



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
 Δ/ση Διοίκησης
 Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
 Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17
 Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα
 Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 7^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 52/2011

Στην Αθήνα, σήμερα 22/03/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο «Απόλλων» (Ερμούπολεως & Πηλίου 1, Καμίνια - Πειραιάς) τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ.16413/16-03-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα την 16/03/2011.

Θέμα 2^ο

Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2011.

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος
 Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλαβάνος Αλέξανδρος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης

Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Κατσώτης Χρήστος, Καψής Κων/νος, Κικιλίας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πέρρος Γεώργιος, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Αδαμοπούλου Μαρίνα, Γαλανός Νικόλαος, Γκιόκας Ιωάννης, Δημαράς Ιωάννης, Μηταράκης Παναγιώτης, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπελας δίνει το λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Βασιλάκου, η οποία ενημερώνει τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την υπ' αριθμ. 123/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

A1. Ο πρώτος Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2011 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/3907/24-1-2011 Κ.Υ.Α. και τις γενικές κατευθύνσεις του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που παραλαμβάνει η Περιφέρεια όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην απογραφή.

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

α) Η οικονομική ενοποίηση των πέντε πρώην Αυτοδιοικητικών- Οργανισμών που λειτουργούσαν στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, των πρώην

Νομαρχιών Αθηνών-Πειραιώς, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής, και της πρώην Υπερνομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς .

β) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων με δικό τους Προϋπολογισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .

γ) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2010, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους, αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις, υποδομές ανάπτυξης του τουρισμού κλπ.

δ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων των πρώην Νομαρχιών, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Ταυτόχρονα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισμένα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου .

ε) Η κοστολόγηση και η σταδιακή απένταξη δαπανών για αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους Δήμους (ενοίκια σχολικών κτιρίων) η θα μεταφερθούν από 1-7-2011 (μεταφορές μαθητών).

Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζόμενων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι ανωτέρω ειδικοί φορείς αναπτύσσονται σε 2 φορείς και 5 υποφορείς ως εξής :

- Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κεντρικής Αθήνας
- Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Βόρειας Αθήνας
- Ε.Φ. 03. Περιφ. ενότητα Δυτικής Αθήνας
- Ε.Φ. 04. Περιφ. ενότητα Νότιας Αθήνας
- Ε.Φ. 05. Περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής
- Ε.Φ. 06. Περιφ. ενότητα Δυτικής Αττικής
- Ε.Φ. 07. Περιφ. ενότητα Πειραιά και νήσων

Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής αναπτύχθηκε σε 7 ειδικούς φορείς ως εξής : (2 φορείς) και (5 υποφορείς) .

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071 Υποφορέας 072	Δημόσιες Επενδύσεις Δ/νσεις Οικονομικού & Διοικητικού – Οικονομικού
ΦΟΡΕΑΣ 190	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Υποφορέας 191 Υποφορέας 192 Υποφορέας 193	Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ.Ε.Δ.Δ.Υ

Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονομικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα και ενιαία διαχείριση των οικονομικών με ισάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς και έναν τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. Χωρίζεται δε σε επτά (7) μεγάλες κατηγορίες.

Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και περιλαμβάνουν αφ' ενός μεν επιχορηγήσεις του οικ. Έτους 2010 που εισπράχθηκαν το τρέχον οικ. έτος και αφορούσαν ανηλεϊμένες υποχρεώσεις του παρελθόντος έτους και αφετέρου απαιτήσεις του τρέχοντος έτους οι οποίες αποτελούν υποχρέωση του κράτους για ισόποση οικονομική ενίσχυση προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών του 2011.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συνολικού ύψους 88.556.342,85 αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΥΠΟΛ.ΕΣΟΔΩ Ν 2011
1	Για δαπάνες Μισθοδοσίας	42.593.290,80	-	42.593.290,80
2	Για πληρωμή επιδόματος νεφροπαθών (διατροφικό επίδομα)	22.652.874,00	2.514.524,81	20.138.349,19
3	Για μεταφορές μαθητών μέχρι 30/6/2011	28.882.823,00	4.217.159,14	24.665.663,86
4	Για δαπάνες λειτουργίας Ιδρυμάτων	148.663,16	137.773,16	10.890,00
5	Για δαπάνες λειτουργίας Κατασκήνωσης	466.674,08	418.674,08	46.000,00
6	Για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών	2.704.764,67	1.608.244,67	1.096.520,00
7	Για λοιπούς σκοπούς	-	-	5.629,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ				88.556.342,85

B2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανερχομένης στο συνολικό ποσό των 53.604.655,61 προβλέπονται στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν κατά το παρελθόν έτος, διατίθενται δε ως εξής :

- Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους (ΚΑΕ 1251)
Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2010 στο ποσό των 17.532.446,72.
- Λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252)
Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2010 στο ποσό των 28.964.727,00.
- Δαπάνες βελτίωσης , συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου (ΚΑΕ 1253)
Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2010 στο ποσό των 7.107.481,89.

