



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775
 fax : 213 2063533
 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 34^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 318/2015

Σήμερα 10/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 212585/04-11-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 04-11-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 2^ο Η.Δ.

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2015.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου Πέτρος.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
 Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)
 Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου

Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασσοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυριδων, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουτζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης) και Βασιλείου Ιωάννης.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Βάβουλα Αριστεά, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δημάκος Δημήτριος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικηταρά Φωτεινή, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιμιλία, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Ευαγγελία Σωτηροπούλου και Ευτυχία Παπαδημητρίου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Καραμάνο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 2180/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 66^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2180/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **26/10/2015**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ'

αριθ. πρωτ. οικ. 202254 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21/10/2015.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 26/10/2015 έπειτα από την 23/10/2015 ανακοίνωση αναβολής, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα 2^ο

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2015.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν.4257/14-5-2014 (ΦΕΚ93Α/2014) άρθρο 40 : Η παρ.10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο περιφερειακό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου».
- 2) Την με αριθμ. πρωτ. 23362/6-6-2014, 37η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού».
- 3) Την με αριθμ. πρωτ. 40038/9-9-2011, Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» σύμφωνα με την οποία η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των περιφερειών συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα πινάκων που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή.

Θέτουμε υπόψη σας ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, μετά την παρέλευση του τρίτου τριμήνου και σημειώνουμε τα εξής :

A) Τα έσοδα της Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **78.424.058,70 €** .

B) Οι λογαριασμοί επιχορηγήσεων εμφανίζουν θετικά υπόλοιπα που οφείλονται σε καθυστερήσεις εξόφλησης δαπανών που αντιπροσωπεύουν.

Γ) Οι δαπάνες στο τρίμηνο αυτό διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη διατήρηση θετικού υπολοίπου χρήσεως .

Δ) Διαπιστώνεται απόκλιση των πραγματοποιούμενων εσόδων από τα προϋπολογισθέντα και ειδικότερα των κατωτέρω ομάδων Κ.Α.:

α) (Κ.Α. 0000) ΚΑΕ 015903 τακτοποίηση εσόδων εξόδων λόγω μεγαλύτερης πρόβλεψης για δαπάνες & εκλογικό επίδομα δημοψηφίσματος και εκλογών 20- 9-2015.

β) (Κ.Α. 1000) β.1) ΚΑΕ 1119 μείωση λόγω κατάρτησης του ΤΕΟ.

β.2) ΚΑΕ 1253 Η μείωση προκύπτει από το υπ' αριθ.πρωτ.31661/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω της εφαρμογής του Ν.4320/2015 περί θέσπισης μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, πρέπει να εξοικονομηθούν πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (μεταφορά των εν λόγω πιστώσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Προνοίας) .

γ) (Κ.Α. 3000) ΚΑΕ 3511 μείωση, λόγω είσπραξης μέρους των αναμενόμενων τόκων, όχι στις 31-12-2015, αλλά τον Ιανουάριο του 2016 .

δ) (Κ.Α. 4000) δ.1) ΚΑΕ 421902 Λοιπά πρόστιμα. Μειώνονται βάση των στοιχείων είσπραξης έως 30-9-2015.

δ.2) ΚΑΕ 422904 Παραβόλα του Ν.3982/2011. Μειώνονται βάση των στοιχείων είσπραξης έως 30-9-2015.

ε) (Κ.Α. 8000) ΚΑΕ 8114 η μείωση οφείλεται στην ολοκλήρωση της είσπραξης της επιχορήγησης για δαπάνες μεταφοράς μαθητών που αφορούν το διάστημα 1-9-2014 έως 31-12-2014 .

στ) (Κ.Α. 9000) ΚΑΕ 9300, 9400 λόγω μείωσης των πιστώσεων των έργων Π.Δ.Ε. που παρακολουθούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

Α. ΕΣΟΔΑ

1. Επιχορηγήσεις : (Κ.Α. 0000 – 1000) Το συνολικό ποσό των Επιχορηγήσεων που εισπράχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής , διαμορφώθηκε στο ποσό των **29.039.024,94 €**.

Αναλυτικότερα :

| | |
|---|-----------------|
| - Επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων (Κ.Α.0158) | 1.957.980,00 € |
| - Έκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς (Κ.Α.015903) (Επιχορήγηση εκλογών, Επιχορηγήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων). | 1.596.946,14 € |
| - Επιχορηγήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252) | 16.554.712,00 € |
| - Επιχορηγήσεις για μεταφορές μαθητών (Κ.Α.1252) | 8.836.225,75 € |
| - Επιχορηγήσεις για δακοκτονία (Κ.Α.1252) | 84.673,80 € |
| - Επιχορηγήσεις για Ο.Σ.Δ.Ε. (Κ.Α.1252) | 8.487,25 € |

2. Κ.Α.Π. : (Κ.Α. 1000) Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι αφορούν τα λειτουργικά έξοδα, τις δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών, τις επενδύσεις .

Συνολικά διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των **9.677.281,72 €**.

Αναλυτικότερα :

| | |
|--|----------------|
| - ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ.Α.1252) | 9.300.743,38 € |
| - ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ.Α.1252) | 376.538,34 € |

2.1.(Κ.Α. 1000) Φόροι τέλη

Ανέρχονται στο ποσό των **23.553.019,51 €** Ήτοι :

| | |
|--|-----------------|
| - Από τέλη αδειών και μεταβιβάσεων οχημάτων (Κ.Α.1226) | 18.781.467,79 € |
| - Από λοιπά τέλη & δικαιώματα έκδοσης αδειών, παροχής προνομίων (Κ.Α.1259) | 40.791,46 € |
| - Από έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα (Κ.Α.1299) | 4.730.760,26 € |

3.(Κ.Α. 2000) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από εισφορές για εφ' άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία , και ανέρχονται στο ποσό των **7.211,06 €** .

4.(Κ.Α. 3000) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών, τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωση καταστημάτων και ανέρχονται στο ποσό των **5.561.243,45 €** . Ειδικότερα: α) Από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών ποσό 300.000,00 €, β) εκμίσθωση καταστημάτων ποσό 400.960,00 €, γ) Από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ποσό 4.860.283,45 €.

5.(Κ.Α. 4000) ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιμάκια ελέγχου, παράβολα εξέτασης από επιτροπές, παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών και άλλα παράβολα, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **1.980.132,87 €** .

6.(Κ.Α. 5000) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π., λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά και έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Ν. 3697/08 ειδ. λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των

6.314.943,36 € . Ειδικότερα: α) από έσοδα υπέρ ΙΚΑ ποσό 5.926.793,04 €, β) από έσοδα υπέρ του Δημοσίου ποσό 68.535,52 €, γ) από Προϊόν δωρεάς ποσό 30.000,00 €, δ) από επιστροφές χρημάτων από απόδοση Χ.Ε.Π ποσό 46.689,90 €, ε) από λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών ποσό 56.984,00 €, στ) από επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται, ποσό 96.114,12 €, ζ) Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων, ποσό 2.001,93 €, η) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, ποσό 55.230,53 €, θ) Έσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών, ποσό 32.594,32 €.

7.(Κ.Α. 6000) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των **170.267,50 €** . Ειδικότερα: Έσοδα για δαπάνες που έγιναν, ποσό 170.267,50 €, προέρχονται από Δήμους για εκτέλεση έργου βάση προγραμματικής σύμβασης.

8.(Κ.Α. 8000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς , Έσοδα από ΚΑΠ 1) για διατροφικό επίδομα, 2) για δακοκτονία, και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των **2.120.934,29 €**. Ειδικότερα: α) Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα, ποσό 2.090.364,00 €, β) Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία, ποσό 30.570,29 €.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες μας, περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 9,44 % επί αυτού.

1. A110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **10.213.738,00 €**.

2. (Κ.Α. 0000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές, αποζημιώσεις υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα, μεταφορές μαθητών, έξοδα για ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπηρεσίας. Στους ΚΑΕ που αφορούν αποζημιώσεις, μισθώματα και λοιπές πάγιες δαπάνες, δεσμεύθηκαν πιστώσεις στο 100% του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 113/2010. Οι αποκλίσεις μεταξύ δεσμευθέντων και τελικών δαπανών οφείλονται στο γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των πιστώσεων προηγούνται των δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 113/2010. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 22,55 % .

3. (Κ.Α. 1000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν κάθε είδους προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των υπηρεσιών όπως προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ειδών συντήρησης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, γραφική ύλη κ.α. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 3,27 % διότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη.

4. (Κ.Α. 2000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ : Σε αυτήν την κατηγορία δαπανών εντάσσονται οι πληρωμές στα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι πληρωμές για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών . Οι δαπάνες αυτές είναι ισόποσες του επιχορηγούμενου ποσού . Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 45,37 % .

5. (Κ.Α. 3000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ : Οι πληρωμές αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων : Παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, ΙΚΑ επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών, ΟΓΑ & Χαρτόσημο επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών, Απόδοση ποσοστού επί των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδιών Λαϊκών Αγορών και το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 38,67 % .

6. (Κ.Α. 5000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι δαπάνες πολιτικής σχεδίασης, οι δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρου 5 του Ν. 1943/09, οι δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά, οι δαπάνες για εκλογές & εκλογικό επίδομα, οι δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό και σχολικές εκδηλώσεις και οι δαπάνες

καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 24,14 %.

7. **(Κ.Α. 6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** (από κώδικα ΝΠΔΔ) : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η πληρωμή και στο τρίτο τρίμηνο 2015, είναι μηδενική.

8. **(Κ.Α. 7000) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ.** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην αγορά οικοπέδων . Η πληρωμή και στο τρίτο τρίμηνο 2015 είναι μηδενική .

9. **(Κ.Α. 9000) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** : Οι δαπάνες αυτές αφορούν είτε τα επιχορηγούμενα έργα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε τα αμιγώς Περιφερειακά Έργα. Σε αυτή την κατηγορία, τα δεσμευθέντα ποσά θα απορροφηθούν σε βάθος χρόνου λόγω της μεγάλης διάρκειας αποπεράτωσης των έργων εν γένει. Το ποσοστό των πληρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 1,99 % .

Επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων Α & Β τμήνου όπως αυτοί προβλέπονται στην 40038/9-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατόπιν αυτών εισηγήμασε την υποβολή της παρούσας έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την επισήμανση της ανάγκης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015, λόγω της διαπιστούμενης υστέρησης πραγματοποίησης εσόδων συγκεκριμένων κατηγοριών και της εκτίμησης ότι μέχρι το τέλος της χρήσης, δεν θα καταστεί δυνατή η είσπραξή τους στο ύψος των προϋπολογισθέντων ποσών, παρά το ότι ο προϋπολογισμός τους είχε γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 29531/25-7-2014 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Υπουργού Εσωτερικών.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-7-2015 ΕΩΣ 30-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 13.908.931,58 | 3.554.926,14 | 25,56 | 3.554.926,14 | 25,56 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Λικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 95.417.651,76 | 58.714.400,03 | 61,53 | 58.714.400,03 | 61,53 | 100,00 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | 0,00 | 7.211,06 | 0,00 | 7.211,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 7.677.442,33 | 5.561.243,45 | 72,44 | 5.561.243,45 | 72,44 | 100,00 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 3.454.576,94 | 1.980.132,87 | 57,32 | 1.980.132,87 | 57,32 | 100,00 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 11.367.619,27 | 6.314.943,36 | 55,55 | 6.314.943,36 | 100,00 | 100,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 10.964.961,10 | 170.267,50 | 1,55 | 170.267,50 | 1,55 | 0,00 |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | 3.561.413,15 | 2.120.934,29 | 59,55 | 2.120.934,29 | 59,55 | 100,00 |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις | 180.392.494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 355.689.671,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Εσόδων | 682.434.761,48 | 78.424.058,70 | | 78.424.058,70 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-7-2015 ΕΩΣ 30-9-2015

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

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 3 / 1 | 4 | 5 | 5 / 1 | 5 / 3 |
| Α000 | Αποθεματικό | 10.213.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 116.409.999,52 | 77.323.107,41 | 66,42 | 43.291.311,85 | 37,19 | 26.239.345,41 | 24.185.105,57 | 22,55 | 55,87 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 20.771.338,46 | 7.028.711,93 | 33,84 | 1.091.542,43 | 5,26 | 679.463,93 | 634.192,15 | 3,27 | 58,10 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 45.622.830,77 | 38.249.908,69 | 83,84 | 20.784.108,86 | 45,56 | 20.696.965,28 | 20.694.149,28 | 45,37 | 99,57 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 15.795.942,89 | 7.226.092,67 | 45,75 | 6.125.402,10 | 38,78 | 6.108.795,82 | 6.099.089,33 | 38,67 | 99,57 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 10.794.018,57 | 5.771.215,10 | 53,47 | 2.809.699,18 | 26,03 | 2.605.606,09 | 2.276.311,61 | 24,14 | 81,02 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ | 56.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 406.645.893,27 | 143.630.273,34 | 35,32 | 10.175.098,78 | 2,50 | 8.110.605,27 | 7.811.577,38 | 1,99 | 76,77 |
| | Σύνολο Δαπανών | 682.434.761,48 | 279.275.309,14 | | 84.277.163,20 | | 64.440.781,80 | 61.700.425,32 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-4-2015 ΕΩΣ 30-6-2015

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

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|----------------------|--------------|-------------|-------|--------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 6.287.708,45 | 3.237,14 | 0,05 | 3.237,14 | 0,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 109.218.602,04 | 53.326.939,38 | 49,56 | 13.636.895,20 | 12,49 | 5.722.792,84 | 4.909.800,89 | 5,24 | 36,00 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 13.379.281,30 | 1.780.191,29 | 12,89 | 302.927,86 | 2,26 | 103.716,10 | 86.070,21 | 0,78 | 25,41 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 44.631.750,58 | 14.587.354,15 | 32,68 | 6.169.358,42 | 13,82 | 6.083.914,08 | 6.083.745,33 | 13,63 | 98,61 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 13.627.942,89 | 457.726,05 | 3,36 | 987.321,73 | 7,24 | 39.439,53 | 37.801,53 | 0,29 | 3,83 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 8.812.088,77 | 2.615.179,47 | 29,68 | 1.555.639,41 | 17,65 | 348.416,32 | 244.469,21 | 3,95 | 15,72 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ | 11.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 410.403.501,68 | 59.625.900,11 | 9,33 | 1.771.396,74 | 0,43 | 201.635,20 | 201.038,05 | 0,05 | 11,35 |
| | Σύνολο Δαπανών | 652.538.338,52 | 132.439.290,45 | | 24.423.539,36 | | 12.499.914,07 | 11.562.925,22 | | |

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη διαβίβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 1/7/2015 έως 30/9/2015 τα οποία επιβεβαιώνονται και από το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-7-2015 ΕΩΣ 30-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 13.908.931,58 | 3.554.926,14 | 25,56 | 3.554.926,14 | 25,56 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 95.417.651,76 | 58.714.400,03 | 61,53 | 58.714.400,03 | 61,53 | 100,00 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | 0,00 | 7.211,06 | 0,00 | 7.211,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 7.677.442,33 | 5.561.243,45 | 72,44 | 5.561.243,45 | 72,44 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|-------|---------------|--------|--------|--|--|--|
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | | | 57,32 | | | | | | |
| | | 3.454.576,94 | 1.980.132,87 | | 1.980.132,87 | 57,32 | 100,00 | | | |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 11.367.619,27 | 6.314.943,36 | 55,55 | 6.314.943,36 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 10.964.961,10 | 170.267,50 | 1,55 | 170.267,50 | 1,55 | 0,00 | | | |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | 3.561.413,15 | 2.120.934,29 | 59,55 | 2.120.934,29 | 59,55 | 100,00 | | | |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις | 180.392.494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 355.689.671,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Σύνολο Εσόδων | 682.434.761,48 | 78.424.058,70 | | 78.424.058,70 | | | | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-7-2015 ΕΩΣ 30-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 3 / 1 | 4 | 5 | 5 / 1 | 5 / 3 |
| A000 | Αποθεματικό | 10.213.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 116.409.999,52 | 77.323.107,41 | 66,42 | 43.291.311,85 | 37,19 | 26.239.345,41 | 24.185.105,57 | 22,55 | 55,87 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 20.771.338,46 | 7.028.711,93 | 33,84 | 1.091.542,43 | 5,26 | 679.463,93 | 634.192,15 | 3,27 | 58,10 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 45.622.830,77 | 38.249.908,69 | 83,84 | 20.784.108,86 | 45,56 | 20.696.965,28 | 20.694.149,28 | 45,37 | 99,57 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 15.795.942,89 | 7.226.092,67 | 45,75 | 6.125.402,10 | 38,78 | 6.108.795,82 | 6.099.089,33 | 38,67 | 99,57 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 10.794.018,57 | 5.771.215,10 | 53,47 | 2.809.699,18 | 26,03 | 2.605.606,09 | 2.276.311,61 | 24,14 | 81,02 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ | 56.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 406.645.893,27 | 143.630.273,34 | 35,32 | 10.175.098,78 | 2,50 | 8.110.605,27 | 7.811.577,38 | 1,99 | 76,77 |
| | Σύνολο Δαπανών | 682.434.761,48 | 279.275.309,14 | | 84.277.163,20 | | 64.440.781,80 | 61.700.425,32 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-4-2015 ΕΩΣ 30-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|---------------|-------|---------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 6.287.708,45 | 3.237,14 | 0,05 | 3.237,14 | 0,05 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 94.167.631,76 | 37.467.678,56 | 39,79 | 37.467.678,56 | 39,79 | 100,00 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 7.677.442,33 | 3.514.049,01 | 45,77 | 3.514.049,01 | 45,77 | 100,00 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 3.454.576,94 | 1.422.869,96 | 41,19 | 1.422.869,96 | 41,19 | 100,00 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 9.727.009,48 | 4.579.053,57 | 47,08 | 4.579.053,57 | 100,00 | 100,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 10.794.693,09 | 170.267,50 | 1,58 | 170.267,50 | 1,58 | 0,00 |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | 3.530.842,86 | 2.120.934,29 | 60,07 | 2.120.934,29 | 60,07 | 100,00 |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις | 180.392.494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 336.505.939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Εσόδων | 652.538.338,52 | 49.279.347,68 | | 49.279.347,68 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-4-2015 ΕΩΣ 30-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 3 / 1 | 4 | 5 | 5 / 1 | 5 / 3 |
| Α000 | Αποθεματικό | 41.284.171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 109.218.602,04 | 75.579.244,65 | 69,20 | 35.018.143,50 | 32,06 | 17.588.180,51 | 15.636.400,66 | 16,10 | 44,65 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 13.379.281,30 | 5.963.895,94 | 44,58 | 516.900,17 | 3,86 | 387.226,11 | 317.031,19 | 2,89 | 61,33 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 44.631.750,58 | 36.004.331,44 | 80,67 | 12.630.322,80 | 28,30 | 12.556.342,61 | 12.469.152,77 | 28,13 | 98,72 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 13.627.942,89 | 1.556.223,53 | 11,42 | 1.044.787,65 | 7,67 | 1.030.070,55 | 999.140,73 | 7,56 | 95,63 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 8.812.088,77 | 3.328.076,77 | 37,77 | 1.908.615,72 | 21,66 | 1.608.659,63 | 1.526.301,28 | 18,26 | 79,97 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ | 11.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 410.403.501,68 | 150.450.705,44 | 36,66 | 6.982.986,23 | 1,70 | 5.157.988,89 | 4.775.224,00 | 1,26 | 68,38 |
| | Σύνολο Δαπανών | 652.538.338,52 | 272.928.477,77 | | 58.101.756,07 | | 38.328.468,30 | 35.723.250,63 | | |

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|---------------|-------|---------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 6.287.708,45 | 1.254,40 | 0,02 | 1.254,40 | 0,02 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 94.167.631,76 | 17.556.503,67 | 18,64 | 17.556.503,67 | 18,64 | 100,00 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 7.677.442,33 | 1.477.610,83 | 19,25 | 1.477.610,83 | 19,25 | 100,00 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 3.454.576,94 | 758.163,73 | 21,95 | 758.163,73 | 21,95 | 100,00 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 9.727.009,48 | 2.395.235,98 | 24,62 | 2.395.235,98 | 100,00 | 100,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 10.794.693,09 | 11.150,50 | 0,10 | 11.150,50 | 0,10 | 0,00 |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | 3.530.842,86 | 2.120.934,29 | 60,07 | 2.120.934,29 | 60,07 | 100,00 |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις | 180.392.494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 336.505.939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Εσόδων | 652.538.338,52 | 24.320.853,40 | | 24.320.853,40 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 3 / 1 | 4 | 5 | 5 / 1 | 5 / 3 |
| A000 | Αποθεματικό | 41.284.171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 109.218.602,04 | 53.326.939,38 | 49,56 | 13.636.895,20 | 12,49 | 5.722.792,84 | 4.909.800,89 | 5,24 | 36,00 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 13.379.281,30 | 1.780.191,29 | 12,89 | 302.927,86 | 2,26 | 103.716,10 | 86.070,21 | 0,78 | 25,41 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 44.631.750,58 | 14.587.354,15 | 32,68 | 6.169.358,42 | 13,82 | 6.083.914,08 | 6.083.745,33 | 13,63 | 98,61 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 13.627.942,89 | 457.726,05 | 3,36 | 987.321,73 | 7,24 | 39.439,53 | 37.801,53 | 0,29 | 3,83 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 8.812.088,77 | 2.615.179,47 | 29,68 | 1.555.639,41 | 17,65 | 348.416,32 | 244.469,21 | 3,95 | 15,72 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ | 11.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 410.403.501,68 | 59.625.900,11 | 9,33 | 1.771.396,74 | 0,43 | 201.635,20 | 201.038,05 | 0,05 | 11,35 |
| | Σύνολο Δαπανών | 652.538.338,52 | 132.439.290,45 | | 24.423.539,36 | | 12.499.914,07 | 11.562.925,22 | | |

