ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περιστέρι, 16.01.1992

Πρός : Μέλη Δ.Σ. ΑΣΔΑ

Αρ. Πρωτ. : 38

Θέμα : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1992 ΤΟΥ ΑΣΔΑ

Συν. : Σχέδιο προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ γιά το 1992

Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτουμε στην κρίση σας το σχέδιο προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ για το 1992.

Ο τρόπος σύνταξης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, αποτελούν μέσο άσκησης συμμετοχικών διαδικασιών, μεσο-προϋπόθεση για την υλοποίηση των ιδρυτικών στόχων του Συνδέσμου των Δήμων Δυτ. Αθήνας, μέσο υλοποίησης ενός μέρους του δημοκρατικού προγραμματισμού της ανάπτυξης, μέσο διεκδίκησης της ανάπτυξης.

Κριτήρια για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 1992 του ΑΣΔΑ αποτέλεσαν:

1. Οι πολύπλευρες και κατεπείγουσες ανάγκες, όπως συνοπτικά εκφράστηκαν στους στόχους του ΑΣΔΑ, για την αναβάθμιση της "τριτοκοσμικής" Δυτικής Αθήνας.

2. Η εκφρασμένη ενωτική θέληση όλων των δημοτικών παρατάξεων για την από κοινού αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των Δήμων Δυτ. Αθήνας.

3. Η θετική και αρνητική πείρα από την διετή βασανιστική ανάπτυξη της δράσης του Συνδέσμου των 9 Δήμων.

4. Η γενικότερη πολιτική κατάσταση και οι προοπτικές της.

5. Τα συμπεράσματα από την δράση της Τ.Α στο 1990 και οι προοπτικές της.

ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ 37, 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ : 5745.826, 5332.435, FAX : 5759.547

6. Η ειδικότερη οικονομική κατάσταση των Δήμων μας που επιδρά αρνητικά στην αναπτυξη του Συνδέσμου μας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το 1989 σαν Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) μας δόθηκαν 11.000.000, το 1990 μας δόθηκαν μόλις 940.000 δρχ. και το 1991 0 δρχ.!!

Στη διάρκεια λειτουργίας του ΑΣΔΑ, προωθήθηκε το ενωτικό πνεύμα στο σύνολο των διεκδικητικών παραστάσεων, παρεμβάσεων και ενεργειών των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και του Συνδέσμου τους. Αντικειμενική βάση γι'αυτό αποτέλεσαν η ενότητα και ο βαθμός οξύτητας των προβλημάτων της Δ. Αθήνας.

Στην δραστηριότητα του ΑΣΔΑ εκφράστηκε η συνειδητοποίση της αναγκαιότητας, της συντονισμένης δράσης για την αναστολή των διαδικασιών της περαιτέρω υποβάθμισης της γεωγραφικής ενότητας.

Κρίνουμε ότι με βάση τα παραπάνω μπορούμε να τεκμηριώσουμε κάποια αισιόδοξη προοπτική του Συνδέσμου των εννέα Δήμων της Δυτικής Αθήνας, όσο αφορά το ρόλο του στον υπερτοπικό και διαδημοτικό προγραμματισμό των Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων. Ωστόσο η οποιαδήποτε προοπτική του θεσμού των διαδημοτικών αναπτυξιακών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαρτάται από την ουσιαστική ενεργοποίηση του δημοκρατικού προγραμματισμού.

Η κινητοποίηση του ζωντανού και ενεργού δυναμικού της πατρίδας μας που βρίσκεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το κλειδί γιά την υλοποίηση αυτής της προοπτικής. Και είναι αναγκαίο να υπενθιμήσουμε την θέση μας ότι Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί νά είναι μόνο οι Δήμοι και οι Κοινότητες απέναντι σε μία, έστω αποσυγκεντρωμένη, κεντρική εξουσία. Η άμεση και ουσιαστική λειτουργία της Δευτεροβάθμιας και της Τροτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση, σε συνδυασμό με την πλήρη και ουσιαστική αποκέντρωση σε όλα τα επίπεδα.

Χωρίς ουσιαστικούς πόρους, αρμοδιότητες, θεσμοθετημένη συμμετοχή της Τ.Α. στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείρηση τοπικών προγραμμάτων, με παράλληλη ουσιαστικοποίηση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, πιστεύω ότι φλυαρούμε, την στιγμή που τα προβλήματα οξύνονται, οι ανάγκες διογκώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν είναι η ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και στις τρεις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε η "διοίκηση των τοπικών υποθέσεων (να) ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης" (Σύνταγμα 1975 άρθ. 102) και η κεντρική διοίκηση να ασκεί τον επιτελικό της ρόλο.

Δυστυχώς όμως αυτό είναι μακρυά από την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης (βλ. απάντηση κ. Πρωθυπουργού στην ερώτηση της κ. Δαμανάκη), που βρίσκεται σε αντίθεση και με τις κατευθύνσεις της ΕΟΚ.

Σήμερα, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι περιφέρειες αποκτούν ολο και μεγαλύτερο βάρος στη χάραξη της διαπερειφεριακής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα τριτοβάθμια, ούτε βέβαια δευτεροβάθμια αναπτυξιακά όργανα και θεσμούς, εκτός από το "έμβρυο" των Αναπτυξιακών Συνδέσμων, που οι περισσότεροι φυτοζωούν.

Αλλά και στην πρωτοβάθμια τα πράγματα είναι πίσω και σε αντίθεση με τα θεσμοθετημένα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους θεσμοθετημένους πόρους τόσο το 1991 όσο και το 1992 έχουμε μεγάλες και αυθαίρετες παρακρατήσεις θεσμοθετημένων πόρων από την κυβέρνηση

Οπως γνωρίζετε με τον νόμο 1828/89 καταργήθηκε το ισχύον τότε σύστημα χρηματοδότησης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θεσμοθετήθηκαν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ως ποσοστό κεντρικών φορολογικών εσόδων (20% του Φόρου Εισοδήματος Φυτικών και Νομικών Προσώπων - ΦΕΦΝΠ, 50% των τελών κυκλοφορίας, ΦΑΠ, ποσοστό του φόρου μεταβίβασης πλοίων). Η κυβέρνηση το 1991 με αλχημείες παρακράτησε το 1991 από την Αυτοδιοίκηση 50 δις δρχ. και γιά το 1992 προγραμματίζει την παρακράτηση άλλων 59,3 δις δρχ. Συνολικά δηλαδή 109,3 δις στο διάστημα 1991-92 αποτελούν τα διαφεύγοντα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποσό ίσο σχεδόν με τα έσοδα του 1990.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και το 25% της ΣΑΝΤ2 που παρακρατείται απο τους Νομάρχες, τη διαχείριση του ΠΔΕ, το χάσιμο χρηματοδοτήσεων από την ΕΟΚ, είτε λόγω του αναπτυξιακού τέλματος πολλών ΟΤΑ, είτε, το κυριώτερο, λόγω ανυπαρξίας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Τ.Α., καταλαβαίνουμε ότι οι προοπτικές, αποάποψη πόρων γιά το 1992 είναι δυσαίωνες. Να προσθέσω εδώ το ότι αποασίστηκε από την κυβέρνηση η κατανομή των 300 εκ. από τους ΚΑΠ που αναλογούν στους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους να μοιραστούν "ίσα" και "δίκαια" στους τριακόσιους Αναπτυξιακούς Συνδέμους της χώρας, 2.000.000 !! έκαστος, άσχετα από μέγεθος, πραγματοποιούμενο έργο, κλπ. Πως λοιπόν να μη έχουμε έντονη ανησυχία για το μέλλον και του ΑΣΔΑ.