Τα ανωτέρω προβλεπόμενα έσοδα θα προσαρμοσθούν ανάλογα μετά την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης κατανομής του ΥΠΕΣΑΗΔ.

B3. Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιμούμε ότι θα παρουσιάσουν μείωση σε σχέση με το παρελθόν έτος της τάξεως του 35% περίπου. Έτσι προβλέπουμε έσοδο 32.258.446,41 έναντι 48.902.107,50 του παρελθόντος έτους.

B4. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 5.535.818,00. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

- α) Σε εισπράξεις ύψους 300.000,00 ευρώ από το καζίνο της Πάρνηθας ως συμμετοχή στις εργασίες καθαρισμού και διατήρησης του δρόμου προς την Πάρνηθα.
- β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 1.822.318,47 κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 3.500,00 από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .
- γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 3.410.000,00 τουλάχιστον, δεδομένου ότι κατά το παρελθόν έτος τα διαθέσιμα της Νομαρχίας Αθηνών απέδωσαν 4.000.000,00 από τόκους .

B5. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 43.485.488,00.

Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 8.410.000,00 και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 479.000,00 (ΚΑΕ 4229).

Β6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και διάφορες επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 1.902.749,55 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος.

Προβλέψαμε έσοδο 1.902.749,55 ενώ οι δαπάνες των έργων που αντιστοιχούν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 6.099.552,29. Η διαφορά καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο (08) ποσού 4.196.802,74.

Β7. Λοιπά Έσοδα

Υπολογίζονται μικρές κατηγορίες εσόδων όπως τα έσοδα από το Ταμείο οδοποιίας (468.000,00) και λοιπές χρηματικές ποινές που έχουν ήδη εισπραχθεί στο 2011 (1.200.000,00).

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών είναι ισόποσες με τις προτάσεις μας για κρατική επιχορήγηση. Υπολογίσθηκαν δε βάσει των πραγματικών μας αναγκών των κατηγοριών που αφορούν μετά το συνυπολογισμό και του ταμειακού υπολοίπου.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερες από το παρελθόν έτος. Οι υπερβάσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε ανειλημμένες υποχρεώσεις όπως αυτές προέκυψαν από την απογραφή που πραγματοποιήθηκε.

Ειδικότερα :

α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 147.310.883,00 έναντι 128.005.396,66 του παρελθόντος έτους. Η υπέρβαση οφείλεται κύρια στην επιβάρυνσή μας από τις δαπάνες μισθοδοσίας που κατά το παρελθόν έτος καλύπτετο από τις πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ. καθώς και υποχρεώσεις της απογραφής από ανεκτέλεστες συμβάσεις (μεταφορές μαθητών κλπ.)

- β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 8.298.797,41 έναντι 10.243.459,79 του παρελθόντος έτους .
- γ) Για επιδόματα νεφροπαθών και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 24.045.537,54.
- δ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουμε το ποσό των 6.499.623,00 .
- ε) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.091) διαθέτουμε το ποσό των 6.099.552,29.
- στ) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 203.900.056,51.

Για την κάλυψη των ευρισκόμενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πιστώσεων αλλά και για την χρηματοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράμματος εκτελεστέων έργων διαθέτουμε το συνολικό ποσό των 58.626.250,50 ευρώ ως αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2010 από τα *extraits* των τραπεζικών λογαριασμών μετά την αφαίρεση των ανεξόφλητων επιταγών ή υποχρεώσεων της 31/12/2010 ανέρχονται στο ποσό των 262.365.086,14 ευρώ και αναλυτικά περιγράφονται ανά κατηγορία στον πίνακα των εσόδων της Περιφέρειας.

Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών μας από τα εκτελούμενα έργα.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 τόσο σε ενιαία όσο και ανά περιφερειακή ενότητα μορφή και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α)την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες

Β)τη διαβίβασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σ. Σπυρίδων ψηφίζει λευκό "θα τοποθετηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω του ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν πρόλαβαν να εκτιμηθούν".