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ. ΣΥΝΟΛΑ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.843,92 | 0 | 362.843,92 | 0 | 362.843,92 | 0 |
| 14 | ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.248,76 | 0 | 61.248,76 | 0 | 61.248,76 | 0 |
| 15 | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.010.208,35 | 0 | 10.010.208,35 | 0 | 10.010.208,35 | 0 |
| 60 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.680,70 | 0 |
| 61 | ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.925,57 | 0 | 346.925,57 | 0 | 346.925,57 | 0 |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.527.919,54 | 0 | 15.527.919,54 | 0 | 15.527.919,54 | 0 |
| 63 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,19 | 0 | 641,19 | 0 | 641,19 | 0 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.005.042,06 | 0 | 32.005.042,06 | 0 | 32.005.042,06 | 0 |
| 67 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 13.169.210,33 | 0 |
| | | | | | | | | | | 84.277.163,20 | | | |
| 70 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 |
| 72 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.340.694,01 | 0 | 11.340.694,01 | 0 | 11.340.694,01 |
| 73 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.470.280,23 | 0 | 23.470.280,23 | 0 | 23.470.280,23 |
| 74 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.636.205,27 | 0 | 37.636.205,27 | 0 | 37.636.205,27 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.026,34 | 0 | 510.026,34 | 0 | 510.026,34 |
| 76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376.488,85 | 0 | 3.376.488,85 | 0 | 3.376.488,85 |
| 82 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 13.169.210,33 | 0 |

78.424.058,70

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/20
15
09/20
Εως Μήνα: 15

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 |
| 12,00 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 |
| 14 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 |
| 14,00 | ΕΠΙΠΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 |
| 14,01 | ΣΚΕΥΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 |
| 14,01.01 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 |
| 14,02 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 |
| 14,02.00 | ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 |
| 14,03 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 |
| 14,03.00 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 |
| 14,08 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 |
| 14,08.00 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 |
| 15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 |
| 15,00 | ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236.347,89 | 0,00 | 3.236.347,89 | 0,00 | 3.236.347,89 | 0,00 |
| 15,00.00 | ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.574,05 | 0,00 | 310.574,05 | 0,00 | 310.574,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 15.00.01 | ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925.773,84 | 0,00 | 2.925.773,84 | 0,00 | 2.925.773,84 | 0,00 |
| 15,12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 |
| 15.12.01 | ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 |
| 15,21 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.114,95 | 0,00 | 630.114,95 | 0,00 | 630.114,95 | 0,00 |
| 15.21.19 | Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ισότιμη συμμετοχή των ατ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,26 | 0,00 | 390,26 | 0,00 | 390,26 | 0,00 |
| 15.21.27 | Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.766,00 | 0,00 | 35.766,00 | 0,00 | 35.766,00 | 0,00 |
| 15.21.99 | Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριάσιου Πεδίου (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.958,69 | 0,00 | 593.958,69 | 0,00 | 593.958,69 | 0,00 |
| 15,22 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.462,42 | 0,00 | 345.462,42 | 0,00 | 345.462,42 | 0,00 |
| 15.22.00 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.473,28 | 0,00 | 340.473,28 | 0,00 | 340.473,28 | 0,00 |
| 15.22.29 | Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμηση επέμβαση για την α | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,69 | 0,00 | 2.710,69 | 0,00 | 2.710,69 | 0,00 |
| 15.22.39 | Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,45 | 0,00 | 2.278,45 | 0,00 | 2.278,45 | 0,00 |
| 15,24 | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15.24.02 | Καμπάνια ευασητοποίησης για την ανακύκλωση στα σχολεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15,30 | Επενδύσεις απο τους Κ.Α.Π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 |
| 15.30.16 | Αποπεράτωση κτηρίου Ιερού Ναού "Γεννήσεως Χριστού" Δ.Κα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 |
| 30 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 30,00 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 30.00.00 | Απαιτήσεις από ιδιώτες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 35 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 288.369,84 | 0,00 |
| 35,01 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,30 | 43.225,85 | 1.128,30 | 43.225,85 | 0,00 | 42.097,55 |
| 35.01.00 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,30 | 43.225,85 | 1.128,30 | 43.225,85 | 0,00 | 42.097,55 |
| 35,10 | ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 330.467,39 | 0,00 |
| 35.10.00 | 351000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 330.467,39 | 0,00 |
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (Η | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 | 109.758.988,09 | 84 | 109.758.988,09 | 21.460.986,75 | 0,00 |
| 38,03 | ΔΡΧ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.158.700,02 | 109.758.988,09 | 129.158.700,02 | 109.758.988,09 | 19.399.711,93 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 38.03.01 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA BANK (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.562.661,07 | 109.185.218,87 | 80.562.661,07 | 109.185.218,87 | 0,00 | 28.622.557,80 |
| 38.03.02 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.769,22 | 0,00 | 573.769,22 | 0,00 | 573.769,22 |
| 38.03.04 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.136,64 | 0,00 | 17.136,64 | 0,00 | 17.136,64 | 0,00 |
| 38.03.07 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.212,00 | 0,00 | 390.212,00 | 0,00 | 390.212,00 | 0,00 |
| 38,99 | ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.274,82 | 0,00 | 2.061.274,82 | 0,00 | 2.061.274,82 | 0,00 |
| 38.99.00 | ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.015,50 | 0,00 | 82.015,50 | 0,00 | 82.015,50 | 0,00 |
| 38.99.10 | ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.259,32 | 0,00 | 1.979.259,32 | 0,00 | 1.979.259,32 | 0,00 |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.165.690,26 | 130.322.377,10 | 108.165.690,26 | 130.322.377,10 | 0,00 | 22.156.686,84 |
| 50,00 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 0,00 | 12.894.104,30 |
| 50.00.00 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 0,00 | 12.894.104,30 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|---|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 50,90 | ΤΡΙΤΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 0,00 | 9.262.582,54 |
| 50.90.01 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 0,00 | 9.262.582,54 |
| 53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 0,00 | 11.306.792,50 |
| 53,00 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,70 | 683,70 | 563,70 | 683,70 | 0,00 | 120,00 |
| 53.00.00 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,70 | 683,70 | 563,70 | 683,70 | 0,00 | 120,00 |
| 53,08 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.301.058,14 | 15.354.471,36 | 15.301.058,14 | 15.354.471,36 | 0,00 | 53.413,22 |
| 53.08.00 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730.500,52 | 12.782.779,63 | 12.730.500,52 | 12.782.779,63 | 0,00 | 52.279,11 |
| 53.08.02 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.557,62 | 2.571.691,73 | 2.570.557,62 | 2.571.691,73 | 0,00 | 1.134,11 |
| 53,20 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.596,89 | 1.408.828,88 | 1.344.596,89 | 1.408.828,88 | 0,00 | 64.231,99 |
| 53.20.00 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.084,72 | 1.408.828,88 | 1.326.084,72 | 1.408.828,88 | 0,00 | 82.744,16 |
| 53.20.70 | 532070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.512,17 | 0,00 | 18.512,17 | 0,00 | 18.512,17 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 53,81 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 0,00 | 45.666,61 |
| 53.81.00 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 0,00 | 45.666,61 |
| 53,90 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 0,00 | 11.143.360,6 |
| 53.90.01 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 0,00 | 11.143.360,6 |
| 54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 0,00 | 566.449,90 |
| 54,03 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 0,00 | 10.647,36 |
| 54.03.00 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 0,00 | 10.647,36 |
| 54,04 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,39 | 4.158,19 | 3.777,39 | 4.158,19 | 0,00 | 380,80 |
| 54.04.00 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,39 | 4.157,10 | 3.777,39 | 4.157,10 | 0,00 | 379,71 |
| 54.04.02 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 54,09 | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.264,59 | 1.847.686,33 | 1.292.264,59 | 1.847.686,33 | 0,00 | 555.421,74 |
| 54.09.14 | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 6.847,88 | 37,00 | 6.847,88 | 0,00 | 6.810,88 |
| 54.09.16 | ΦΟΡΟΣ 4% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.313,58 | 24.904,32 | 17.313,58 | 24.904,32 | 0,00 | 7.590,74 |
| 54.09.17 | ΦΟΡΟΣ 8% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.635,74 | 1.068.411,17 | 758.635,74 | 1.068.411,17 | 0,00 | 309.775,43 |
| 54.09.18 | Καύσιμα θέρμανσης ,δαπάνες κοινοχρήστων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.177,69 | 17.600,39 | 11.177,69 | 17.600,39 | 0,00 | 6.422,70 |
| 54.09.19 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΤΠΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,19 | 5.764,76 | 4.223,19 | 5.764,76 | 0,00 | 1.541,57 |
| 54.09.20 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,77 | 11.838,91 | 7.536,77 | 11.838,91 | 0,00 | 4.302,14 |
| 54.09.21 | ΦΟΡΟΣ 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.920,20 | 57.305,58 | 36.920,20 | 57.305,58 | 0,00 | 20.385,38 |
| 54.09.22 | ΦΟΡΟΣ (20%) ΤΟΚΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,44 | 4.255,49 | 3.922,44 | 4.255,49 | 0,00 | 333,05 |
| 54.09.23 | 540923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.769,75 | 18.380,99 | 17.769,75 | 18.380,99 | 0,00 | 611,24 |
| 54.09.24 | 540924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.728,23 | 632.376,84 | 434.728,23 | 632.376,84 | 0,00 | 197.648,61 |
| 55 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 0,00 | 564.094,84 |
| 55,00 | ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811.267,80 | 5.214.853,85 | 4.811.267,80 | 5.214.853,85 | 0,00 | 403.586,05 |
| 55.00.00 | ΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419.361,17 | 4.574.310,41 | 4.419.361,17 | 4.574.310,41 | 0,00 | 154.949,24 |
| 55.00.01 | ΤΣΑΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.964,22 | 189.412,61 | 117.964,22 | 189.412,61 | 0,00 | 71.448,39 |
| 55.00.02 | ΤΣΜΕΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.274,06 | 247.518,73 | 152.274,06 | 247.518,73 | 0,00 | 95.244,67 |
| 55.00.03 | ΤΑΥΥΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.968,14 | 185.965,08 | 113.968,14 | 185.965,08 | 0,00 | 71.996,94 |
| 55.00.04 | ΝΑΤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,30 | 2.706,50 | 1.916,30 | 2.706,50 | 0,00 | 790,20 |
| 55.00.08 | ΤΥΔΚΥ ΕΡΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,43 | 6.133,08 | 788,43 | 6.133,08 | 0,00 | 5.344,65 |
| 55.00.09 | Ασφαλιστικές Εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652,10 | 6.129,69 | 3.652,10 | 6.129,69 | 0,00 | 2.477,59 |
| 55.00.30 | ΓΕΩΤΕΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,38 | 2.677,75 | 1.343,38 | 2.677,75 | 0,00 | 1.334,37 |
| 55,01 | ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,96 | 64.383,64 | 2.891,96 | 64.383,64 | 0,00 | 61.491,68 |
| 55.01.01 | ΤΕΑ Ηλεκτροτεχνικών Ελλάδος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| 55.01.05 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ 1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,69 | 1.158,64 | 82,69 | 1.158,64 | 0,00 | 1.075,95 |
| 55.01.08 | ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ΕΡΓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 55.01.09 | Λοιπά Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,25 | 63.221,01 | 2.806,25 | 63.221,01 | 0,00 | 60.414,76 |
| 55,02 | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.496,52 | 320.272,43 | 237.496,52 | 320.272,43 | 0,00 | 82.775,91 |
| 55.02.00 | Μ.Τ.Π.Υ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.496,52 | 320.269,63 | 237.496,52 | 320.269,63 | 0,00 | 82.773,11 |
| 55.02.02 | Μ.Τ.Α. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| 55,03 | ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.008,98 | 38.250,18 | 22.008,98 | 38.250,18 | 0,00 | 16.241,20 |
| 55.03.00 | ΤΠΔΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.803,40 | 36.341,01 | 21.803,40 | 36.341,01 | 0,00 | 14.537,61 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ**