Παράλληλα υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες και γιά την ανάπτυξη του θεσμού. Η έλλειψη συμμετοχής αντιπροσώπων των Αναπτυξιακών Συνδέσμων στις Δημοτικές και διαδημοτικές Επιχειρήσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α, η έλλειψη πρόβλεψης για την δημιουργία υπηρεσιών στους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους και για τη συμμετοχή τους σε παραγωγικές επενδύσεις, η οργανωτική απονεύρωσή τους από δυσχερέστατες συνθήκες στο θέμα της

στελέχωσης των Αναπτυξιακών Συνδέσμων, η μίζερη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, η ανεπαρκέστατη πολιτική κάλυψη επενδυτικών σχεδίων και Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων των Αναπτυξιακών Συνδέσμων, είναι μερικά από τα βασικότερα ζητήματα που ακινητοποίησαν την δράση και την καθιέρωση του θεσμού.

Η συζήτηση για τον προγραμματικό ρόλο των Αναπτυξιακών Συνδέσμων θα έχει νόημα μετά την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων. Η έγκαιρη και γενναία ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου επιβάλλεται για να αποφευχθεί το μνημόσυνο ενός θεσμού υπερτοπικού προγραμματισμού και κινητοποίησης της λαϊκής συμμετοχής, πριν ακόμη καθιερωθεί. Η ενίσχυση του θεσμού επιβάλλεται σήμερα και για λόγους ουσιαστικής υποβοήθησης και στήριξης του έργου της προβλεπόμενης Β' βαθμού Τ.Α από τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους.

Είπαμε και στην αρχή ότι το 1991 ο ΑΣΔΑ δεν πήρε ούτε δραχμή από τους ΚΑΠ. Πως μπορεί λοιπόν να φέρει σε πέρας ένα πρόγραμμα επενδύσεων της τάξης των 2 δις, χωρίς χρήματα γιά την λειτουργία του; Πέρσυ, παρ'όλες τις αντιξοότητες, πραγματοποίησαμε έργο 270 εκαττομυρίων, χωρίς να εγκριθούν ή ενεργοποιηθούν προγράμματα ΕΟΚικά γιά το ΑΣΔΑ πέρα από το ΣΠΑ και το ΕΑΠΤΑ. Φέτος, όπου έχουμε ήδη ένα εγκεκριμένο (Καινοτομικό) και ευοίωνες προοπτικές γιά τα άλλα (NOW, HORIZON, MEDSPA), πως θα λειτουργήσουμε αν δεν λύσουμε το πρόβλημα των λειτουργικών δαπανών και ιδιαίτερα το θέμα του προσωπικού;

Είναι λοιπόν απαραίτητο και οι Δήμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πληρώνοντας τα μέχρι τώρα χρέη τους (όπου βέβαια 9,5 εκατομμύρια δεν αρκούν), αλλά να προχωρήσουν άμεσα στην ψήφιση της τροποποίησης του καταστατικού του ΑΣΔΑ γιά τον καθορισμό της συνδρομής τους στο 1% των τακτικών εσόδων τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ιδιαίτερες ανησυχίες δυστυχώς μας δημιουργούνται από τη στάση της κεντρικής διοίκησης σε θεμελιακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα της Δυτικής Αθήνας. Τα επενδυτικά προγράμματα για την δημιουργία των υποδομών στην περιοχή μας από τους κεντρικούς φορείς είναι φτωχά έως ανύπαρκτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή μας αντιμετωπίζεται σαν ο φτωχός συγγενής της Αθήνας. Δειγματολειπτικά μπορούμε να αναφέρουμε :

Θηβών, χρόνια εξαγγέλεται και κωλυσιεργεί
Μετρό, σταματά τελικά πριν την Δυτική Αθήνας
Νοσοκομείο, παρά τις εξαγγελίες δεν έχει γίνει ακόμα ούτε μελέτη και ούτε έχει ουσιαστικά ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης του χώρου
Πύργος Βασίλισσας, σαν λύση προωθείται η ιδιωτική οικοδόμισή του.

Βιομηχανίες στην Αττική, με τις "νέες" ιδέες του Υπουργείου, που βέβαια δεν θα εγκατασταθούν στην Ανατολική Αττική
Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, όπου παρ'όλες τις εξαγγελείες μέχρι σήμερα δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο γιά την απομάκρυνσή του, αλλά έχουμε και τον κίνδυνο να γίνει οικόπεδα, με τα κτηματικά ομόλογα
Αναδάσωση περιοχής Β' Ποικλίου Ορους, όπου το ΥΠΕΧΩΔΕ πήρε έτοιμο προς δημοπράτηση έργο από τον ΑΣΔΑ και δεν το δημοπράτησε, με αποτέλεσμα, πέρα από το έργο που δεν έγινε, να μην απορροφήσει ο ΑΣΔΑ τα χρήματα του ΣΠΑ

κλπ., κλπ.

Οι διεκδικήσεις μας

Ο ΑΣΔΑ, σαν διαδημοτικό όργανο προγραμματισμού και υλοποίησης των διαδημοτικών Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων σαν ένας φορέας που καλέστηκε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της πιο υποβαθμισμένης περιοχής της Αθήνας δεν μπορεί να μην σταθεί αγωνιστικά, συμπαραστάτης στις διεκδικήσεις των ΟΤΑ της περιοχής της μαχόμενης Τ.Α. για:

- την υλοποίηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Τ.Α.
- την μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων τοπικής εμβέλειας στην Τ.Α.
- την καθιέρωση της απλής αναλογικής σε όλα τα όργανα της Τ.Α.
- τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του θεσμικού πλαισίου
- την εγγυημένη και ουσιαστική αναβάθμιση των οικονομικών της Τ.Α.
- την καθιέρωση νέων σύγχρονων κριτηρίων κατανομής των πόρων της Τ.Α.
- την ενίσχυση του θεσμικού, οικονομικού, διοικητικού πλαισίου, που διέπει τον αναπτυξιακό ρόλο της Τ.Α.
- την ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Τ.Α.