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χ. Κουρούσης ψηφίζει λευκό.

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χ. Καραθάνος ψηφίζει λευκό "επιφυλάσσεται όταν μελετήσουν καλύτερα τα στοιχεία του Προϋπολογισμού θα τοποθετηθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο".

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Α. Μπαλού καταψηφίζει κυρίως "λόγω του προσανατολισμού του και της αντικειμενικής αδυναμίας του λόγω του Καλλικράτη κλπ".

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2011, όπως αυτός αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση και στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος, Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καμμένος Γεώργιος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Παφίλης Αθανάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Κατώτης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πέρρος Γεώργιος, Βούτσης Νικόλαος, Βαρεμένος Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Χάγιος Άγγελος, Αλαβάνος Αλέξανδρος.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανασίου Αθανάσιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος, Κουρούσης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, Ψαριανός Γρηγόριος, Βαρελάς Δημήτριος, Διάκος Κων/νος, Δημαράς Γεώργιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΣΟΔΑ				Β. ΕΞΟΔΑ		
0000	Επιχορηγήσεις		88.556.342,85	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	147.310.883,22
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		86.331.102,02	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.298.797,41
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	17.532.446,72		2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	24.045.537,54
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά	28.964.727,00		3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	182.321,24
	γ) Κ.Α.Π. για οδικό δίκτυο	7.107.481,89		5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	6.178.279,31
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	32.258.446,41		6000	Κίνηση κεφαλαίων	45.000,00
	ε) Λοιπά έσοδα	468.000,00		7000	Απαλλοτριώσεις	94.020,54
3000	α) Τόκοι καταθέσεων	3.410.000,00	5.535.818,00	9000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	6.099.552,29
	β) μίσθωση καταστημάτων	1.825.818,00			Εργα Περιφέρειας Αττικής	203.900.056,60
	γ) Λοιπά έσοδα	300.000,00				
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		8.889.600,00			
6000	Εκτακτα έσοδα		1.200.000,00			
9000	β) για Δημόσιες Επενδύσεις		1.902.749,55			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		192.415.612,42		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	396.154.448,15
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		262.365.086,14		Αποθεματικό χρήσεως	58.626.250,41
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		454.780.698,56		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	454.780.698,56

Αθήνα 9 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
T000	TAMY	262.365.086,14		
TA00	TAMY	262.365.086,14	0,00	
T000	TAMY	0,00	278.810.147,53	271.673.350,17
TA00	TAMY	0,00	278.810.147,53	271.673.350,17
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	88.556.342,85	383.161.874,52	365.267.477,35
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	88.556.342,85	383.103.813,52	365.135.103,69
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔ	0,00	58.061,00	132.373,66
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	86.331.102,02	114.089.154,03	220.353.297,99
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	468.000,00	100.000,00	496.272,78
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	85.863.102,02	113.989.154,03	219.857.025,21
1210-1240 & 1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακρίματα	32.258.446,41	0,00	
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	53.604.655,61	66.747.005,53	181.793.422,38
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.535.818,00	8.020.998,90	7.121.082,47
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	1.893.956,08	2.927.398,08
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.825.818,00	1.250.371,32	2.933,01
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	3.410.000,00	4.876.671,50	4.190.751,38
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	8.889.600,00	9.219.073,14	7.150.205,25
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	8.889.600,00	9.219.073,14	7.150.205,25
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	769.152,16	2.285.825,56
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	25.000,00	
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	727.609,78	1.286.997,29
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	16.542,38	998.828,27
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.200.000,00	243.637,12	7.405.405,50
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	243.637,12	4.575.582,16
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.200.000,00	0,00	2.829.823,34
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	470.387,12	17.899.259,51
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	470.387,12	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.902.749,55	13.185.520,80	18.557.919,08
9100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕ	0,00	0,00	0,00
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	70.100,00	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.475.499,55	12.950.667,90	18.500.807,08
9500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή Ε	427.250,00	70.000,00	57.112,00
9900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	94.752,90	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
	Γενικό Σύνολο:	454.780.698,56	807.969.945,32	917.713.822,88

