



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οικονομικό έτος 2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Κατονομασία	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2005	2004	2003
0000	Επιχορηγήσεις	2.599.313,37	1.259.700,00	293.000,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό	2.550.400,00	1.124.000,00	293.000,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	48.913,37	135.700,00	0,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	690.000,00	2.526.000,00	686.143,00
(1250)	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	660.000,00	2.496.000,00	665.186,83
(1210-1240)	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	30.000,00	30.000,00	20.956,17
3000	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	855.000,00	825.000,00	607.597,36
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	830.000,00	800.000,00	582.115,77
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ περιπτώσεις	25.000,00	25.000,00	25.481,59
6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	70.000,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	70.000,00	0,00
9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις	4.105.000,00	585.000,00	0,00
(9100-9200)	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις		585.000,00	
(9300-9400)	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	4.105.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	8.249.313,37	5.265.700,00	1.586.740,36

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
		2005	2004	2003
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.148.300,00	3.520.600,00	740.660,67
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου ειδικών κατηγοριών	3.000,00	3.000,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	119.000,00	117.000,00	26.535,52
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	40.000,00	240,01
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.986.300,00	3.360.600,00	713.885,14
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	557.410,00	580.900,00	277.999,91
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	108.900,00	108.360,00	12.561,68
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.100,00	2.040,00	440,34
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	62.060,00	62.000,00	34.531,39
1500	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	145.000,00	142.000,00	79.371,23
1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	20.000,00	29.559,64
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	219.350,00	246.500,00	121.535,63
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	30.000,00	30.000,00	29.278,54
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	30.000,00	30.000,00	29.278,54
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	832.000,00	831.195,95	2.446.685,74
5100-5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	832.000,00	831.195,95	2.446.685,74
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	5.712.000,00	2.621.901,05	237.340,13
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Προυπολογισμού	0,00	1.374.100,00	132.690,13
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.105.000,00	0,00	0,00
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	1.607.000,00	1.247.801,05	104.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ	10.279.710,00	7.584.597,00	3.731.964,99

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		8.249.313,37	5.265.700,00	1.586.740,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		10.279.710,00	7.584.597,00	3.731.964,99
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα		-2.030.396,63	-2.318.897,00	-2.145.224,63
	Ταμειακό Υπόλοιπο		2.030.396,63	2.318.897,00	2.145.224,63