Ειδικότερα για τα Αναπτυξιακά Οργανα της Τ.Α., διεκδικούμε:

- την ουσιαστική ένταξη των Διαρθρωτικών Πολιτικών της Κοινότητας στον εθνικό Δημοκρατικό Προγραμματισμό
- τη χρηματοδότηση των ΤΑΠ
- την αναδιάρθωση πλαισίου των προγραμματικών συμβάσεων
- την ενίσχυση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. Την ενθάρυνση της διαδημοτικής επιχειρησιακής δραστηριότητας
- την αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει το συμβουλευτικό ρόλο των Αναπτυξιακών Συνδέσμων και Εταιρειών.
- την ίδρυση της δημοτικής τράπεζας με εξασφάλιση της πλειοψηφικής συμμετοχής της Τ.Α.
- την εκσυγχρονιστική αναδιοργάνωση της διοίκησης με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού (αιρετοί και στελεχικό δυναμικό).

- την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος μηχανοργάνωσης των ΟΤΑ.
- την αδιάλειπτη συνέχιση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠΤΑ, ΕΚΤ κ.λπ.)

Διεκδικούμε αγωνιστικά την εμπράγματη έναρξη της κρατικής αντιμετώπισης των μεγάλων προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας, όπως αυτές ιεραρχήθηκαν και διεκδικούνται από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας.

Ο Προϋπολογισμός μας

Ορισμένα στοιχεία. Πέρσυ ψηφίσαμε προϋπολογισμό 2.070 εκ. δρχ. και υλοποιήσαμε έργο 270 εκ. δρχ (13,04%). Προτείνουμε γιά ψήφιση προϋπολογισμό ύψους 2.150 εκ. δρχ. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτείνουμε ανεδαφικά πράγματα. Ο προϋπολογισμός μας, όπως και το τεχνικό μας πρόγραμμα, που έχουμε ήδη ψηφίσει, έχει τόσο πραγματιστικό χαρακτήρα, όσο και διεκδικητικό. Από τον περσυνό προϋπολογισμό δεν υλοποιήσαμε κύρια τα εξης :

Εργο	Προϋπολογισμος 1991	Δαπάνες 1991	Δυνατότητες 1991	Σχόλια
Πϋργος Βασίλισσας	200,000,000	30,648,140	80,000,000	Η Νομαρχία ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης γιά έργο 80.000.000 αρχές 1992, ενώ έχουμε καταθέσει τη μελέτη από ....
Δίκτυο Σταθμών ρύπανσης	40,000,000		40,000,000	Δεν κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης στην ΕΟΚ
Εργα εκμετάλλευσης Βοτανικού Κήπου	30,000,000		30,000,000	Δεν συμφωνίσαμε ακόμα με την διοίκηση γιά το έργο προς υλοποίηση
Εργα διαμόρφωσης Πάρκου	40,000,000	400,000	39,600,000	Αργησε πάρα πολύ λόγω καθυστέρησης έγκρισης των τευχών δημοπράτησης
Δεξαμενές Ποικίλου Ορους	34,000,000		34,000,000	Δεν εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου
Εργα στο Ποικίλο Ορος	326,000,500	46,270,572	200,000,000	Δεν υλοποιήθηκαν, γιά διάφορους λόγους ανεξάρτητους από εμας, έργα έτοιμα, όπως τα έργα αθλητικών εγκαταστάσεων, η αναδάσωση της περιοχής Β', κλπ
Πάρκο Ειρήνης	30,000,000		30,000,000	Δεν εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση
Μελέτη καινοτομικής αναδάσωσης Π. Ορους	25,000,000		25,000,000	Δεν υλοποιήθηκε η χρηματοδότηση από το MEDSPA, μετά από παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ
Σεμινάρια ΕΚΤ	295,000,000	77,0000,000	225,000,000	Από την ΕΟΚ, μετά από πρόταση του Οργανισμού Αθήνας, εγκρίθηκε πρόγραμμα ύψους 70.000.000, που έχει τελειώσει
HORIZON	140,000,000		140,000,000	Δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την ΕΟΚ
EUROFORM	200,000,000		200,000,000	Δεν καταθέσαμε πρόταση
ΜΟΠΠΙΤ	200,000,000		200,000,000	Δεν εγκρίθηκαν οι προτάσεις μας από τον ΣΕΒ, που ανέλαβε την αξιολόγηση
NOW	215,000,000		215,000,000	Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμα εγκριθεί
ΣΥΝΟΛΟ	1,775,000,500	154,318,712	1,458,600,000	

Βλέπουμε δηλαδή ότι έργο 1.458 εκ. δρχ. πού θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα στο 1991 (ποσοστό 70% του πρϋπολογισμού) δεν υλοποιήθηκε κύρια γιά δύο λόγους :

1. κωλυσιεργία από κρατικούς φορείς (ΝΔΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας
2. Μη έγκαιρη κατάθεση από τον ΑΣΔΑ όλων των προτάσεων που θα μπορούσε γιά χρηματοδότηση από την ΕΟΚ

Στα ίδια πλαίσια, αν δούμε τον προϋπολογισμό του 1992, έχουμε :

Σίγουρα :

ΕΑΠΤΑ	264.000.000	αν οι Δήμοι δώσουν το 20% της ίδιας συμμετοχή
ΣΠΑ	366.000.000	αν βέβαια η ΝΔΑ δεν μας "φάει" το 1.000.000 ECU που μας εγκρίθηκαν επιπλέον, μετά από παρέμβασή μας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ΠΕΠ Αττικής
Καινοτομικό	69.350.000	αν η διοίκηση της ΕΕΤΑΑ δεν αθετήσει τα συμφωνηθέντα
ΣΥΝΟΛΟ	699.350.000	

Σχεδόν σίγουρα

ΣΠΑ	163.500.000	αν ασκηθούν πιέσεις γιά το 25% του "Νομάρχη"
NOW	91.450.000	πολύ πιθανή η έγκριση της κοινής πρότασης ΑΣΔΑ - ΕΕΤΑΑ από την ΕΟΚ
MEDSPA	565.000.000	αν το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν παρέμβει πάλι εναντίον στην Δυτική Αθήνα
ΕΚΤ	100.000.000	με δεδομένο το ποσοστό έγκρισης που έχουμε συνήθως
ΣΥΝΟΛΟ	919.950.000	

Πιθανά

HORIZON	50.000.000
ΝΤΔΑ	75.000.000
ΕΚΤ	108.000.000
Λοιπά	80.215.968
Δάνεια	100.000.000
ΣΥΝΟΛΟ	423.215.968