Β.ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	147.310.883,22	128.005.396,66	82.076.819,20
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	41.915.790,78	6.689.646,61	3.769.222,99
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κ	677.500,00	2.049.192,57	472.117,93
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	10.547.800,32	10.392.163,85	6.650.471,61
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	778.732,16	670.186,23	109.480,86
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.827.500,00	2.115.576,71	1.528.883,03
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.497.459,96	105.958.630,69	69.516.631,10
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ	66.100,00	130.000,00	30.011,68
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.298.797,41	10.243.459,79	5.848.983,27
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.598.650,00	1.811.974,00	1.134.074,93
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ	343.250,00	835.121,00	395.606,68
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ	842.932,17	1.026.187,64	447.220,25
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ,	155.500,00	172.810,09	802.955,43
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.569.500,00	1.712.632,00	701.756,37
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	791.817,12	1.091.114,82	583.259,54
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.997.148,12	3.593.620,24	1.784.110,07
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.045.537,54	397.149.286,12	325.096.533,65
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	1.040.600,00	1.429.700,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ	1.244.000,00	2.004.000,00	707.593,02
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	148.663,16	9.391.698,76	11.627.045,44
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	22.652.874,38	382.993.665,36	309.742.803,19
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περιθαλψη	22.652.874,38	95.340.295,08	59.851.624,16
2720	Ειδικά Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας	0,00	281.800.285,42	239.734.784,61
2730-2790	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις	0,00	5.853.084,86	10.156.394,42
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	182.321,24	565.308,80	514.783,28
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	154.000,00	306.987,56	351.667,42

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	28.321,24	258.321,24	163.115,86
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	64.804.529,81	18.968.361,57	4.715.950,39
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.042.808,45	12.117.664,44	582.538,08
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.569.747,74	6.531.745,76	4.123.279,18
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	191.973,62	312.882,71	10.133,13
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠ	0,00	6.068,66	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	45.000,00	107.015,75	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	40.000,00	105.277,63	0,00
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
6300	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	1.738,12	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	44.020,54	0,00	1.100.215,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕ	44.020,54	0,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕ	0,00	0,00	1.100.215,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	50.000,00	0,00	265.422,80
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	50.000,00	0,00	265.422,80
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	209.999.608,80	339.865.929,75	93.256.822,13
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ	585.334,27	709.479,15	42.000,23
9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ	0,00	4.324,22	20.879,12
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ	796.415,17	962.413,90	96.139,42
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ	4.262.424,42	77.167.764,69	28.054.922,56
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ	452.446,66	2.665.287,04	2.361.736,62
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ	2.931,77	2.931,77	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤ	193.120.655,88	256.443.246,13	60.391.813,48
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤ	10.591.913,07	1.554.500,00	2.268.522,06
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	187.487,56	355.982,85	20.808,64
Γενικό Σύνολο:		454.780.698,56	894.904.758,44	512.875.529,72

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		454.780.698,56	807.969.945,32	917.713.822,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		454.780.698,56	894.904.758,44	512.875.529,72
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		0,00	-86.934.813,12	404.838.293,16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	88.556.342,85	412.860.660,48	360.314.754,35
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	88.556.342,85	412.860.660,48	360.314.754,35
0154001	Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό)	20.138.349,19	355.159.990,00	314.017.105,32
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	10.890,00	10.412.050,00	11.510.750,02
0159001	Επιχορηγήσεις για μεταφορά μαθητών	24.665.663,86	36.150.640,00	17.199.638,29
0159002	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας	42.593.290,80	0,00	96.734,80
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	5.629,00	3.254.860,48	10.486.690,13
0159004	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων	46.000,00	1.852.850,00	1.354.970,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	1.096.520,00	6.030.270,00	5.648.865,79
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	86.331.102,02	107.543.993,07	105.626.348,66
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	468.000,00	408.289,94	367.985,94
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	32.258.446,41	48.902.107,50	38.913.551,31
1238	Αναπλήρωση εσόδων τέως ΝΤΑ που χάθηκαν (ν.3155/55)	0,00	388.000,00	500.328,80
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	239.502,50	0,00
1251	Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	17.532.446,72	19.448.407,74	21.156.549,81
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	28.964.727,00	31.051.301,08	40.359.705,92
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	7.107.481,89	7.106.384,31	4.328.226,88

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	5.535.818,00	6.224.400,50	9.141.280,09
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	3.410.000,00	4.223.536,12	6.210.949,00
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	1.590.458,00	2.627.398,08
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	1.825.818,00	5.000,00	2.677,25
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	105.406,38	255,76
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	8.889.600,00	11.152.668,97	5.367.896,73
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	630.000,00	156.442,99	252.772,08
4219002	Λοιπά πρόστιμα	7.780.000,00	10.561.353,63	3.384.237,72
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	25.000,00	28.000,00	26.351,13
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	179.800,00	178.907,97	1.539.307,51
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	274.800,00	227.964,38	165.228,29
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	3.316.449,61	3.087.614,95
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	25.000,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	654.020,55	710.408,53
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	73.589,23	78.218,59
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	10.000,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	5.264,38	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	2.082.772,73	998.828,27
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	465.802,72	1.300.159,56

