			
6000	Εκτακτα έσοδα		145.657,00			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών		11.458.952,42			
9000	Έσοδα από επιχορήγησεις για Επενδύσεις		1.112.904,78			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**55.221.513,81**		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**37.007.625,69**
Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		313.344.677,79		ΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ	331.558.565,91
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**368.566.191,60**		**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**368.566.191,60**

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2013

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ			
1 Α. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**87683532 802-00-2001-003014**	ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	**26.295.891,73**
>>	**84047023 802-00-2001-001537**	ΚΑΠ	**2.137.947,84**
>>	**83733233 802-00-2001-001238**	τελη Κτηνιατρικης	**990,85**
>>	**83966637 802-00-2001-001465**	προστιμα	**58.637,45**
>>	**84586005 802-00-2001-001772**	παραβολα Ν6422	**40.048,61**
>>	**84704989 802-00-2001-001967**	κλιμακια ελεγχου	**65.199,80**
>>	**84032565 802-00-2001-001529**	ΕΦΑΠΑΞ υπαλληλων	**5,97**
>>	**83761261 802-00-2001-001289**	διαφορα εσοδα-επιχορηγησεις	**539,29**
>>	**83855169 802-00-2001-001342**	προνοιακα επιδοματα	**11.223,97**
>>	**83966602 802-00-2001-001457**	αποζημίωσεις υπαλληλων Ν3325/05	**73.135,00**
>>	**84586056 802-00-2001-001780**	αποζημίωσεις υπαλληλων Ν6422	**94.936,47**
>>	**85908944 802-00-2001-002564**	παραβολα Ν3551-ναυπηγησης	**23.020,89**
>>	**86313022 802-00-2001-002636**	παραβολα Ν3325 από 2008	**32.233,02**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			**28.833.810,89**
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**86877864 802-00-2001-002740**	Πρόνοιες	**1.654.956,38**
>>	**87176703 802-00-2001-002839**	Αποζημιώσεις ιατρων	**70.426,28**
	87379621 802-00-2001-002951	μετρα και σταθμά	**105.628,47**
>>	**88258789 802-00-2001-004498**	Τελη Διελευσης	**152.193,95**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			**1.983.205,08**
Γ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ			
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**83855126 802-00-2001-001334**	λειτουργικα ιδρυμάτων	**552,85**
>>	**83855177 802-00-2001-001350**	ιδρυματα-μισθοδοσια - ανεργός	**188,95**
>>	**84096857 802-00-2001-001545**	κατασκηνωση	**176,20**
>>	**83973277 802-00-2001-001473**	μεταφορές μαθητων	**730,14**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ			**1.648,14**
Δ. ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**84819247 802-00-2001-002046**	>>	**171.693,36**
ALPHA BANK	**110-00200 10000 26**	>>	**3.101.371,21**
ΕΘΝΙΚΗ	**182/54 500 715**	>>	**1.640.600,76**
EUROBANK	**0026 0016 0200 3494 01**	>>	**1.165.724,16**
ΑΓΡΟΤΙΚΗ	**017030028432 - 6017 03 002843 34**	>>	**564.683,05**
ΓΕΝΙΚΗ	**98 00 1958 62-3**	>>	**405.773,07**
MILLENNIUM	**000 3 5576 44**	>>	**1.489.559,02**
ΚΥΠΡΟΥ	**11388045 11388900 6561-103543-570 6561-103543-791**	>>	**2.719.048,87**
ΠΕΡΑΙΩΣ	**5137-0360137-737**	>>	**5.441.724,12**
ΠΕΡΑΙΩΣ	**5082-063245-245**	>>	**203.753,16**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			**16.903.930,78**
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡ			**15.000.000,00**
ΑΛΦΑ			**115.000.000,00**
ΑΛΦΑ			**10.000.000,00**
ΕΤΕ			**15.000.000,00**
ΕΤΕ			**7.500.000,00**
EUROBANK			**40.000.000,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			**202.500.000,00**
ΣΤ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.3982/2011			
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88458311 802-00-2001-004949**	ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π.Ε. Κ.Τ.	**27.670,48**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88458346 802-00-2001-004965**	ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π.Ε. Δ.Τ.	**30.947,81**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88458362 802-00-2001-004973**	ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π.Ε. Ν.Τ.	**21.734,08**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88458320 802-00-2001-004957**	ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π.Ε. Β.Τ.	**16.111,09**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88458443 802-00-2001-005028**	ΕΚΔ.ΑΔ.ΜΕΤ.ΔΡΑΣΤ.	**7.770,78**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88458460 802-00-2001-005036**	ΠΑΡ.ΚΥΑ 14684/2012	**79.295,61**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ			**183.529,85**
Ζ.ΤΕΩΣ ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ			
ΕΘΝΙΚΗ	**721/545012-81**	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑΣ	**638.299,55**
Η.ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ			
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 072**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**1.023.894,78**
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 064**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**146.183,13**
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 030**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**1.428.085,53**
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 048**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**234.049,00**
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 080**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**34.987,69**
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 099**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**34.372,00**
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 056**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**123.480,62**
ALPHA BANK	**1490 0200 1000 101**	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**3.662,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ			**3.028.715,11**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ			**254.073.139,40**
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ			
	83687614 802-00-2001-001190		**7.722.511,30**
	83539747 802-00-2001-001131	μισθοδοσια υπαλλήλων	**176.397,36**
	88249194 802-00-2001-004391		**9.024,49**