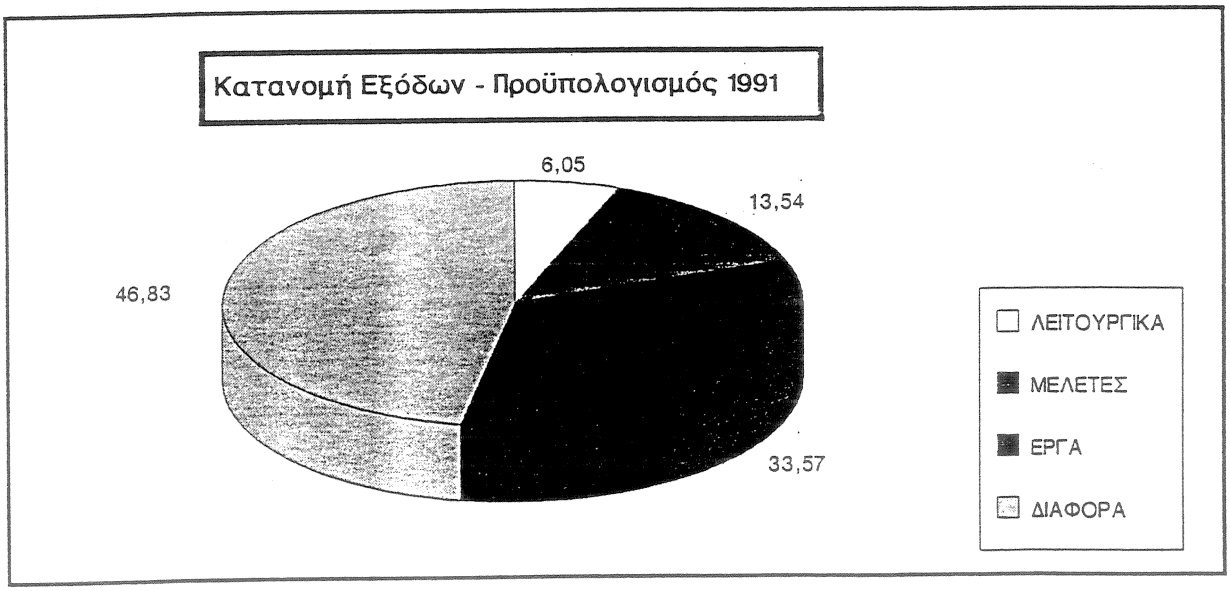
Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή γιά υλοποιημένο έργο μέσα στο 1992 750 εκ. δρχ, με άμεσες προοπτικές τα 1.750 εκ. δρχ. Καταλαβαίνουμε ότι το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιά την Δυτική Αθήνα, και θα πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις γιά την υλοποίησή του.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

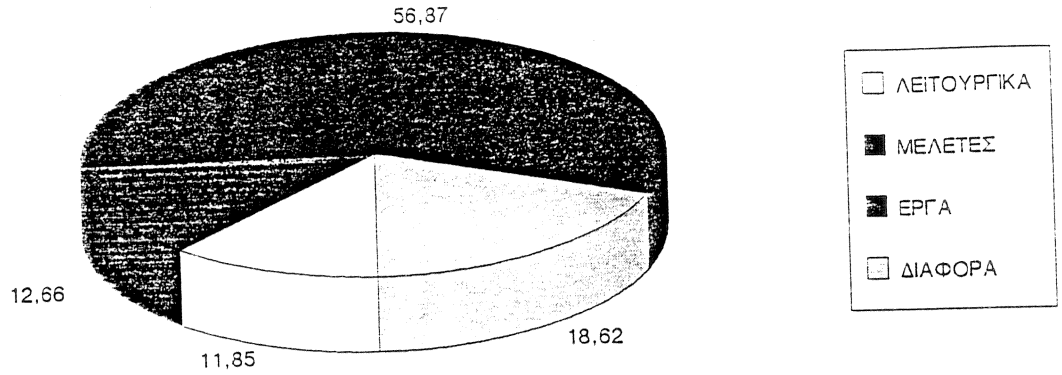
Δημήτρης Σκαμπάς

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ						
Διοίκηση	11.000.000	8,78%	6.979.518	29,17%	12.500.000	7,49%
Προσωπικό	64.000.000	51,07%	10.465.242	43,74%	88.600.000	53,11%
Αναλώσιμα	9.541.000	7,61%	582.109	2,43%	15.000.000	8,99%
Εξοπλισμός	16.500.000	13,17%		0,00%	31.200.000	18,70%
Διάφορα	22.080.000	17,62%	5.577.519	23,31%	16.810.000	10,08%
Συντήρηση αγαθών	2.200.000	1,76%	323.764	1,35%	2.700.000	1,62%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	125.321.000	100,00%	23.928.152	100,00%	166.810.000	100,00%
ΜΕΛΕΤΕΣ						
Νέες	224.002.000	79,91%		0,00%	130.520.000	79,92%
Συνεχόμενες	56.300.000	20,09%	25.582.098	100,00%	32.800.000	20,08%
ΜΕΛΕΤΕΣ	280.302.000	100,00%	25.582.098	100,00%	163.320.000	100,00%
ΕΡΓΑ						
Νέα	229.009.000	32,96%		0,00%	1.112.880.000	88,68%
Συνεχόμενα	454.000.000	65,33%	114.620.276	99,76%	136.000.000	10,84%
Γραφεία	1.000.000	0,14%	207.680	0,18%	600.000	0,05%
Προμήθειες	10.900.000	1,57%	63.720	0,06%	5.410.000	0,43%
ΕΡΓΑ	694.909.000	100,00%	114.891.676	100,00%	1.254.890.000	100,00%
ΔΙΑΦΟΡΑ						
Κοινωνικές δράσεις	949.450.000	97,94%	22.731.750	60,44%	531.000.000	93,99%
Πληρωμές παρελθόντων ετών	17.000.000	1,75%	14.476.849	38,49%	18.000.000	3,19%
Αποθεματικό	2.616.000	0,27%		0,00%	15.580.000	2,76%
Διάφορα	402.000	0,04%	400.000	1,06%	400.000	0,07%
ΔΙΑΦΟΡΑ	969.468.000	100,00%	37.608.599	100,00%	564.980.000	100,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.070.000.000		202.010.525		2.150.000.000	