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 55.03.10 | Κ.Υ.Τ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,58 | 1.909,17 | 205,58 | 1.909,17 | 0,00 | 1.703,59 |
| 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.680,70 | 0,00 |
| 60,00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.756,61 | 0,00 | 4.417.756,61 | 0,00 | 4.417.756,61 | 0,00 |
| 60.00.00 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.837,59 | 0,00 | 75.837,59 | 0,00 | 75.837,59 | 0,00 |
| 60.00.39 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336.142,82 | 0,00 | 4.336.142,82 | 0,00 | 4.336.142,82 | 0,00 |
| 60.00.48 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.776,20 | 0,00 | 5.776,20 | 0,00 | 5.776,20 | 0,00 |
| 60,01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515.021,96 | 0,00 | 2.515.021,96 | 0,00 | 2.515.021,96 | 0,00 |
| 60.01.11 | 600111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.795,64 | 0,00 | 760.795,64 | 0,00 | 760.795,64 | 0,00 |
| 60.01.12 | 600112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.701,16 | 0,00 | 1.498.701,16 | 0,00 | 1.498.701,16 | 0,00 |
| 60.01.14 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ ΕΚΤΑΚΤΩ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.525,16 | 0,00 | 255.525,16 | 0,00 | 255.525,16 | 0,00 |
| 60,02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,21 | 54,48 | 1.801,21 | 54,48 | 1.746,73 | 0,00 |
| 60.02.21 | Επιστροφές από Απεργίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 |
| 60,04 | 6004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,27 | 0,00 | 14.240,27 | 0,00 | 14.240,27 | 0,00 |
| 60.04.00 | 600400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,63 | 0,00 | 1.961,63 | 0,00 | 1.961,63 | 0,00 |
| 60.04.41 | 600441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.278,64 | 0,00 | 12.278,64 | 0,00 | 12.278,64 | 0,00 |
| 60,05 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.673,53 | 0,00 | 434.673,53 | 0,00 | 434.673,53 | 0,00 |
| 60.05.51 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.432,12 | 0,00 | 202.432,12 | 0,00 | 202.432,12 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 60.05.52 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόν | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,39 | 0,00 | 602,39 | 0,00 | 602,39 | 0,00 |
| 60.05.54 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,46 | 0,00 | 497,46 | 0,00 | 497,46 | 0,00 |
| 60.05.55 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.141,56 | 0,00 | 231.141,56 | 0,00 | 231.141,56 | 0,00 |
| 60.07 | Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 60.07.73 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 60.20 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.909,84 | 0,00 | 155.909,84 | 0,00 | 155.909,84 | 0,00 |
| 60.20.00 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.786,18 | 0,00 | 101.786,18 | 0,00 | 101.786,18 | 0,00 |
| 60.20.01 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.405,10 | 0,00 | 9.405,10 | 0,00 | 9.405,10 | 0,00 |
| 60.20.02 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.617,25 | 0,00 | 44.617,25 | 0,00 | 44.617,25 | 0,00 |
| 60.20.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,31 | 0,00 | 101,31 | 0,00 | 101,31 | 0,00 |
| 60.21 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 |
| 60.21.04 | 602104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 |
| 60.50 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 |
| 60.50.50 | ++ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 |
| 60.51 | 6051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 |
| 60.51.00 | 605100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 |
| 61.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 |
| 61.00.17 | Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 |
| 61.01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 |
| 61.01.22 | 610122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 |
| 61.09 | Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.152,10 | 0,00 | 27.152,10 | 0,00 | 27.152,10 | 0,00 |
| 61.09.00 | 610900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,08 | 0,00 | 1.056,08 | 0,00 | 1.056,08 | 0,00 |
| 61.09.42 | 610942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.096,02 | 0,00 | 26.096,02 | 0,00 | 26.096,02 | 0,00 |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.527.919,5 | 0,00 | 15.527.919,5 | 0,00 | 15.527.919,5 | 0,00 |
| 62.00 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 62,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 62.00.00 | Ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού χώρων κοινής χρήσεως και παρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 |
| 62,02 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 |
| 62.02.00 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 |
| 62,03 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.417,23 | 0,00 | 273.417,23 | 0,00 | 273.417,23 | 0,00 |
| 62.03.21 | Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.076,14 | 0,00 | 67.076,14 | 0,00 | 67.076,14 | 0,00 |
| 62.03.22 | 620322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.570,27 | 0,00 | 198.570,27 | 0,00 | 198.570,27 | 0,00 |
| 62.03.23 | Κινητή τηλεφωνία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.770,82 | 0,00 | 7.770,82 | 0,00 | 7.770,82 | 0,00 |
| 62,04 | ΕΝΟΙΚΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|---|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 62.04.32 | Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 |
| 62,07 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.383,92 | 0,00 | 233.383,92 | 0,00 | 233.383,92 | 0,00 |
| 62.07.61 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.368,15 | 0,00 | 46.368,15 | 0,00 | 46.368,15 | 0,00 |
| 62.07.63 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.014,58 | 0,00 | 85.014,58 | 0,00 | 85.014,58 | 0,00 |
| 62.07.65 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.001,19 | 0,00 | 102.001,19 | 0,00 | 102.001,19 | 0,00 |
| 62,98 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.013.719,70 | 0,00 | 10.013.719,70 | 0,00 | 10.013.719,70 | 0,00 |
| 62.98.00 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.995.052,80 | 0,00 | 9.995.052,80 | 0,00 | 9.995.052,80 | 0,00 |
| 62.98.77 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.666,90 | 0,00 | 18.666,90 | 0,00 | 18.666,90 | 0,00 |
| 63 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 63,98 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 63.98.00 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 |
| 64,00 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.085.128,39 | 0,00 | 9.085.128,39 | 0,00 | 9.085.128,39 | 0,00 |
| 64.00.08 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990.583,64 | 0,00 | 8.990.583,64 | 0,00 | 8.990.583,64 | 0,00 |
| 64.00.11 | Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.791,59 | 0,00 | 57.791,59 | 0,00 | 57.791,59 | 0,00 |
| 64.00.14 | Μεταφορές εν γένει | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.753,16 | 0,00 | 36.753,16 | 0,00 | 36.753,16 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 64,01 | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.336,40 | 0,00 | 232.336,40 | 0,00 | 232.336,40 | 0,00 |
| 64.01.00 | ΥΠΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.696,98 | 0,00 | 230.696,98 | 0,00 | 230.696,98 | 0,00 |
| 64.01.04 | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,42 | 0,00 | 1.639,42 | 0,00 | 1.639,42 | 0,00 |
| 64,02 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.583,51 | 0,00 | 244.583,51 | 0,00 | 244.583,51 | 0,00 |
| 64.02.34 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.856,45 | 0,00 | 7.856,45 | 0,00 | 7.856,45 | 0,00 |
| 64.02.42 | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.727,06 | 0,00 | 236.727,06 | 0,00 | 236.727,06 | 0,00 |
| 64,07 | ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ++ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.113,63 | 0,00 | 110.113,63 | 0,00 | 110.113,63 | 0,00 |
| 64.07.05 | 64.07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.987,47 | 0,00 | 79.987,47 | 0,00 | 79.987,47 | 0,00 |
| 64.07.11 | Βιβλία, περιοδικά και λοιπές εκδόσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.442,63 | 0,00 | 6.442,63 | 0,00 | 6.442,63 | 0,00 |
| 64.07.15 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683,53 | 0,00 | 23.683,53 | 0,00 | 23.683,53 | 0,00 |
| 64,08 | ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.645,59 | 0,00 | 189.645,59 | 0,00 | 189.645,59 | 0,00 |
| 64.08.34 | Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.306,98 | 0,00 | 19.306,98 | 0,00 | 19.306,98 | 0,00 |
| 64.08.43 | Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.591,23 | 0,00 | 131.591,23 | 0,00 | 131.591,23 | 0,00 |
| 64.08.81 | Υλικά φαρμακείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514,69 | 0,00 | 3.514,69 | 0,00 | 3.514,69 | 0,00 |
| 64.08.82 | Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.232,69 | 0,00 | 35.232,69 | 0,00 | 35.232,69 | 0,00 |
| 64,09 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 |
| 64.09.63 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 |
| 64,30 | Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 |
| 64.30.18 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβίβαση εισοδήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 |
| 64,98 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801.504,52 | 0,00 | 3.801.504,52 | 0,00 | 3.801.504,52 | 0,00 |
| 64.98.20 | 649820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.086,16 | 0,00 | 378.086,16 | 0,00 | 378.086,16 | 0,00 |
| 64.98.26 | 649826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.100,00 | 0,00 | 1.283.100,00 | 0,00 | 1.283.100,00 | 0,00 |
| 64.98.90 | ΑΠΕΡΓΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 0,00 |
| 64.98.92 | Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.609,42 | 0,00 | 1.292.609,42 | 0,00 | 1.292.609,42 | 0,00 |
| 64.98.95 | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.654,46 | 0,00 | 847.654,46 | 0,00 | 847.654,46 | 0,00 |
| 67 | ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 |
| 67,15 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 |
| 67.15.03 | 671503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 |
| 67,20 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346.208,00 | 0,00 | 2.346.208,00 | 0,00 | 2.346.208,00 | 0,00 |
| 67.20.00 | 672000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 |
| 67.20.01 | 672001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.080,00 | 0,00 | 945.080,00 | 0,00 | 945.080,00 | 0,00 |
| 67.20.02 | 672002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.650,00 | 0,00 | 896.650,00 | 0,00 | 896.650,00 | 0,00 |
| 67.20.03 | 672003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.228,00 | 0,00 | 348.228,00 | 0,00 | 348.228,00 | 0,00 |
| 67,91 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ΝΟΣΗΛ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. | | | | | | | | | | | | | |
| 67.91.08 | 679108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 |
| 70 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 70,98 | ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 70.98.00 | 709800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 72 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340.694,0 | 0,00 | 11.340.694,0 | 0,00 | 11.340.694,0 |
| 72,05 | Εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 |
| 72.05.24 | 720524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 |
| 72,12 | Πρόστιμα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751.736,05 | 0,00 | 1.751.736,05 | 0,00 | 1.751.736,05 |
| 72.12.20 | 721220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.758,38 | 0,00 | 1.715.758,38 | 0,00 | 1.715.758,38 |
| 72.12.21 | 721221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.977,67 | 0,00 | 35.977,67 | 0,00 | 35.977,67 |
| 72,13 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.813,93 | 0,00 | 259.813,93 | 0,00 | 259.813,93 |
| 72.13.20 | 721320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | 23,48 |
| 72.13.21 | 721321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.488,71 | 0,00 | 165.488,71 | 0,00 | 165.488,71 |
| 72.13.22 | 721322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 |
| 72.13.23 | 721323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 72.13.24 | 721324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.828,74 | 0,00 | 50.828,74 | 0,00 | 50.828,74 |
| 72,31 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836.398,30 | 0,00 | 3.836.398,30 | 0,00 | 3.836.398,30 |
| 73 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.280,2 | 0,00 | 23.470.280,2 | 0,00 | 23.470.280,2 |
| 73,08 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 73.08.09 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 73,20 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.180,2 | 0,00 | 23.470.180,2 | 0,00 | 23.470.180,2 |
| 73.20.20 | 732020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 |
| 73.20.22 | 732022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.208,71 | 0,00 | 40.208,71 | 0,00 | 40.208,71 |
| 73.20.23 | 732023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 73.20.71 | 732071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,50 | 0,00 | 11.150,50 | 0,00 | 11.150,50 |
| | | | | | | | | | 37.636.205,2 | | 37.636.205,2 | | 37.636.205,2 |
| 74 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 7 |
| | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.833.621,3 | 0,00 | 35.833.621,3 | 0,00 | 35.833.621,3 |
| 74,00 | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 |
| 74.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.174,29 | 0,00 | 74.174,29 | 0,00 | 74.174,29 |
| | Κ.Α.Π για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.781.467,0 | 0,00 | 33.781.467,0 | 0,00 | 33.781.467,0 |
| 74.00.11 | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 |
| 74.00.21 | 740021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977.980,00 | 0,00 | 1.977.980,00 | 0,00 | 1.977.980,00 |
| 74,10 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.583,93 | 0,00 | 1.802.583,93 | 0,00 | 1.802.583,93 |
| 74.10.00 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.637,79 | 0,00 | 205.637,79 | 0,00 | 205.637,79 |
| 74.10.11 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.946,14 | 0,00 | 1.596.946,14 | 0,00 | 1.596.946,14 |
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 |
| 75,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 |
| 75.00.00 | Έσοδα από εκμίσθωση οικίων και γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 |
| 75,20 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 |
| 75.20.10 | ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 |
| 75,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 |
| 75.91.11 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 |
| 76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 76,00 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 76.00.11 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 82 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.259.574,3 | 3 | 15.259.574,3 | 3 | 13.169.210,3 | |
| | | | | | | | | 3 | 2.090.364,00 | | 2.090.364,00 | 3 | 0,00 |
| 82,00 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.136.211,8 | 9 | 15.136.211,8 | 9 | 15.136.211,8 | |
| | | | | | | | | 9 | 0,00 | | 9 | 0,00 | |
| 82.00.06 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.938,54 | 0,00 | 985.938,54 | 0,00 | 985.938,54 | |
| 82.00.11 | 820011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.194,65 | 0,00 | 465.194,65 | 0,00 | 465.194,65 | |
| 82.00.12 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.509,95 | 0,00 | 305.509,95 | 0,00 | 305.509,95 | |
| 82.00.13 | Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240.943,63 | 0,00 | 4.240.943,63 | 0,00 | 4.240.943,63 | |
| 82.00.15 | Διάφορα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138.625,12 | 0,00 | 9.138.625,12 | 0,00 | 9.138.625,12 | |
| 82,01 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 |
| 82.01.02 | 820102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 82,07 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 |
| 82.07.09 | ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ**

