



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οικονομικό έτος 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2008	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2007	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2006
0000	Επιχορηγήσεις	2.125.000,00	2.558.267,54	816.650,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό	1.365.000,00	1.736.000,00	816.650,00
0200	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς	760.000,00	760.000,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	62.267,54	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	1.627.924,50	2.920.938,20	1.081.447,32
(1250)	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	1.560.000,00	1.560.000,00	1.066.398,00
(1210-1240)	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	67.924,50	1.360.938,20	15.049,32
3000	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	434.624,51	423.019,85	495.607,32
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	404.624,51	398.019,85	466.674,26
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ περιπτώσεις	30.000,00	25.000,00	28.933,06
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθοντα έτη	0,00	272.628,79	1.485.010,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	1.485.010,00

8400	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	272.628,79	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	4.187.549,01	6.174.854,38	3.878.714,64

B. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	Κατονομασία	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2008	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2007	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2006
	Αποθεματικά	0,00	893.519,97	0,00
	Τακτικό αποθεματικό	0,00	893.519,97	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.199.000,00	3.550.600,00	2.232.490,97
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	46.000,00	9.600,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου ειδικών κατηγοριών	90.000,00	148.000,00	2.130,53
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	305.000,00	215.000,00	115.624,39
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	70.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.723.000,00	3.108.000,00	2.114.736,05
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	716.000,00	816.000,00	224.083,29
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	85.000,00	80.000,00	31.001,51
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.000,00	19.000,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	130.000,00	120.000,00	44.168,78
1500	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	122.000,00	122.000,00	36.757,41
1600	Διάφορες προμήθειες	100.000,00	115.000,00	22.895,57
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	265.000,00	360.000,00	89.260,02
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	24.000,00	24.000,00	15.049,32
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	24.000,00	24.000,00	15.049,32
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	0,00	54.600,00	34.650,00
5100-5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	54.600,00	34.650,00
7000	Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις κλπ	0,00	150.000,00	0,00

7300	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	150.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	2.292.000,00	2.427.000,00	1.303.630,37
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	2.292.000,00	2.427.000,00	1.303.630,37
	ΣΥΝΟΛΟ	6.231.000,00	7.915.719,97	3.809.903,95

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.187.549,01	6.174.854,38	3.878.714,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.231.000,00	7.915.719,97	3.809.903,95
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-2.043.450,99	-1.740.865,59	68.810,69
	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.043.450,99	1.740.865,59	1.761.480,30