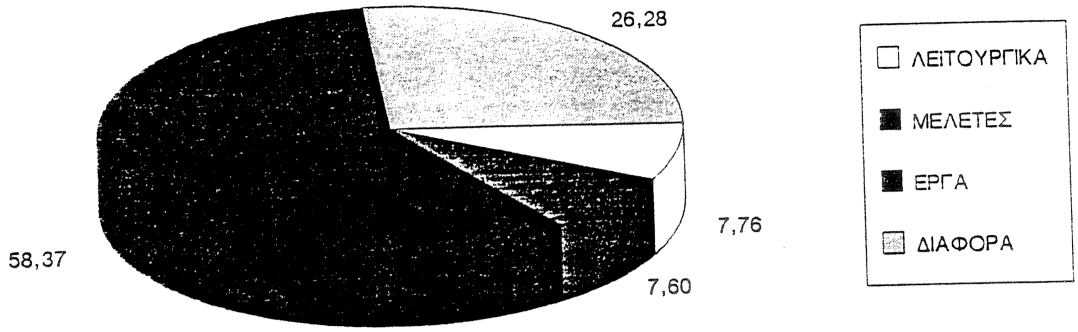
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	125.321.000	6,05%	23.928.152	11,85%	166.810.000	7,76%
ΜΕΛΕΤΕΣ	280.302.000	13,54%	25.582.098	12,66%	163.320.000	7,60%
ΕΡΓΑ	694.909.000	33,57%	114.891.676	56,87%	1.254.890.000	58,37%
ΔΙΑΦΟΡΑ	969.468.000	46,83%	37.608.599	18,62%	564.980.000	26,28%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.070.000.000	100,00%	202.010.525	100,00%	2.150.000.000	100,00%



Κατανομή Εξόδων - Δαπάνες 1991



Κατανομή Εξόδων - προϋπολογισμός 1992



	1989		1990		1991		1992	
	Συνδρομή	Πλήρωσε	Συνδρομή	Πλήρωσε	Συνδρομή	Πλήρωσε	Συνδρομή	Χρέος συνολικό
Αγία Βαρβάρα	585.180	585.180	585.180	585.180	585.180		568.940	1.154.120
Αγιοι Ανάργυροι	606.400	606.400	606.400		606.400		612.400	1.825.200
Αιγάλεω	1.638.120	1.638.120	1.638.120	1.638.120	1.638.120		1.591.200	3.229.320
Ζεφύρι	98.120		98.120		98.120		201.660	496.020
Καματερό	311.860		311.860		311.860		375.180	1.310.760
Νέα Λιόσια	1.448.540	1.448.540	1.448.540		1.448.540		1.560.580	4.457.660
Περιστέρι	2.817.160	1.000.000	2.817.160		2.817.160	7.451.480	2.917.080	2.917.080
Πετρούπολη	558.040	558.040	558.040		558.040	1.116.080	763.080	763.080
Χαϊδάρι	947.920	947.920	947.920	947.920	947.920	947.920	956.440	956.440
ΣΥΝΟΛΟ	9.011.340	6.784.200	9.011.340	3.171.220	9.011.340	9.515.480	9.546.560	17.109.680

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπ. 91	Βεβαιωθ. 1991	Προϋπ. 1992
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΚ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
021.1	Τόκοι εκ καταθέων χρημάτων εις Τράπεζας	30.000	30.000	42.000
	Σύνολο Κ.Α. 02	30.000	30.000	42.000
05	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
051.1	Τακτική οικονομική ενίσχυση Δήμων	9.011.340	6.515.480	9.546.560
051.9	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω τάξεις	25.000.000		25.000.000
	Σύνολο Κ.Α. 05	34.011.340	6.515.480	34.546.560
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0	34.041.340	6.545.480	34.588.560
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
12	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΔΑΝΕΙΩΝ			
121.9	Προϊόν εκ λοιπών δανείων εσωτερικού	76.600.000		10.000.000
122.1	Προϊόν δανείων εξωτερικού			100.000.000
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12	76.600.000		110.000.000
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ			
131.1	Επιχορηγήσεις υπό του ΟΑΕΔ γιά εκτέλεση έργ, προς απασχόληση ανέργων	15.000.000		15.000.000
131.2	Εσοδα επό επιχορήγηση Νομαρχιακού Ταμείου (ΣΠΑ)	164.000.000	69.135.208	529.500.000
131.9	Λοιπές επιχορηγήσεις	1.701.157.416	111.311.388	
	ΕΑΠΤΑ (60% ΕΟΚ, 20% ΠΔΕ, 20% Δήμοι)			264.600.000
	ΕΚΤ (ΕΟΚ 65%,)			208.000.000
	NOW (70% ΕΟΚ, 30% Δήμοι)			91.450.000
	MEDSPA (50% ΕΟΚ, 50% Δήμοι)			565.000.000
	HORIZON (65% ΕΟΚ, 35% Δήμοι)			50.000.000
	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ (65% ΕΟΚ, 35 % Δήμοι)			69.350.000
	ΝΤΔΑ (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας)			75.000.000
	Σύνολο Κ.Α. 131.9			1.323.400.000
	Σύνολο Κ.Α. 13	1.880.157.416	180.446.596	1.867.900.000
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ			
153.9	Λοιπά Παράβολα	2.000.000		1.000.000
	Σύνολο Κ.Α. 15	2.000.000		1.000.000
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
163.9	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	400.000	400.000	400.000
164.9	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω τάξεις	50.000.000		80.215.968
	Σύνολο Κ.Α. 16	50.400.000	400.000	80.615.968
	Σύνολο Κ.Α. 1	2.009.157.416	180.846.596	2.059.515.968
2	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ			
21	ΤΑΚΤΙΚΑ			
211.9	Εκ λοιπών περιπτώσεων (Δήμοι, ΚΑΠ)	19.067.260	3.000.000	30.000.000
212.9	Εκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικονομικών ετών			18.000.000
	Σύνολο Κ.Α. 2	19.067.260	3.000.000	48.000.000
3	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
311.1	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	7.733.984	12.018.449	7.895.472
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3	7.733.984	12.018.449	7.895.472
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.070.000.000	202.410.525	2.150.000.000