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|-------------|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 110.927.718, 78 | 110.927.718, 78 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 113.060.180, 33 | 113.060.180, 33 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.126.591, 52 | 400.478.883, 53 | 356.126.591, 52 | 400.478.883, 53 | 94.086.383,6 9 | 138.438.675, 70 |

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝΑπό Μήνα: 01/2015
5Εως Μήνα: 09/2015
5

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------|---------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 |
| 14 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Σ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 |
| 30 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 35 | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 288.369,84 | 0,00 |

| ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.219.974,8 4 | 109.758.988,0 9 | 131.219.974,8 4 | 109.758.988,0 9 | 21.460.986,75 | 0,00 |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.165.690,2 6 | 130.322.377,1 0 | 108.165.690,2 6 | 130.322.377,1 0 | 0,00 | 22.156.686,84 |
| 53 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 0,00 | 11.306.792,50 |
| 54 | ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 0,00 | 566.449,90 |
| 55 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 0,00 | 564.094,84 |
| 60 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.680,70 | 0,00 |
| 61 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 |
| 62 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.527.919,54 | 0,00 | 15.527.919,54 | 0,00 | 15.527.919,54 | 0,00 |
| 63 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 64 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 |
| 67 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 |
| 70 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 72 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340.694,01 | 0,00 | 11.340.694,01 | 0,00 | 11.340.694,01 |
| 73 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.280,23 | 0,00 | 23.470.280,23 | 0,00 | 23.470.280,23 |
| 74 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.636.205,27 | 0,00 | 37.636.205,27 | 0,00 | 37.636.205,27 |
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 |
| 76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 82 | ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.259.574,33 404.315.281,8 3 | 2.090.364,00 404.315.281,8 3 | 15.259.574,33 404.315.281,8 3 | 2.090.364,00 404.315.281,8 3 | 13.169.210,33 110.927.718,7 8 | 0,00 110.927.718,7 8 |

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2015 (από 01/7/2015 έως 30/9/2015), τα οποία επιβεβαιώνονται και από το διπλογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-7-2015 ΕΩΣ 30-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|---|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 13.908.931,58 | 3.554.926,14 | 25,56 | 3.554.926,14 | 25,56 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 95.417.651,76 | 58.714.400,03 | 61,53 | 58.714.400,03 | 61,53 | 100,00 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | 0,00 | 7.211,06 | 0,00 | 7.211,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 7.677.442,33 | 5.561.243,45 | 72,44 | 5.561.243,45 | 72,44 | 100,00 |
| 4000 | Προσανυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 3.454.576,94 | 1.980.132,87 | 57,32 | 1.980.132,87 | 57,32 | 100,00 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 11.367.619,27 | 6.314.943,36 | 55,55 | 6.314.943,36 | 100,00 | 100,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 10.964.961,10 | 170.267,50 | 1,55 | 170.267,50 | 1,55 | 0,00 |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | 3.561.413,15 | 2.120.934,29 | 59,55 | 2.120.934,29 | 59,55 | 100,00 |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις | 180.392.494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 355.689.671,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Εσόδων | 682.434.761,48 | 78.424.058,70 | | 78.424.058,70 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-7-2015 ΕΩΣ 30-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|----------------------|---------------|-------------|-------|---------------|-------|----------------|------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 3 / 1 | 4 | 5 | 5 / 1 | 5 / 3 |
| A000 | Αποθεματικό | 10.213.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 116.409.999,52 | 77.323.107,41 | 66,42 | 43.291.311,85 | 37,19 | 26.239.345,41 | 24.185.105,57 | 22,55 | 55,87 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 20.771.338,46 | 7.028.711,93 | 33,84 | 1.091.542,43 | 5,26 | 679.463,93 | 634.192,15 | 3,27 | 58,10 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβασιμής | 45.622.830,77 | 38.249.908,69 | 83,84 | 20.784.108,86 | 45,56 | 20.696.965,28 | 20.694.149,28 | 45,37 | 99,57 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 15.795.942,89 | 7.226.092,67 | 45,75 | 6.125.402,10 | 38,78 | 6.108.795,82 | 6.099.089,33 | 38,67 | 99,57 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 10.794.018,57 | 5.771.215,10 | 53,47 | 2.809.699,18 | 26,03 | 2.605.606,09 | 2.276.311,61 | 24,14 | 81,02 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ | 56.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 406.645.893,27 | 143.630.273,34 | 35,32 | 10.175.098,78 | 2,50 | 8.110.605,27 | 7.811.577,38 | 1,99 | 76,77 |
| | Σύνολο Δαπανών | 682.434.761,48 | 279.275.309,14 | | 84.277.163,20 | | 64.440.781,80 | 61.700.425,32 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-4-2015 ΕΩΣ 30-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|---------------|-------|---------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 6.287.708,45 | 3.237,14 | 0,05 | 3.237,14 | 0,05 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 94.167.631,76 | 37.467.678,56 | 39,79 | 37.467.678,56 | 39,79 | 100,00 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 7.677.442,33 | 3.514.049,01 | 45,77 | 3.514.049,01 | 45,77 | 100,00 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 3.454.576,94 | 1.422.869,96 | 41,19 | 1.422.869,96 | 41,19 | 100,00 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 9.727.009,48 | 4.579.053,57 | 47,08 | 4.579.053,57 | 100,00 | 100,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 10.794.693,09 | 170.267,50 | 1,58 | 170.267,50 | 1,58 | 0,00 |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | 3.530.842,86 | 2.120.934,29 | 60,07 | 2.120.934,29 | 60,07 | 100,00 |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις | 180.392.494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 336.505.939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|
| | Σύνολο Εσόδων | 652.538.338,52 | 49.279.347,68 | | 49.279.347,68 | | |
|--|---------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-4-2015 ΕΩΣ 30-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 3 / 1 | 4 | 5 | 5 / 1 | 5 / 3 |
| Α000 | Αποθεματικό | 41.284.171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 109.218.602,04 | 75.579.244,65 | 69,20 | 35.018.143,50 | 32,06 | 17.588.180,51 | 15.636.400,66 | 16,10 | 44,65 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 13.379.281,30 | 5.963.895,94 | 44,58 | 516.900,17 | 3,86 | 387.226,11 | 317.031,19 | 2,89 | 61,33 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικές | 44.631.750,58 | 36.004.331,44 | 80,67 | 12.630.322,80 | 28,30 | 12.556.342,61 | 12.469.152,77 | 28,13 | 98,72 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα | 13.627.942,89 | 1.556.223,53 | 11,42 | 1.044.787,65 | 7,67 | 1.030.070,55 | 999.140,73 | 7,56 | 95,63 |
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 8.812.088,77 | 3.328.076,77 | 37,77 | 1.908.615,72 | 21,66 | 1.608.659,63 | 1.526.301,28 | 18,26 | 79,97 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ | 11.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 410.403.501,68 | 150.450.705,44 | 36,66 | 6.982.986,23 | 1,70 | 5.157.988,89 | 4.775.224,00 | 1,26 | 68,38 |
| | Σύνολο Δαπανών | 652.538.338,52 | 272.928.477,77 | | 58.101.756,07 | | 38.328.468,30 | 35.723.250,63 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | % | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | % | % |
|------|--|----------------|---------------|-------|---------------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 2 / 1 | 3 | 3 / 1 | 3 / 2 |
| 0000 | Επιχορηγήσεις | 6.287.708,45 | 1.254,40 | 0,02 | 1.254,40 | 0,02 | 0,00 |
| 1000 | Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. | 94.167.631,76 | 17.556.503,67 | 18,64 | 17.556.503,67 | 18,64 | 100,00 |
| 2000 | Ασφαλιστικές εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 7.677.442,33 | 1.477.610,83 | 19,25 | 1.477.610,83 | 19,25 | 100,00 |
| 4000 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα | 3.454.576,94 | 758.163,73 | 21,95 | 758.163,73 | 21,95 | 100,00 |
| 5000 | Λοιπά έσοδα | 9.727.009,48 | 2.395.235,98 | 24,62 | 2.395.235,98 | 100,00 | 100,00 |
| 6000 | Έκτακτα έσοδα | 10.794.693,09 | 11.150,50 | 0,10 | 11.150,50 | 0,10 | 0,00 |
| 7000 | Έσοδα από δάνεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Έσοδα από παρελθόντα έτη | 3.530.842,86 | 2.120.934,29 | 60,07 | 2.120.934,29 | 60,07 | 100,00 |
| 9000 | Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις | 180.392.494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 336.505.939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο Εσόδων | 652.538.338,52 | 24.320.853,40 | | 24.320.853,40 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-
3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