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			
Α. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ			
EUROBANK	**GR 6102600560000040200284119**	ΠΡΟΝ.ΕΠΙΔ. 18/06/04	**38.303,88**
EUROBANK	**GR 0402600560000010200759622**	ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ	**120.262,78**
EUROBANK	**GR 0602600560000010200284868**	ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	**88.686,24**
EUROBANK	**GR 8702600560000030200284961**	ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ	**131.069,41**
EUROBANK	**GR 2502600560000080200285056**	ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	**846.938,29**
EUROBANK	**GR 9502600560000060200567231**	ΠΑΡ.ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ	**20.083,84**
EUROBANK	**GR 1302600560000030200285129**	ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΕΣ-ΥΠΑΛΛ.	**25.237,44**
EUROBANK	**GR 9402600560000050200285222**	ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΔΕΙΕΣ	**83.100,70**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**GR 31 0120 5540 0000 00088458427**	παράβ Ν3982/11, άρ.17-40	
	802.00.2001005010		**47.319,05**
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	**GR 30 0172 0250 0050 2502 0230 747**	ΔΙΑΘΕΣΗΜΑ	**938.903,10**
	657.00.2001000141		**372.074,76**
	802.00.2001003090		**4.604.584,21**
	802.00.2001004906		**26388,82**
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ	**2237/ 231 / 3005107530032028**	ΑΠΟΧ.Α & Δ ΤΜ ΘΡΙΑΣΙΟΥ	**201.971,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			**7.544.923,71**
Β.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			
ALPHA BANK	**GR 97 0140 1680 1680 0200 2006 854**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**5.114.041,21**
ΕΘΝΙΚΗ	**GR 37 0110 1990 0000 1995 4006 003**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**427.919,24**
EUROBANK	**GR 8902600560000010200280755**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**330.130,27**
MILLENNIUM	**GR 5703801540000000004086593**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**2.160.460,08**
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	**GR 56 0172 1170 0051 1703 5915 853**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**3.025.914,27**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**GR 25 0120 2150 0000 00084833614**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			**11.058.465,07**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			**18.603.388,78**

5 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			
Α. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ			
ΕΘΝΙΚΗ	**545007-15**	Λοιπές Δαπάνες	**1.845.959,93**
ΕΘΝΙΚΗ	**545008-06**	Δαπ.Μισθ.&Ειδ.Επιδ.Ν.2768/99	**13.468,82**
ΕΘΝΙΚΗ	**545009-88**	Προγρ.μακροχρόνια ανέργων	**188.114,07**
ΕΘΝΙΚΗ	**545035-78**	Μεταφορά Μαθητών	**332,32**
ΕΘΝΙΚΗ	**545036-51**	Π.-Τ.αδ.λειτ.Βιομ.& εξέτ.επ.αδ.	**130.833,78**
ΕΘΝΙΚΗ	**545037-35**	Πρ.-Τέλ.αδ.λειτ.Βιομ/νιών (50%)	**80.789,29**
ΕΘΝΙΚΗ	**545040-30**	Παρ.αδειών ίδρυσης ΜΠΑ & Δ	**12.924,49**
ΕΘΝΙΚΗ	**545041-13**	Παρ.εξετ.επ.Αδ.Ν.6422/34 (50%)	**52.569,50**
ΕΘΝΙΚΗ	**545044-69**	Ανταποδοτικά Τέλη	**114.330,10**
ΕΘΝΙΚΗ	**545050-03**	Πρ.Δ/νσης Εμπορίου & Α.Ε.	**80.621,95**
ΕΘΝΙΚΗ	**545053-59**	Ποσοστό Εκμετ/σεων (Λατομεία)	**822.786,76**
ΕΘΝΙΚΗ	**545055-16**	Παρ.τήρ.Μητρ.Επιχ.ναυπ/σης	**14.773,32**
ΕΘΝΙΚΗ	**545057-89**	ΠΔΕ, Επιχ.λοιπ.Υπ.πόροι Ν.Α	**1.010.604,88**
ΕΘΝΙΚΗ	**545062-41**	Πρ.Δ/νσεων Γεωργ - Κτηνιατ	**61.606,42**
ΕΘΝΙΚΗ	**545063-24**	Πρ.Δ/νσης Μεταφορών & ΚΤΕΟ	**5.320,81**
ΕΘΝΙΚΗ	**545064-07**	Πρόστιμα Δ/νσης Περιβάλλοντος	**255.298,15**
ΕΘΝΙΚΗ	**545065-97**	Πρ. Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας	**11.584,30**
ΕΘΝΙΚΗ	**545066-70**	Πρ.Χωροταξίας & Πολεοδομίας	**321.611,08**
ΕΘΝΙΚΗ	**545067-53**	Είσπρ.εξόδων κατεδ. αυθαιρέτων	**71.254,55**
ALPHA BANK	**802.00.2001.003102**	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ	
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**GR 4301205540000000087809960**		**9.398.466,55**
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ	**231/3109102780023014**	Λειτ.ΚΥΕ Αν.Απτ.Κ.Υ.Επενδ.(αν.31/12/10)	**20.434,95**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			**14.513.686,02**
Β.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			
ΕΘΝΙΚΗ	**545051-93**	Τέλη αδείας - μεταβίβασης οχημ.	**490.241,90**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**GR 4301205540000000088458401**		**42.210,67**
EUROBANK	**GR 2002600470000810200234985**	ΤΕΛΗ	**1.941.913,00**
ALPHA BANK	**GR 1001401730173002001000030**	ΤΕΛΗ	**1.102.056,00**
MILLENNIUM	**GR 2703801450000000003700855**	ΤΕΛΗ	**767.916,53**
ΓΕΝΙΚΗ	**GR 9801500950000098002398605**	ΤΕΛΗ	**335.457,68**
ΚΥΠΡΟΥ	**GR 8407300110000000011754642**	ΤΕΛΗ	**1.302.048,78**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			**5.981.844,56**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α. ΑΤΤΙΚΗΣ			**20.495.530,58**