14.1.92

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
	ΜΕΡΟΣ Ι			
0	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
011	Δαπάνες εκλεγμένων αρχόντων			
	Σύνολο_Κ.Α._011	11.000.000	6.979.518	12.500.000
012	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού			
	Σύνολο_Κ.Α._012	6.000.000	5.415.000	50.000.000
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._01	17.000.000	12.394.518	62.500.000
02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
021	Με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών			
	Σύνολο_Κ.Α._021	11.200.000	218.410	6.300.000
022	Με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου			
	Σύνολο_Κ.Α._022			
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._02	11.200.000	218.410	6.300.000
03	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ			
031	Εξοδα νοσηλείας και κηδειών			
	Σύνολο_Κ.Α._031			
032	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση			
	Σύνολο_Κ.Α._032	1.700.000	304.670	1.900.000
033	Εισφορές γιά την εκπαίδευση των υπαλλήλων			
	Σύνολο_Κ.Α._033	5.000.000		
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._03	6.700.000	304.670	1.900.000
04	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ			
041	Συντάξεις			
	Σύνολο_Κ.Α._041			
042	Αποζημιώσεις			
	Σύνολο_Κ.Α._042			
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._04			
05	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ			
051	Εξοδα βεβαιώσης και εισπράξης			
	Σύνολο_Κ.Α._051			
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._05			
06	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ			
061	Επικοινωνίες			
	Σύνολο_Κ.Α._061	1.300.000	440.257	900.000
062	Δημόσιες σχέσεις			
	Σύνολο_Κ.Α._062	16.500.000	174.900	5.700.000
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._06	17.800.000	615.157	6.600.000
07	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ			
071	Συμβολαιογραφικά και δικαστικά έξοδα			
	Σύνολο_Κ.Α._071	400.000		2.200.000
072	Από άλλες περιπτώσεις			
	Σύνολο_Κ.Α._072	1.600.000	160.630	900.000
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._07	2.000.000	160.630	3.100.000
	Σύνολο_Γενικών_Εξόδων	54.700.000	13.693.385	80.400.000
	ΜΕΡΟΣ ΙΙ			
1	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
111	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (μονίμων - μετακλητών)			
	Σύνολο_Κ.Α._111			
112	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (εκτάκτων με συμβάση, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού.			
	Σύνολο_Κ.Α._112	20.000.000	4.527.162	15.000.000
113	Πρόσθετες παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού			
	Σύνολο_Κ.Α._113	1.100.000		400.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._11	21.100.000	4.527.162	15.400.000
12	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΙΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ			
121	Μισθώματα			
	Σύνολο_Κ.Α._121	5.200.000	3.450.000	4.800.000
122	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα			
	Σύνολο_Κ.Α._122	1.450.000	887.332	1.110.000
123	Μεταφορές			
	Σύνολο_Κ.Α._123			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._12	6.650.000	4.337.332	5.910.000
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΗΣ			
131	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
131.1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων			
	Σύνολο_Κ.Α._131	400.000		200.000
132	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
132.9	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού			
	Σύνολο_Κ.Α._132	1.650.000	323.764	2.500.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._13	2.050.000	323.764	2.700.000
14	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			
141	Εξοπλισμός γραφείων (δεν περιλαμβάνονται έπιπλα και σκεύη καθώς και μηχανικός εξοπλισμός)			
141.9	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου			
	Σύνολο_Κ.Α._141	2.700.000	425.658	3.800.000
143	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
	Σύνολο_Κ.Α._143	300.000	14.925	800.000
145	Καύσιμα και λιπαντικά			
	Σύνολο_Κ.Α._145	200.000		
146	Υλικά εκτυπωτικών, τοπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών			
	Σύνολο_Κ.Α._146	1.600.000	31.270	1.600.000
147	Λοιπές προμήθειες			
	Σύνολο_Κ.Α._147	500.000	35.640	400.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._14	5.300.000	507.493	6.600.000
15	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
151	Κατασκευή έργων			
151.1	Δαπάνες κατασκευής, επεκτάσης και συμπληρώσης κτιρίων			
151.9	Δαπάνες κατασκευής, επεκτάσης και συμπληρώσης λοιπών πλην κτιρίων έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._151	1.903.000	271.400	1.010.000
152	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός			
152.9	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού			
	Σύνολο_Κ.Α._152	6.400.000		22.800.000
153	Μελέτες και έρευνες			

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
153.1	Μελέτες και έρευνες γιά την κατασκευή, επέκταση ή συμπλήρωση κτιρίων			
153.9	Μελέτες και έρευνες γιά την κατασκευή, επέκταση ή συμπλήρωση λοιπών πλην κτιρίων έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._153	192.301.000	21.720.460	142.300.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._15	200.604.000	21.991.860	166.610.000
16	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
161	Λοιπές δαπάνες διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών			
	Σύνολο_Κ.Α._161			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._16			
	Γενικό Σύνολο δαπανών διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών	235.704.000	31.687.611	197.220.000
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑΤΟΣ			
11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
111	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (μονίμων - μετακλητών)			
	Σύνολο_Κ.Α._111			
112	Αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων (εκτάκτων με συμβάση, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού.			
	Σύνολο_Κ.Α._112			
113	Πρόσθετες παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού			
	Σύνολο_Κ.Α._113			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._11			
12	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ			
121	Μισθώματα			
	Σύνολο_Κ.Α._121			
122	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα			
	Σύνολο_Κ.Α._122			
123	Μεταφορές			
	Σύνολο_Κ.Α._123			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._12			
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΗΣ			
131	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
	Σύνολο_Κ.Α._131			
132	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
	Σύνολο_Κ.Α._132			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._13			
14	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			
141	Εξοπλισμός γραφείων (δεν περιλαμβάνονται έπιπλα και σκεύη καθώς και μηχανικός εξοπλισμός)			
	Σύνολο_Κ.Α._141			
143	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
	Σύνολο_Κ.Α._143			
145	Καύσιμα και λιπαντικά			
	Σύνολο_Κ.Α._145			
146	Υλικά εκτυπωτικών, τοπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών			
	Σύνολο_Κ.Α._146			
147	Λοιπές προμήθειες			
	Σύνολο_Κ.Α._147	800.000	19.746	
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._14	800.000	19.746	
15	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
151	Κατασκευή έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._151	40.000.000		
152	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός			
	Σύνολο_Κ.Α._152			
153	Μελέτες και έρευνες			
	Σύνολο_Κ.Α._153	4.000.000		
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._15	44.000.000		
16	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑΤΟΣ			
161	Λοιπές δαπάνες υπηρεσίας καθαριότητα και καταβρέγματος			
	Σύνολο_Κ.Α._161	1.000.000		
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._16	1.000.000		
	Γενικό Σύνολο δαπανών υπηρεσίας Καθαριότητας και καταβρέγματος	45.300.000	19.746	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ			
11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
111	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (μονίμων - μετακλητών)			
	Σύνολο_Κ.Α._111			
112	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (εκτάκτων με συμβάση, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού.			
	Σύνολο_Κ.Α._112	5.000.000		5.000.000
113	Πρόσθετες παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού			
	Σύνολο_Κ.Α._113			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._11	5.000.000		5.000.000
12	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ			
121	Μισθώματα			
	Σύνολο_Κ.Α._121			
122	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα			600.000
	Σύνολο_Κ.Α._122			
123	Μεταφορές			
	Σύνολο_Κ.Α._123			600.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._12			
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΗΣ			
131	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
	Σύνολο_Κ.Α._131			
132	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
	Σύνολο_Κ.Α._132			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._13			
14	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			
141	Εξοπλισμός γραφείων (δεν περιλαμβάνονται έπιπλα και σκεύη καθώς και μηχανικός εξοπλισμός)			
141.9	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	400.000		2.000.000
	Σύνολο_Κ.Α._141			
143	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
	Σύνολο_Κ.Α._143			
145	Καύσιμα και λιπαντικά			
	Σύνολο_Κ.Α._145			
146	Υλικά εκτυπωτικών, τοπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών			
	Σύνολο_Κ.Α._146			
147	Λοιπές προμήθειες			
147.9	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιό πάνω τάξεις			

