



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οικονομικό έτος 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2009	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2008	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2007
0000	Επιχορηγήσεις	1.424.000,00	2.125.000,00	1.651.351,54
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό	1.174.000,00	1.365.000,00	1.589.084,00
0200	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς λογαριασμούς	250.000,00	760.000,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	62.267,54
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	3.205.035,47	3.210.985,41	1.610.162,74
(1250)	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	1.695.000,00	1.695.000,00	1.557.660,00
(1210-1240) & 1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	1.510.035,47	1.515.985,41	52.502,74
3000	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	805.000,00	434.624,51	345.910,40
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	780.000,00	404.624,51	322.264,54
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ περιπτώσεις	25.000,00	30.000,00	23.645,86
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	760.000,00	2.050.793,57	68.849,08
8100	Επιχορηγήσεις	760.000,00	1.844.398,00	0,00

8400	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	206.395,57	68.849,08
	ΣΥΝΟΛΟ	6.194.035,47	7.821.403,49	3.676.273,76

B. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	Κατονομασία	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2009	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2008	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2007
	Αποθεματικά	0,00	1.888.966,84	0,00
	Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.888.966,84	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.093.000,00	3.382.000,00	2.297.914,47
0200	Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	46.000,00	46.000,00	4.414,93
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου ειδικών κατηγοριών	175.000,00	195.000,00	3.198,11
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	335.000,00	305.000,00	137.130,96
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	35.000,00	35.000,00	81,30
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.502.000,00	2.801.000,00	2.153.089,17
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	702.000,00	729.000,00	257.125,32
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	95.000,00	95.000,00	39.379,08
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	17.000,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	130.000,00	130.000,00	11.324,05
1500	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	122.000,00	122.000,00	66.244,54
1600	Διάφορες προμήθειες	100.000,00	100.000,00	43.606,72
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	245.000,00	265.000,00	96.570,93
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	28.000,00	24.000,00	13.463,70
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	28.000,00	24.000,00	13.463,70
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	0,00	0,00	41.905,84
5100-5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	41.905,84
7000	Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις κλπ	150.000,00	150.000,00	0,00

7300	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών		150.000,00	150.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		2.937.000,00	2.852.000,00	1.408.845,95
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων		2.937.000,00	2.852.000,00	1.408.845,95
	ΣΥΝΟΛΟ		6.910.000,00	9.025.966,84	4.019.255,28

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		6.194.035,47	7.821.403,49	3.676.273,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		6.910.000,00	9.025.966,84	4.019.255,28
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα		-715.964,53	-1.204.563,35	-342.981,52
	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους		715.964,53	1.204.563,35	1.263.017,78