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ			
Α. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ			
ALPHA BANK	**802.00.2001.003081**		**5.998.172,91**
ALPHA BANK	**802.00.2001.004981**	14684/914/Φ.15/2012)	**20.075,22**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545261-99**	ΠΑΡ. ΒΙΟΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	**44.038,45**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545262-72**	ΠΡ. ΒΙΟΜ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	**112.463,18**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545263-55**	ΠΑΡ. ΒΙΟΜ. ΙΣΧΥΟΣ	**61.428,51**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545268-68**	ΕΝΟΙΚΙΑ	**7.343,14**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545270-80**	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	**14.365,78**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545272-47**	ΕΦ΄ ΑΠΑΞ	**34.767,66**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545321-63**	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ	**126.900,35**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545346-15**	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΥΑ	**1.588.308,80**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545496-47**	ΤΕΛ.ΔΙΕΛ/ΣΗΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ	**2.396,93**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545456-52**	SSGI	**94,26**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			**8.010.355,19**
Β.ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			
ALPHA BANK	**259-002002-005615**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**1.164.553,38**
ΕΘΝΙΚΗ	**190/545299-61**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**7.736.729,90**
EUROBANK	**0026.0005.18.0200419309**	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	**926.749,16**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ			**9.828.032,44**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ			**17.838.387,63**
4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ			
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88190246**	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ	
ALPHA BANK	**GR5201408020802002001003516**		**3.134.008,65**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88207866**	ΠΑΡΑΒ.ΒΙΟΜΗΧ. ΙΣΧΥΟΣ	
ALPHA BANK	**GR6401408020802002001003591**		**3.304,75**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88207891**	ΠΑΡ. ΑΠΟΖ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	
ALPHA BANK	**GR7901408020802002001003612**		**911,71**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88207882**	ΠΑΡ. ΝΑΥΠ/ΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	
ALPHA BANK	**GR0401408020802002001003604**		**5.118,82**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88458397**	ΠΑΡ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ	
ALPHA BANK	**GR2401408020802002001004990**		**1.360,95**
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	**88453948**	Ε.Α.Π.	
ALPHA BANK	**GR3901408020802002001004914**		**45,68**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ			**3.144.750,56**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			**314.155.196,95**