| Κ.Α | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑ ΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ | ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΤΑ | % | ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤΑ | % | ΕΝΤΑΛΘΕΝ Α | ΠΛΗΡΩΘΕΝ Α | % | % |
|------|---|----------------|-----------------|-------|-------------------|-------|---------------|---------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 3 / 1 | 4 | 5 | 5 / 1 | 5 / 3 |
| Α000 | Αποθεματικό | 41.284.171,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | 109.218.602,04 | 53.326.939,38 | 49,56 | 13.636.895,20 | 12,49 | 5.722.792,84 | 4.909.800,89 | 5,24 | 36,00 |
| 1000 | Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλισμού | 13.379.281,30 | 1.780.191,29 | 12,89 | 302.927,86 | 2,26 | 103.716,10 | 86.070,21 | 0,78 | 25,41 |
| 2000 | Πληρωμές μεταβιβαστικ ές | 44.631.750,58 | 14.587.354,15 | 32,68 | 6.169.358,42 | 13,82 | 6.083.914,08 | 6.083.745,33 | 13,63 | 98,61 |
| 3000 | Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποι ούμενα έσοδα | 13.627.942,89 | 457.726,05 | 3,36 | 987.321,73 | 7,24 | 39.439,53 | 37.801,53 | 0,29 | 3,83 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|------|-------|
| 5000 | Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες | 8.812.088,77 | 2.615.179,47 | 29,68 | 1.555.639,41 | 17,65 | 348.416,32 | 244.469,21 | 3,95 | 15,72 |
| 6000 | Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 180.000,00 | 46.000,00 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000 | Απαλλοτριώσεις , αγορές , ανεγέρσεις κλπ | 11.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα ΝΠΔΔ) | 410.403.501,68 | 59.625.900,11 | 9,33 | 1.771.396,74 | 0,43 | 201.635,20 | 201.038,05 | 0,05 | 11,35 |
| | Σύνολο Δαπανών | 652.538.338,52 | 132.439.290,45 | | 24.423.539,36 | | 12.499.914,07 | 11.562.925,22 | | |

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σγουρός Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δήμου Σταυρούλα, Καμάρας Παύλος, Καράμπελας Κων/νος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Βρύνα Φωτεινή, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Καλογεράκος Κυριάκος, Μαραβέλιας Δημήτριος, Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Κουτσούμπα Δέσποινα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα).

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Βασιλάκη Άννα, Ράικου Ζωή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ. ΣΥΝΟΛΑ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.843,92 | 0 | 362.843,92 | 0 | 362.843,92 | 0 |
| 14 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.248,76 | 0 | 61.248,76 | 0 | 61.248,76 | 0 |
| 15 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.010.208,35 | 0 | 10.010.208,35 | 0 | 10.010.208,35 | 0 |
| 60 | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.680,70 | 0 |
| 61 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.925,57 | 0 | 346.925,57 | 0 | 346.925,57 | 0 |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.527.919,54 | 0 | 15.527.919,54 | 0 | 15.527.919,54 | 0 |
| 63 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,19 | 0 | 641,19 | 0 | 641,19 | 0 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΕΣ - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.005.042,06 | 0 | 32.005.042,06 | 0 | 32.005.042,06 | 0 |
| 67 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116.024,30 | 0 | 3.116.024,30 | 0 | 3.116.024,30 | 0 |
| 82 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 13.169.210,33 | 0 |
| | | | | | | | | | | 84.277.163,20 | | | |
| 70 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 |
| 72 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.340.694,01 | 0 | 11.340.694,01 | 0 | 11.340.694,01 |
| 73 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.470.280,23 | 0 | 23.470.280,23 | 0 | 23.470.280,23 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 74 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.636.205,27 | 0 | 37.636.205,27 | 0 | 37.636.205,27 |
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.026,34 | 0 | 510.026,34 | 0 | 510.026,34 |
| 76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376.488,85 | 0 | 3.376.488,85 | 0 | 3.376.488,85 |
| 82 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 13.169.210,33 | 0 |