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
	Σύνολο_Κ.Α._147	600.000		
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._14	1.000.000		2.000.000
15	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
151	Κατασκευή έργων			
151.1	Δαπάνες κατασκευής, επεκτάσης και συμπληρώσης κτιρίων			
151.9	Δαπάνες κατασκευής, επεκτάσης και συμπληρώσης λοιπών πλην κτιρίων έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._151	87.002.000	37.701.564	3.010.000
152	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός			
	Σύνολο_Κ.Α._152			
153	Μελέτες και έρευνες			
153.9	Μελέτες και έρευνες γιά την κατασκευή, επέκταση ή συμπλήρωση λοιπών πλην κτιρίων έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._153	10.000.000	3.861.638	15.500.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._15	97.002.000	41.563.202	18.510.000
16	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗ			
161	Λοιπές δαπάνες υπηρεσίας άρδευσης			
	Σύνολο_Κ.Α._161			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._16			
	Γενικό_Σύνολο_δαπανών_υπηρεσίας_άρδευσης	103.002.000	41.563.202	26.110.000
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ			
11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
111	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (μονίμων - μετακλητών)			
	Σύνολο_Κ.Α._111			
112	Αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων (εκτάκτων με συμβάση, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού.			
	Σύνολο_Κ.Α._112	14.000.000		10.000.000
113	Πρόσθετες παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού			
	Σύνολο_Κ.Α._113			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._11	14.000.000		10.000.000
12	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ			
121	Μισθώματα			
	Σύνολο_Κ.Α._121			
122	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα			
	Σύνολο_Κ.Α._122			
123	Μεταφορές			
	Σύνολο_Κ.Α._123			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._12			
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΗΣ			
131	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
	Σύνολο_Κ.Α._131			
132	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
	Σύνολο_Κ.Α._132			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._13			
14	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			
141	Εξοπλισμός γραφείων (δεν περιλαμβάνονται έπιπλα και σκεύη καθώς και μηχανικός εξοπλισμός)			
	Σύνολο_Κ.Α._141	1.000		2.800.000
143	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
	Σύνολο_Κ.Α._143			410.000
145	Καύσιμα και λιπαντικά			
	Σύνολο_Κ.Α._145			

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
146	Υλικά εκτυπωτικών, τοπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών			
	Σύνολο_Κ.Α._146			1.200.000
147	Λοιπές προμήθειες			
	Σύνολο_Κ.Α._147	10.000.000		5.000.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._14	10.001.000		9.410.000
15	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
151	Κατασκευή έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._151	586.001.500	76.918.712	1.245.860.000
152	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός			
	Σύνολο_Κ.Α._152			2.000.000
153	Μελέτες και έρευνες			
153.9	Μελέτες και έρευνες γιά την κατασκευή, επέκταση ή συμπλήρωση λοιπών πλην κτιρίων έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._153	37.000.000		5.010.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._15	623.001.500	76.918.712	1.252.370.000
16	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ			
161	Λοιπές δαπάνες υπηρεσίας Κήπων και Δενδροστοιχιών			
	Σύνολο_Κ.Α._161			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._16			
	Γενικό Σύνολο δαπανών υπηρεσίας Κήπων και Δενδροστοιχιών	647.002.500	76.918.712	1.272.280.000
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			
11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
111	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (μονίμων - μετακλητών)			
	Σύνολο_Κ.Α._111			
112	Αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων (εκτάκτων με συμβάση, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού.			
	Σύνολο_Κ.Α._112			
113	Πρόσθετες παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού			
	Σύνολο_Κ.Α._113			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._11			
12	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ			
121	Μισθώματα			
	Σύνολο_Κ.Α._121			
122	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα			
	Σύνολο_Κ.Α._122			
123	Μεταφορές			
	Σύνολο_Κ.Α._123			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._12			
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΗΣ			
131	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
	Σύνολο_Κ.Α._131			
132	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
	Σύνολο_Κ.Α._132			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._13			
14	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			
141	Εξοπλισμός γραφείων (δεν περιλαμβάνονται έπιπλα και σκεύη καθώς και μηχανικός εξοπλισμός)			
	Σύνολο_Κ.Α._141			
143	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
	Σύνολο_Κ.Α._143	40.000		

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
145	Καύσιμα και λιπαντικά			
	Σύνολο_Κ.Α._145			
146	Υλικά εκτυπωτικών, τοπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών			
	Σύνολο_Κ.Α._146			
147	Λοιπές προμήθειες			
	Σύνολο_Κ.Α._147	1.600.000	54.870	
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._14	1.640.000	54.870	
15	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
151	Κατασκευή έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._151	2.500		
152	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός			
	Σύνολο_Κ.Α._152	10.100.000		
153	Μελέτες και έρευνες			
	Σύνολο_Κ.Α._153	2.000.000		
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._15	12.102.500		
16	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			
161	Λοιπές δαπάνες υπηρεσίας Οδοποιϊας			
	Σύνολο_Κ.Α._161	2.000		
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._16	2.000		
	Γενικό Σύνολο δαπανών υπηρεσίας Οδοποιϊας	13.744.500	54.870	
75	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
11	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
111	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (μονίμων - μετακλητών)			
	Σύνολο_Κ.Α._111			
112	Αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων (εκτάκτων με συμβάση, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού.			
	Σύνολο_Κ.Α._112			
113	Πρόσθετες παροχές τακτικού και έκτακτου προσωπικού			
	Σύνολο_Κ.Α._113			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._11			
12	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ			
121	Μισθώματα			
	Σύνολο_Κ.Α._121			
122	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα			
	Σύνολο_Κ.Α._122	630.000	464.400	600.000
123	Μεταφορές			
	Σύνολο_Κ.Α._123			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._12	630.000	464.400	600.000
13	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΦΥΣΗΣ			
131	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
	Σύνολο_Κ.Α._131	150.000		
132	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
	Σύνολο_Κ.Α._132			
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._13	150.000		
14	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			
141	Εξοπλισμός γραφείων (δεν περιλαμβάνονται έπιπλα και σκεύη καθώς και μηχανικός εξοπλισμός)			
	Σύνολο_Κ.Α._141			2.000.000
143	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
	Σύνολο_Κ.Α._143			
145	Καύσιμα και λιπαντικά			