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

1. ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ALPHA BANK	GR 10 0140 1680 2070 0200 2000 068	Πρόστιμα	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	GR 48 0110 1990 0000 1995 4006 193	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	0,00
EUROBANK	GR 5302600560000020200281354	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ	0,00
EUROBANK	GR 4502600560000060200284212	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
EUROBANK	GR 7602600560000010200284384	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	0,00
EUROBANK	GR 8802600560000050200284457	ΔΑΚΟΣ	0,00
EUROBANK	GR 3402600560000030200411142	ΔΑΚΟΣ ΕΕ	0,00
EUROBANK	GR 7202600560000070200284550	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	0,00
EUROBANK	GR 6002600560000020200284623	ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00
EUROBANK	GR 1802600560000060200284795	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00
EUROBANK	GR 5902600560000050200759794	ΕΠΙ.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.28/01/09	0,00
EUROBANK	GR 5202600560000090200285394	ΛΕΙΤ.. ΠΡΟΝ.18/06/04	0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	87809951	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	88453891	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΑΠ	
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ	2237 / 231 / 3108405430002013	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.ΑΤΤ	0
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ	2237 / 231 / 2210608580070018	ΚΑΤΑΣΚ ΜΕΓ.ΑΛΕΠΟΧ.	0

2. ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ	190/545273-20	Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ & ΟΡΥΚ. ΠΛ.	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545274-03	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545275-93	ΕΠΙΔ. ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545276-76	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ. ΝΟΣ.ΙΔΡΥΜ. &	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545277-59	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545278-33	ΚΑΠ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545279-16	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545281-38	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545282-11	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545284-84	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545376-34	ΟΙΚ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545377-17	ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545399-29	ΠΣΕΑ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545406-95	Δ/ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545407-78	Δ/ΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545408-51	Δ/ΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545409-35	Δ/ΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545410-73	ΜΙΣΘ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545418-26	Δ/ΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545310-09	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΡΤΕΜΙΣ"	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545324-03	ΑΜΕΑ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545325-93	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ (Ε.Φ 295)	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545327-59	Ε.Φ 295 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545335-67	ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545475-18	GOV SOC RES MOD AN INN	0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	GR39 0120 5540 0000 0008 7809 935	Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	GR87 0120 5540 0000 0008 8458 389	ΠΑΡΑΒΟΛΑ Ν. 3982/2011,ΚΥΑ	0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	GR48 88462777	Π.Ε. ΠΕΙΡ. ΠΛ/ΜΕΣ Ε.Α.Π	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545450-66	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΒΟΗΘ.	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545460-31	ΑΠΟΖ.ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	0,00
ΕΘΝΙΚΗ	190/545507-36	ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΟΓΑ	0,00
2. ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α. ΑΤΤΙΚΗΣ			
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ	231/1006109300001010	Επι.συντ.πυρ.κατ.(Δ' Αγ.Ανδρέα)	0,00
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ	23/2206405330002013	Βελτί. Γεωμ.Στοιχ.χάραξης της	0,00
ALPHA BANK	802.00.2001.005001	Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕΑΑ	

ΠΙΝΑΚΑΣ 19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 30/6/2014								
ΤΡΑΠΕΖΑ	**ΚΑΤ/ΜΑ**	**ΠΟΣΟ**	**ΕΠΙΤΟΚΙΟ**	**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**	**ΛΗΞΗ**	**ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ**	**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ- ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**	**FAX**
ALPHA	ΚΕΜΕΠ Κοραή 1 & Σταδίου	**25.000.000,00**	**2,50%**	4 ΜΗΝΕΣ	**3/11/2014**	**182.986,11**	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 210 6072679	210 6072587
ALPHA	ΚΑΤ/ΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ(0110)	**120.000.000,00**	**2,90%**	3 ΜΗΝΕΣ	**28/7/2014**	**747.716,66**	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2106725788 & 6975300501	210 6743430
ALPHA	ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	**12.000.000,00**	**2,50%**	4 ΜΗΝΕΣ	**17/10/2014**	**86.416,67**	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 210 3265510	210 3265529
ΕΘΝΙΚΗ	ΚΑΤ/ΜΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ(182)	**18.000.000,00**	**2,50%**	4 ΜΗΝΕΣ	**10/11/2014**	**130.687,50**	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 21069313	210 6931343
ΕΘΝΙΚΗ	ΚΑΤ/ΜΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ(182)	**7.500.000,00**	**2,70%**	4 ΜΗΝΕΣ	**30/9/2014**	**57.375,00**	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 21069313	210 6931343
EUROBANK	ΚΑΤ/ΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	**44.000.000,00**	**2,55%**	4 ΜΗΝΕΣ	**27/10/2014**	**323.198,33**	ΚΑΡΟΥΣΟΣ 3668391	210 3660770
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ		**226.500.000,00**	**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**			**1.528.380,27**		

Η παρούσα έκδοση της Περιφέρειας Αττικής που αποτελείται από 21 τόμους, είναι μια αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση του έργου που έχει γίνει από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Αύγουστο του 2014.

Ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια ήταν ο οδηγός μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πέρασε.

Για τον λόγο αυτό παρουσιάζουμε το έργο της Αιρετής Περιφέρειας Αττικής, που δημιουργήθηκε με το νόμο του Καλλικράτη ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2010.

Γιατί μόνο με έργο πάμε μπροστά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
2011-2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
www.patt.gov.gr