78.424.058,70

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

01/20
Από Μήνα: 15
09/20
Εως Μήνα: 15

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|-----------------|--|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 |
| 12,00 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 |
| 12.00.00 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 |
| 14 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 |
| 14,00 | ΕΠΙΠΛΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 |
| 14.00.00 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 | 1.991,37 | 0,00 |
| 14,01 | ΣΚΕΥΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 |
| 14.01.01 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 |
| 14,02 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 |
| 14.02.00 | ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 | 3.034,41 | 0,00 |
| 14,03 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 |
| 14.03.00 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 | 49.413,29 | 0,00 |
| 14,08 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 |
| 14.08.00 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 | 3.242,69 | 0,00 |
| 15 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 |
| 15,00 | ΕΔΑΦΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236.347,89 | 0,00 | 3.236.347,89 | 0,00 | 3.236.347,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 15.00.00 | ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.574,05 | 0,00 | 310.574,05 | 0,00 | 310.574,05 | 0,00 |
| 15.00.01 | ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925.773,84 | 0,00 | 2.925.773,84 | 0,00 | 2.925.773,84 | 0,00 |
| 15,12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 |
| 15.12.01 | ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 | 5.491.193,65 | 0,00 |
| 15,21 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.114,95 | 0,00 | 630.114,95 | 0,00 | 630.114,95 | 0,00 |
| 15.21.19 | Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ισότιμη συμμετοχή των ατ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,26 | 0,00 | 390,26 | 0,00 | 390,26 | 0,00 |
| 15.21.27 | Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.766,00 | 0,00 | 35.766,00 | 0,00 | 35.766,00 | 0,00 |
| 15.21.99 | Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριάσιου Πεδίου (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.958,69 | 0,00 | 593.958,69 | 0,00 | 593.958,69 | 0,00 |
| 15,22 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.462,42 | 0,00 | 345.462,42 | 0,00 | 345.462,42 | 0,00 |
| 15.22.00 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.473,28 | 0,00 | 340.473,28 | 0,00 | 340.473,28 | 0,00 |
| 15.22.29 | Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την α | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,69 | 0,00 | 2.710,69 | 0,00 | 2.710,69 | 0,00 |
| 15.22.39 | Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,45 | 0,00 | 2.278,45 | 0,00 | 2.278,45 | 0,00 |
| 15,24 | Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15.24.02 | Καμπάνια ευαίσθητοποίησης για την ανακύκλωση στα σχολεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15,30 | Επενδύσεις απο τους Κ.Α.Π. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 |
| 15.30.16 | Αποπεράτωση κτιρίου Ιερού Ναού "Γεννήσεως Χριστού" Δ.Κα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 | 304.589,44 | 0,00 |
| 30 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 30,00 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 30.00.00 | Απαιτήσεις από ιδιώτες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 35 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 288.369,84 | 0,00 |
| 35,01 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,30 | 43.225,85 | 1.128,30 | 43.225,85 | 0,00 | 42.097,55 |
| 35.01.00 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,30 | 43.225,85 | 1.128,30 | 43.225,85 | 0,00 | 42.097,55 |
| 35,10 | ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 330.467,39 | 0,00 |
| 35.10.00 | 351000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 1.025.420,73 | 694.953,34 | 330.467,39 | 0,00 |
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.219,974, 84 | 109.758,988, 09 | 131.219,974, 84 | 109.758,988, 09 | 21.460.986,7 5 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 38,03 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (Η ΔΡΧ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.158.700,02 | 109.758.988,09 | 129.158.700,02 | 109.758.988,09 | 19.399.711,93 | 0,00 |
| 38.03.01 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA BANK (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.562.661,07 | 109.185.218,87 | 80.562.661,07 | 109.185.218,87 | 0,00 | 28.622.557,80 |
| 38.03.02 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.769,22 | 0,00 | 573.769,22 | 0,00 | 573.769,22 |
| 38.03.04 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.136,64 | 0,00 | 17.136,64 | 0,00 | 17.136,64 | 0,00 |
| 38.03.07 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.212,00 | 0,00 | 390.212,00 | 0,00 | 390.212,00 | 0,00 |
| 38,99 | ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.274,82 | 0,00 | 2.061.274,82 | 0,00 | 2.061.274,82 | 0,00 |
| 38.99.00 | ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.015,50 | 0,00 | 82.015,50 | 0,00 | 82.015,50 | 0,00 |
| 38.99.10 | ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.259,32 | 0,00 | 1.979.259,32 | 0,00 | 1.979.259,32 | 0,00 |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.165.690,26 | 130.322.377,10 | 108.165.690,26 | 130.322.377,10 | 0,00 | 22.156.686,84 |
| 50,00 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 0,00 | 12.894.104,30 |
| 50.00.00 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 48.401.220,63 | 61.295.324,93 | 0,00 | 12.894.104,30 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|-----------------|---|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 50,90 | ΤΡΙΤΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 0,00 | 9.262.582,54 |
| 50.90.01 | ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 59.764.469,63 | 69.027.052,17 | 0,00 | 9.262.582,54 |
| 53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 0,00 | 11.306.792,50 |
| 53,00 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,70 | 683,70 | 563,70 | 683,70 | 0,00 | 120,00 |
| 53.00.00 | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,70 | 683,70 | 563,70 | 683,70 | 0,00 | 120,00 |
| 53,08 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.301.058,14 | 15.354.471,36 | 15.301.058,14 | 15.354.471,36 | 0,00 | 53.413,22 |
| 53.08.00 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.730.500,52 | 12.782.779,63 | 12.730.500,52 | 12.782.779,63 | 0,00 | 52.279,11 |
| 53.08.02 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.557,62 | 2.571.691,73 | 2.570.557,62 | 2.571.691,73 | 0,00 | 1.134,11 |
| 53,20 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.596,89 | 1.408.828,88 | 1.344.596,89 | 1.408.828,88 | 0,00 | 64.231,99 |
| 53.20.00 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.084,72 | 1.408.828,88 | 1.326.084,72 | 1.408.828,88 | 0,00 | 82.744,16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 53.20.70 | 532070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.512,17 | 0,00 | 18.512,17 | 0,00 | 18.512,17 | 0,00 |
| 53,81 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 0,00 | 45.666,61 |
| 53.81.00 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 960.526,47 | 1.006.193,08 | 0,00 | 45.666,61 |
| 53,90 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 0,00 | 11.143.360,6 |
| 53.90.01 | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 48.621.108,9 | 59.764.469,6 | 0,00 | 11.143.360,6 |
| 54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 0,00 | 566.449,90 |
| 54,03 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 0,00 | 10.647,36 |
| 54.03.00 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 36.725,64 | 47.373,00 | 0,00 | 10.647,36 |
| 54,04 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,39 | 4.158,19 | 3.777,39 | 4.158,19 | 0,00 | 380,80 |
| 54.04.00 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,39 | 4.157,10 | 3.777,39 | 4.157,10 | 0,00 | 379,71 |
| 54.04.02 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 54,09 | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.264,59 | 1.847.686,33 | 1.292.264,59 | 1.847.686,33 | 0,00 | 555.421,74 |
| 54.09.14 | ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 6.847,88 | 37,00 | 6.847,88 | 0,00 | 6.810,88 |
| 54.09.16 | ΦΟΡΟΣ 4% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.313,58 | 24.904,32 | 17.313,58 | 24.904,32 | 0,00 | 7.590,74 |
| 54.09.17 | ΦΟΡΟΣ 8% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.635,74 | 1.068.411,17 | 758.635,74 | 1.068.411,17 | 0,00 | 309.775,43 |
| 54.09.18 | Καύσιμα θέρμανσης ,δαπάνες κοινοχρήστων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.177,69 | 17.600,39 | 11.177,69 | 17.600,39 | 0,00 | 6.422,70 |
| 54.09.19 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΤΠΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,19 | 5.764,76 | 4.223,19 | 5.764,76 | 0,00 | 1.541,57 |
| 54.09.20 | ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,77 | 11.838,91 | 7.536,77 | 11.838,91 | 0,00 | 4.302,14 |
| 54.09.21 | ΦΟΡΟΣ 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.920,20 | 57.305,58 | 36.920,20 | 57.305,58 | 0,00 | 20.385,38 |
| 54.09.22 | ΦΟΡΟΣ (20%) ΤΟΚΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,44 | 4.255,49 | 3.922,44 | 4.255,49 | 0,00 | 333,05 |
| 54.09.23 | 540923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.769,75 | 18.380,99 | 17.769,75 | 18.380,99 | 0,00 | 611,24 |
| 54.09.24 | 540924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.728,23 | 632.376,84 | 434.728,23 | 632.376,84 | 0,00 | 197.648,61 |
| 55 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 0,00 | 564.094,84 |
| 55,00 | ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811.267,80 | 5.214.853,85 | 4.811.267,80 | 5.214.853,85 | 0,00 | 403.586,05 |
| 55.00.00 | ΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419.361,17 | 4.574.310,41 | 4.419.361,17 | 4.574.310,41 | 0,00 | 154.949,24 |
| 55.00.01 | ΤΣΑΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.964,22 | 189.412,61 | 117.964,22 | 189.412,61 | 0,00 | 71.448,39 |
| 55.00.02 | ΤΣΜΕΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.274,06 | 247.518,73 | 152.274,06 | 247.518,73 | 0,00 | 95.244,67 |
| 55.00.03 | ΤΑΥΥΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.968,14 | 185.965,08 | 113.968,14 | 185.965,08 | 0,00 | 71.996,94 |
| 55.00.04 | ΝΑΤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,30 | 2.706,50 | 1.916,30 | 2.706,50 | 0,00 | 790,20 |
| 55.00.08 | ΤΥΔΚΥ ΕΡΔ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,43 | 6.133,08 | 788,43 | 6.133,08 | 0,00 | 5.344,65 |
| 55.00.09 | Ασφαλιστικές Εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652,10 | 6.129,69 | 3.652,10 | 6.129,69 | 0,00 | 2.477,59 |
| 55.00.30 | ΓΕΩΤΕΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,38 | 2.677,75 | 1.343,38 | 2.677,75 | 0,00 | 1.334,37 |
| 55,01 | ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,96 | 64.383,64 | 2.891,96 | 64.383,64 | 0,00 | 61.491,68 |
| 55.01.01 | ΤΕΑ Ηλεκτροτεχνικών Ελλάδος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| 55.01.05 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ 1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,69 | 1.158,64 | 82,69 | 1.158,64 | 0,00 | 1.075,95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 55.01.08 | ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ΕΡΓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 55.01.09 | Λοιπά Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,25 | 63.221,01 | 2.806,25 | 63.221,01 | 0,00 | 60.414,76 |
| 55,02 | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.496,52 | 320.272,43 | 237.496,52 | 320.272,43 | 0,00 | 82.775,91 |
| 55.02.00 | Μ.Τ.Π.Υ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.496,52 | 320.269,63 | 237.496,52 | 320.269,63 | 0,00 | 82.773,11 |
| 55.02.02 | Μ.Τ.Α. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| 55,03 | ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.008,98 | 38.250,18 | 22.008,98 | 38.250,18 | 0,00 | 16.241,20 |
| 55.03.00 | ΤΠΔΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.803,40 | 36.341,01 | 21.803,40 | 36.341,01 | 0,00 | 14.537,61 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 55.03.10 | Κ.Υ.Τ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,58 | 1.909,17 | 205,58 | 1.909,17 | 0,00 | 1.703,59 |
| 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.680,70 | 0,00 |
| 60,00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.756,61 | 0,00 | 4.417.756,61 | 0,00 | 4.417.756,61 | 0,00 |
| 60.00.00 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.837,59 | 0,00 | 75.837,59 | 0,00 | 75.837,59 | 0,00 |
| 60.00.39 | ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336.142,82 | 0,00 | 4.336.142,82 | 0,00 | 4.336.142,82 | 0,00 |
| 60.00.48 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.776,20 | 0,00 | 5.776,20 | 0,00 | 5.776,20 | 0,00 |
| 60,01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515.021,96 | 0,00 | 2.515.021,96 | 0,00 | 2.515.021,96 | 0,00 |
| 60.01.11 | 600111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.795,64 | 0,00 | 760.795,64 | 0,00 | 760.795,64 | 0,00 |
| 60.01.12 | 600112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.701,16 | 0,00 | 1.498.701,16 | 0,00 | 1.498.701,16 | 0,00 |
| 60.01.14 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ ΕΚΤΑΚΤΩ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.525,16 | 0,00 | 255.525,16 | 0,00 | 255.525,16 | 0,00 |
| 60,02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801,21 | 54,48 | 1.801,21 | 54,48 | 1.746,73 | 0,00 |
| 60.02.21 | Επιστροφές από Απεργίες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 |
| 60,04 | 6004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,27 | 0,00 | 14.240,27 | 0,00 | 14.240,27 | 0,00 |
| 60.04.00 | 600400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,63 | 0,00 | 1.961,63 | 0,00 | 1.961,63 | 0,00 |
| 60.04.41 | 600441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.278,64 | 0,00 | 12.278,64 | 0,00 | 12.278,64 | 0,00 |
| 60,05 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.673,53 | 0,00 | 434.673,53 | 0,00 | 434.673,53 | 0,00 |
| 60.05.51 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.432,12 | 0,00 | 202.432,12 | 0,00 | 202.432,12 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 60.05.52 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόν | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,39 | 0,00 | 602,39 | 0,00 | 602,39 | 0,00 |
| 60.05.54 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,46 | 0,00 | 497,46 | 0,00 | 497,46 | 0,00 |
| 60.05.55 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.141,56 | 0,00 | 231.141,56 | 0,00 | 231.141,56 | 0,00 |
| 60,07 | Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 60.07.73 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 60,20 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.909,84 | 0,00 | 155.909,84 | 0,00 | 155.909,84 | 0,00 |
| 60.20.00 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.786,18 | 0,00 | 101.786,18 | 0,00 | 101.786,18 | 0,00 |
| 60.20.01 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.405,10 | 0,00 | 9.405,10 | 0,00 | 9.405,10 | 0,00 |
| 60.20.02 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.617,25 | 0,00 | 44.617,25 | 0,00 | 44.617,25 | 0,00 |
| 60.20.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,31 | 0,00 | 101,31 | 0,00 | 101,31 | 0,00 |
| 60,21 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 |
| 60.21.04 | 602104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 | 138,51 | 0,00 |
| 60,50 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 |
| 60.50.50 | ++ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 | 18.291,00 | 0,00 |
| 60,51 | 6051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 |
| 60.51.00 | 605100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 | 26.712,25 | 0,00 |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 |
| 61,00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 |
| 61.00.17 | Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 | 86.441,56 | 0,00 |
| 61,01 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 |
| 61.01.22 | 610122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 | 233.331,91 | 0,00 |
| 61,09 | Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.152,10 | 0,00 | 27.152,10 | 0,00 | 27.152,10 | 0,00 |
| 61.09.00 | 610900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,08 | 0,00 | 1.056,08 | 0,00 | 1.056,08 | 0,00 |
| 61.09.42 | 610942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.096,02 | 0,00 | 26.096,02 | 0,00 | 26.096,02 | 0,00 |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.527.919,5 | 0,00 | 15.527.919,5 | 0,00 | 15.527.919,5 | 0,00 |
| 62,00 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 62,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 62.00.00 | Ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού χώρων κοινής χρήσεως και παρα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 | 1.023.202,52 | 0,00 |
| 62,02 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 |
| 62.02.00 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 | 89.446,88 | 0,00 |
| 62,03 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.417,23 | 0,00 | 273.417,23 | 0,00 | 273.417,23 | 0,00 |
| 62.03.21 | Ταχυδρομικά τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.076,14 | 0,00 | 67.076,14 | 0,00 | 67.076,14 | 0,00 |
| 62.03.22 | 620322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.570,27 | 0,00 | 198.570,27 | 0,00 | 198.570,27 | 0,00 |
| 62.03.23 | Κινητή τηλεφωνία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.770,82 | 0,00 | 7.770,82 | 0,00 | 7.770,82 | 0,00 |
| 62,04 | ΕΝΟΙΚΙΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|---|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 62.04.32 | Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 | 3.894.749,29 | 0,00 |
| 62,07 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.383,92 | 0,00 | 233.383,92 | 0,00 | 233.383,92 | 0,00 |
| 62.07.61 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.368,15 | 0,00 | 46.368,15 | 0,00 | 46.368,15 | 0,00 |
| 62.07.63 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.014,58 | 0,00 | 85.014,58 | 0,00 | 85.014,58 | 0,00 |
| 62.07.65 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.001,19 | 0,00 | 102.001,19 | 0,00 | 102.001,19 | 0,00 |
| 62,98 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.013.719,70 | 0,00 | 10.013.719,70 | 0,00 | 10.013.719,70 | 0,00 |
| 62.98.00 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.995.052,80 | 0,00 | 9.995.052,80 | 0,00 | 9.995.052,80 | 0,00 |
| 62.98.77 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.666,90 | 0,00 | 18.666,90 | 0,00 | 18.666,90 | 0,00 |
| 63 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 63,98 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 63.98.00 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 |
| 64,00 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.085.128,39 | 0,00 | 9.085.128,39 | 0,00 | 9.085.128,39 | 0,00 |
| 64.00.08 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990.583,64 | 0,00 | 8.990.583,64 | 0,00 | 8.990.583,64 | 0,00 |
| 64.00.11 | Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.791,59 | 0,00 | 57.791,59 | 0,00 | 57.791,59 | 0,00 |
| 64.00.14 | Μεταφορές εν γένει | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.753,16 | 0,00 | 36.753,16 | 0,00 | 36.753,16 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 64,01 | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.336,40 | 0,00 | 232.336,40 | 0,00 | 232.336,40 | 0,00 |
| 64.01.00 | ΥΠΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.696,98 | 0,00 | 230.696,98 | 0,00 | 230.696,98 | 0,00 |
| 64.01.04 | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,42 | 0,00 | 1.639,42 | 0,00 | 1.639,42 | 0,00 |
| 64,02 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.583,51 | 0,00 | 244.583,51 | 0,00 | 244.583,51 | 0,00 |
| 64.02.34 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.856,45 | 0,00 | 7.856,45 | 0,00 | 7.856,45 | 0,00 |
| 64.02.42 | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.727,06 | 0,00 | 236.727,06 | 0,00 | 236.727,06 | 0,00 |
| 64,07 | ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ++ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.113,63 | 0,00 | 110.113,63 | 0,00 | 110.113,63 | 0,00 |
| 64.07.05 | 64.07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.987,47 | 0,00 | 79.987,47 | 0,00 | 79.987,47 | 0,00 |
| 64.07.11 | Βιβλία, περιοδικά και λοιπές εκδόσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.442,63 | 0,00 | 6.442,63 | 0,00 | 6.442,63 | 0,00 |
| 64.07.15 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683,53 | 0,00 | 23.683,53 | 0,00 | 23.683,53 | 0,00 |
| 64,08 | ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.645,59 | 0,00 | 189.645,59 | 0,00 | 189.645,59 | 0,00 |
| 64.08.34 | Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.306,98 | 0,00 | 19.306,98 | 0,00 | 19.306,98 | 0,00 |
| 64.08.43 | Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.591,23 | 0,00 | 131.591,23 | 0,00 | 131.591,23 | 0,00 |
| 64.08.81 | Υλικά φαρμακείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514,69 | 0,00 | 3.514,69 | 0,00 | 3.514,69 | 0,00 |
| 64.08.82 | Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.232,69 | 0,00 | 35.232,69 | 0,00 | 35.232,69 | 0,00 |
| 64,09 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 |
| 64.09.63 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 | 7.912,18 | 0,00 |
| 64,30 | Υποχρεωτικές εισφορές ΟΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 |
| 64.30.18 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβίβαση εισοδήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 | 18.333.817,8 4 | 0,00 |
| 64,98 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801.504,52 | 0,00 | 3.801.504,52 | 0,00 | 3.801.504,52 | 0,00 |
| 64.98.20 | 649820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.086,16 | 0,00 | 378.086,16 | 0,00 | 378.086,16 | 0,00 |
| 64.98.26 | 649826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.100,00 | 0,00 | 1.283.100,00 | 0,00 | 1.283.100,00 | 0,00 |
| 64.98.90 | ΑΠΕΡΓΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 0,00 |
| 64.98.92 | Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.609,42 | 0,00 | 1.292.609,42 | 0,00 | 1.292.609,42 | 0,00 |
| 64.98.95 | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.654,46 | 0,00 | 847.654,46 | 0,00 | 847.654,46 | 0,00 |
| 67 | ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 |
| 67,15 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 |
| 67.15.03 | 671503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 | 665.108,30 | 0,00 |
| 67,20 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346.208,00 | 0,00 | 2.346.208,00 | 0,00 | 2.346.208,00 | 0,00 |
| 67.20.00 | 672000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 |
| 67.20.01 | 672001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.080,00 | 0,00 | 945.080,00 | 0,00 | 945.080,00 | 0,00 |
| 67.20.02 | 672002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.650,00 | 0,00 | 896.650,00 | 0,00 | 896.650,00 | 0,00 |
| 67.20.03 | 672003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.228,00 | 0,00 | 348.228,00 | 0,00 | 348.228,00 | 0,00 |
| 67,91 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ΝΟΣΗΛ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. | | | | | | | | | | | | | |
| 67.91.08 | 679108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 | 104.708,00 | 0,00 |
| 70 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 70,98 | ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 70.98.00 | 709800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 72 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340.694,0 | 0,00 | 11.340.694,0 | 0,00 | 11.340.694,0 |
| 72,05 | Εισφορές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 |
| 72.05.24 | 720524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 | 0,00 | 5.492.745,73 |
| 72,12 | Πρόστιμα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751.736,05 | 0,00 | 1.751.736,05 | 0,00 | 1.751.736,05 |
| 72.12.20 | 721220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.758,38 | 0,00 | 1.715.758,38 | 0,00 | 1.715.758,38 |
| 72.12.21 | 721221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.977,67 | 0,00 | 35.977,67 | 0,00 | 35.977,67 |
| 72,13 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.813,93 | 0,00 | 259.813,93 | 0,00 | 259.813,93 |
| 72.13.20 | 721320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | 23,48 |
| 72.13.21 | 721321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.488,71 | 0,00 | 165.488,71 | 0,00 | 165.488,71 |
| 72.13.22 | 721322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 | 0,00 | 1.473,00 |
| 72.13.23 | 721323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 72.13.24 | 721324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.828,74 | 0,00 | 50.828,74 | 0,00 | 50.828,74 |
| 72,31 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836.398,30 | 0,00 | 3.836.398,30 | 0,00 | 3.836.398,30 |
| 73 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.280,2 | 0,00 | 23.470.280,2 | 0,00 | 23.470.280,2 |
| 73,08 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 73.08.09 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 73,20 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.180,2 | 0,00 | 23.470.180,2 | 0,00 | 23.470.180,2 |
| 73.20.20 | 732020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 |
| 73.20.22 | 732022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.208,71 | 0,00 | 40.208,71 | 0,00 | 40.208,71 |
| 73.20.23 | 732023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 73.20.71 | 732071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,50 | 0,00 | 11.150,50 | 0,00 | 11.150,50 |
| | | | | | | | | | 37.636.205,2 | | 37.636.205,2 | | 37.636.205,2 |
| 74 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 7 |
| | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.833.621,3 | 0,00 | 35.833.621,3 | 0,00 | 35.833.621,3 |
| 74,00 | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 |
| 74.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.174,29 | 0,00 | 74.174,29 | 0,00 | 74.174,29 |
| | Κ.Α.Π για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.781.467,0 | 0,00 | 33.781.467,0 | 0,00 | 33.781.467,0 |
| 74.00.11 | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 |
| 74.00.21 | 740021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977.980,00 | 0,00 | 1.977.980,00 | 0,00 | 1.977.980,00 |
| 74,10 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.583,93 | 0,00 | 1.802.583,93 | 0,00 | 1.802.583,93 |
| 74.10.00 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.637,79 | 0,00 | 205.637,79 | 0,00 | 205.637,79 |
| 74.10.11 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.946,14 | 0,00 | 1.596.946,14 | 0,00 | 1.596.946,14 |
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 |
| 75,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 |
| 75.00.00 | Έσοδα από εκμίσθωση οικίων και γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 | 0,00 | 329.522,00 |
| 75,20 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 |
| 75.20.10 | ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 |
| 75,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 |
| 75.91.11 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 | 0,00 | 179.246,69 |
| 76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 76,00 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 76.00.11 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 82 | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.259.574,3 | 3 | 15.259.574,3 | 3 | 13.169.210,3 | |
| | | | | | | | | 3 | 2.090.364,00 | | 2.090.364,00 | | 3 |
| 82,00 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.136.211,8 | 9 | 15.136.211,8 | 9 | 15.136.211,8 | |
| | | | | | | | | 9 | 0,00 | | 9 | 0,00 | |
| 82.00.06 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.938,54 | 0,00 | 985.938,54 | 0,00 | 985.938,54 | |
| 82.00.11 | 820011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.194,65 | 0,00 | 465.194,65 | 0,00 | 465.194,65 | |
| 82.00.12 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.509,95 | 0,00 | 305.509,95 | 0,00 | 305.509,95 | |
| 82.00.13 | Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240.943,63 | 0,00 | 4.240.943,63 | 0,00 | 4.240.943,63 | |
| 82.00.15 | Διάφορα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138.625,12 | 0,00 | 9.138.625,12 | 0,00 | 9.138.625,12 | |
| 82,01 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 |
| 82.01.02 | 820102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 | 0,00 | 2.090.364,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 82,07 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 |
| 82.07.09 | ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 | 123.362,44 | 0,00 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/2015