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
	Σύνολο_Κ.Α._145			
146	Υλικά εκτυπωτικών, τοπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών			
	Σύνολο_Κ.Α._146			
147	Λοιπές προμήθειες			
	Σύνολο_Κ.Α._147	800.000		
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._14	800.000		2.000.000
15	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
151	Κατασκευή έργων			
	Σύνολο_Κ.Α._151			
152	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός			
	Σύνολο_Κ.Α._152			6.400.000
153	Μελέτες και έρευνες			
	Σύνολο_Κ.Α._153	1.000		10.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._15	1.000		6.410.000
16	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
161	Λοιπές δαπάνες λοιπών υπηρεσιών			
	Σύνολο_Κ.Α._161	733.450.000	22.731.750	50.000.000
162	Σχεδίαση - υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (ΕΚΤ)			
	Σύνολο_Κ.Α._162			320.200.000
163	NOW - Πρόγραμμα κατάρτησης συμβούλων Ισότητας - Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης και επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών Δ. Αθήνας	215.000.000		
	Σύνολο Κ.Α. 163	215.000.000		91.450.000
164	Καινοτομικό πρόγραμμα - πιλότος γιά την κοινωνική και οικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων (μειονότητες, άνεργοι, απειλούμενοι από ανεργεία) σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάρχει τάση συγκέντρωσης και εγκατάστασης αυτών των ατόμων			
	Σύνολο Κ.Α. 164			69.350.000
	Γενικό_σύνολο_Κ.Α._16	948.450.000	22.731.750	531.000.000
	Γενικό Σύνολο δαπανών λοιπών υπηρεσιών	950.031.000	23.196.150	540.010.000
2	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ			
21	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ			
211	Υποχρεωτικές			
211.1	Εισφορά υπερ Συνδέσμων Δήμων & Κοινοτήτων			
211.2	Εισφορά Δήμου για συμμετοχή σε δαπάνες εκτελέσης έργων από Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων			
211.3	Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ			
211.4	Εισφορά υπερ Ενώσης Δήμων και Κοινοτήτων			
211.5	Εισφορά για έξοδα κίνησης μελών υπηρεσιακών συμβουλίων			
211.6	Εισφορά υπέρ του Ιερού του Παναγίου Τάφου			
211.7	Για τη παροχή δωρεών, γραφικής ύλης σε μαθητές που είναι τέκνα απόρων πολυτέκνων (άρθρο 3, παρ. 3 Ν. 1910/1944)			
211.8	Εισφορά για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων Φόρου Καπνού			
211.9	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
	Σύνολο_Κ.Α._211			
212	Προαιρετικές			
212.1	Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠΔΔ			
212.2	Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς			
212.3	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας			

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
212.5	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία			
212.6	Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για τη καταπολέμηση του δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων			
212.7	Δαπάνες για τη περίθαλψη φτωχών			
212.9	Λοιπές προαιρετικές δαπάνες.			
	Συνολο_Κ.Α._212			
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._21			
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._2			
3	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ			
31	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ			
311	Τόκοι χρεών			
311.1	Τόκοι δανείων εσωτερικού			
311.2	Τόκοι δανείων εξωτερικού			
311.9	Τόκοι από λοιπά χρέη			
	Σύνολο_Κ.Α._311			
312	Χρεωλύσια			
312.1	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού			
312.2	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού			
312.9	Χρεωλύσια λοιπών χρεών εσωτερικού			
	Σύνολο_Κ.Α._312			
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._31			
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._3			
4	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
41	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ			
411	Αποδόσεις εισπραχθέντων υπερ τρίτων εσόδων (Σε υπηρεσίας, ταμεία, λογαριασμούς, φυσικά πρόσωπα κλπ.)			
411.1	Απόδοση κρατήσεων 0,50% και 2% υπέρ λογαριασμού τεχνικού εξοπλισμού (άρθρον 68 Ν.Δ. 3033/1954)			
411.2	Απόδοση κρατήσεων 2% υπερ λογαριασμού "Κεφάλαια προς ενίσχυση κοινοτήτων δι' εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας" (άρθρον 67 Ν.Δ. 3033/ 1954)			
411.3	Απόδοση εισπράξεων ειδικού τέλους δακοκτονίας			
411.4	Απόδοση εισπραττουμένων δι' αμέσου καταβολής χαρτοσήμου φόρων μισθωτών υπηρεσιών, Ο.Γ.Α κλπ.			
411.5	Αποζημίωση μελών και γραμματέσ Υπηρεσιακού Συμβουλίου			
411.9	Από άλλες περιπτώσεις			
	Σύνολο_Κ.Α._411			
412	Επιστροφές χρημάτων			
412.1	Επιστροφή προκαταβολών στο Δημόσιο			
412.2	Επιστροφή κατατεθεισών εγγυήσεων			
412.3	Επιστροφή εγγυήσεως και δαπανών σύστασης της εργολαβίας ή προμήθειας			
412.9	Διάφοροι επιστροφές εσόδων			
	Σύνολο_Κ.Α._412			
	Σύνολο_Κ.Α._413	17.000.000	14.476.849	18.000.000
414	Πάγια προκαταβολή			
	Σύνολο_Κ.Α._414	400.000	400.000	400.000
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._41	17.400.000	14.876.849	18.400.000
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._4	17.400.000	14.876.849	18.400.000

Κ.Α.	Τίτλος	Προυπολ. 1991	Δαπάνες 1991	Προϋπολ. 1992
5	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ			
51	ΠΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΙΤΙΝΕΣ ΗΘΕΛΟΝ ΕΥΡΕΘΗ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩ			
511	Αποθεματικό			
	Σύνολο_Κ.Α._511	2.616.000		15.580.000
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._51	2.616.000		15.580.000
	Γενικό_Σύνολο_Κ.Α._5	2.616.000		15.580.000

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς ε ξ ό δ ω ν 1 9 9 2

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπ. 1991 μέχρι 31.12	Δαπάνες 1991 μέχρι 31.12	Προϋπ. 1992
	Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν			
	ΜΕΡΟΣ Ι			
0	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	17,000,000	12,394,518	62,500,000
02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11,200,000	218,410	6,300,000
03	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ	6,700,000	304,670	1,900,000
04	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ			
05	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ			
06	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	17,800,000	615,157	6,600,000
07	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	2,000,000	160,630	3,100,000
	Σύνολο Κ.Α. 0	54,700,000	13,693,385	80,400,000
	ΜΕΡΟΣ ΙΙ			
1	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ	235,704,000	31,687,611	197,220,000
15	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑΤΟΣ	45,800,000	19,746	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ			
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	103,002,000	41,563,202	26,110,000
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ			
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ	647,002,500	76,918,712	1,272,280,000
50	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ			
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
60	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ			
65	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ			
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	13,744,500	54,870	
75	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	950,031,000	23,196,150	540,010,000
	Σύνολο Κ.Α. 1	1,995,284,000	173,440,291	2,035,620,000
	ΜΕΡΟΣ ΙΙ			
2	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ			
3	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ			
4	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17,400,000	14,876,849	18,400,000
5	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2,616,000		15,580,000
	Γενικό Σύνολο Κ.Α.	2,070,000,000	202,010,525	2,150,000,000