



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2004

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2004	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2003	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΩΣ 31.12.03	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2002
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.960.000,00	176.900,00	672.429,11	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.960.000,00	176.900,00	672.429,11	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	360.000,00	347.278,54	347.278,54	316.947,91
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	360.000,00	347.278,54	347.278,54	316.947,91
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	25.000,00	17.414,81	24.430,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	25.000,00	17.414,81	24.430,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	850.000,00	366.910,48	752.570,00	645.634,63
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	0,00	645.634,63
6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	800.000,00	366.910,48	752.570,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.680.000,00	60.000,00	60.000,00	117.388,11
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.680.000,00	60.000,00	60.000,00	117.388,11
	ΣΥΝΟΛΟ	6.875.000,00	968.503,83	1.856.707,65	1.079.970,65



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2004

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2004	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2003	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΩΣ 31.12.03	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2002
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	666.400,00	207.126,19	821.202,27	2.567.427,85
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	120.000,00	18.636,52	130.000,00	16.590,61
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η΄ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	40.000,00	240,01	110.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	506.400,00	188.249,66	581.202,27	2.550.837,24
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	279.400,00	243.981,24	377.000,00	24.944,97
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π.	18.360,00	5.736,69	18.000,00	10.564,93
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ΄ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ΄ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	2.040,00	0,00	2.000,00	1.760,82
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.000,00	32.025,60	47.000,00	1.467,35
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	117.000,00	61.356,63	115.000,00	2.934,70
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20.000,00	28.271,38	35.000,00	0,00

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2004	2003	ΕΩΣ 31.12.03	2002
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	75.000,00	116.590,94	160.000,00	8.217,17
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	29.278,54	29.278,54	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	30.000,00	29.278,54	29.278,54	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	612.600,00	5.782,00	1.532.429,11	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	612.600,00	5.782,00	1.532.429,11	0,00
ΦΟΡΕΑΣ 100	ΑΛΣΗ	4.386.901,05	56.908,64	1.389.550,31	0,00
ΦΟΡΕΑΣ 101	ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
ΦΟΡΕΑΣ 102	ΚΕΠ ΑΘΗΝΑΣ	710.000,00	0,00	0,00	0,00
ΦΟΡΕΑΣ 103	ΚΕΠ ΠΕΙΡΑΙΑ	640.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.935.301,05	543.076,61	4.149.460,23	2.592.372,82

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.875.000,00	968.503,83	1.856.707,65	1.079.970,65
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.935.301,05	543.076,61	4.149.460,23	2.592.372,82
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η' ΕΛΛΕΙΜΜΑ	2.060.301,05	425.427,22	2.292.752,58	1.512.402,17
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.060.301,05	2.718.179,80	2.292.752,58	1.512.402,17