Εως Μήνα: 09/2015

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛ Α | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|-------------|----------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 110.927.718, 78 | 110.927.718, 78 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 404.315.281, 83 | 113.060.180, 33 | 113.060.180, 33 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.126.591, 52 | 400.478.883, 53 | 356.126.591, 52 | 400.478.883, 53 | 94.086.383,6 9 | 138.438.675, 70 |

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

Από Μήνα: 01/201
5Εως Μήνα: 09/201
5

| Κωδ.- Περιγραφή | Λογαριασμών | ΑΠΟΓΡΑΦΗ | | ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | | ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
|--------------------|--|----------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------|---------|
| | | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση |
| 12 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 | 362.843,92 | 0,00 |
| 14 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Σ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 | 61.248,76 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 | 10.010.208,35 | 0,00 |
| 30 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 | 6.990.117,47 | 0,00 |
| 35 | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 1.026.549,03 | 738.179,19 | 288.369,84 | 0,00 |

| ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.219.974,8 4 | 109.758.988,0 9 | 131.219.974,8 4 | 109.758.988,0 9 | 21.460.986,75 | 0,00 |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.165.690,2 6 | 130.322.377,1 0 | 108.165.690,2 6 | 130.322.377,1 0 | 0,00 | 22.156.686,84 |
| 53 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 66.227.854,15 | 77.534.646,65 | 0,00 | 11.306.792,50 |
| 54 | ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 1.332.767,62 | 1.899.217,52 | 0,00 | 566.449,90 |
| 55 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 5.073.665,26 | 5.637.760,10 | 0,00 | 564.094,84 |
| 60 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.735,18 | 54,48 | 7.586.680,70 | 0,00 |
| 61 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 | 346.925,57 | 0,00 |
| 62 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.527.919,54 | 0,00 | 15.527.919,54 | 0,00 | 15.527.919,54 | 0,00 |
| 63 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 | 641,19 | 0,00 |
| 64 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 | 32.005.042,06 | 0,00 |
| 67 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 | 3.116.024,30 | 0,00 |
| 70 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 72 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340.694,01 | 0,00 | 11.340.694,01 | 0,00 | 11.340.694,01 |
| 73 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.280,23 | 0,00 | 23.470.280,23 | 0,00 | 23.470.280,23 |
| 74 | ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.636.205,27 | 0,00 | 37.636.205,27 | 0,00 | 37.636.205,27 |
| 75 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 | 0,00 | 510.026,34 |
| 76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 | 0,00 | 3.376.488,85 |
| 82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 15.259.574,33 | 2.090.364,00 | 13.169.210,33 | 0,00 |
| 82 | ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.315.281,8 3 | 404.315.281,8 3 | 404.315.281,8 3 | 404.315.281,8 3 | 110.927.718,7 8 | 110.927.718,7 8 |