6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.200.000,00	2.996.585,91	5.117.614,42
6521	Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	2.756.585,91	2.287.791,08
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	1.200.000,00	0,00	2.829.823,34
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	240.000,00	0,00
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	470.387,12	2.518.496,08
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	470.387,12	2.518.496,08
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.902.749,55	40.144.587,32	19.134.889,91
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	1.444,92	17.164,44
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	36.737,61	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	1.475.499,55	39.607.969,73	18.525.301,38
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	427.250,00	403.682,16	592.424,09
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	94.752,90	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	262.365.086,14	278.810.147,53	271.673.350,52
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	246.025.352,47	274.982.285,87	263.825.885,86
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	4.217.158,84	0,00	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	137.773,16	0,00	4.019.603,00
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	418.674,08	120.039,95	120.039,95
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	1.608.244,67	0,00	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	2.859.747,74	0,00	0,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	103.672,78	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	4.196.802,74	3.433.551,17	3.433.551,17

09	από Δακοκτονία	53.757,98	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	2.514.525,25	274.270,54	274.270,54
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	185.355,89	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	44.020,54	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		454.780.698,56	863.519.880,51	781.982.245,71

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φορέας: 071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	6.099.552,29	93.281.510,81	13.292.599,88
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ	585.334,27	667.202,17	12.713,49
9122.07.001	Επισκευή και συντήριση διδακτηρίων , βιβλιοθηκών, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	17.789,29	17.789,29	0,00
9123.07.001	Επισκευή και συντήριση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ	13.924,71	13.924,71	0,00
9125.07.001	χρωματισμόςεξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι	42.165,00	0,00	0,00
9129.07.001	Υπουργείο υγείας Επισκέυη κατασκηνώσεων Γαλατα	8.804,27	8.804,27	0,00
9139.07.001	Κατασκευή κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών	8.804,42	8.804,42	0,00
9177.01.004	Δ.Γ Ηλιούπολης ελαστικός τάπητας χαλικάκι (συνεχιζόμενο	27.110,00	27.110,00	0,00
9177.01.008	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου στα ΕΛΤΑ (συνεχιζόμενο	3.253,00	3.253,00	2.092,88
9177.01.009	Δ.Γ. Ταύρου Ηλεκτροφωτισμός σταδίου (συνεχιζόμενο	9.886,00	9.886,00	0,00
9177.01.012	Εθνικό σκοπευτήριο Βύρωνα εργασίες επισκευής συντήρηση	23.500,00	23.500,00	0,00
9177.01.021	Αντικατά συνθε δαπ στο γήπ μπ του Ε.Γ.Σ (νέο έργο)	51.646,00	51.646,00	0,00
9177.02.003	Δ.Γ. Φιλοθέης κτιριακές εγκαταστάσεις (συνεχιζόμενο	0,00	1.446,00	0,00
9177.02.006	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου σχολής εθνικής ασφάλειας (συνεχιζόμενο	1.852,00	1.852,00	0,00
9177.02.022	Κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών γαι τους εργαζόμενους γαι τους εργαζόμενους στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "Δημόκριτος" (εργασιακός αθλητισμός) (νέο έργο)	254.660,00	254.660,00	0,00
9177.03.001	Γ.Σ. Περιστερίου ηλεκτροφωτισμός σταδίου (συνεχιζόμενο)	27.841,00	27.841,00	10.620,61
9179.07.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	109,76	0,00	0,00
9179.07.002	Κατασκευή νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)	2,22	0,00	0,00
9181.07.001	Υπ. Εσωτερικών : Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	93.986,60	216.685,48	0,00
9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ	0,00	4.324,22	0,00
9299.05.001	Λοιπές δαπάνες (επενδύσεις μέσω τακτ.κρατ.προϋπ.)-Κατασκευαστ.Βάση Λιμ.Σώμ. στο Καλιμπάκι	0,00	4.324,22	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟ	796.415,17	962.412,61	48.069,71
9339.07.001	Εργασίες κατασκευής αίθουσας συσκευασίας και εγκατάστασης εξαερισμού στην αίθουσα δημοπρασιών στην Ιχθυόσκαλα	0,00	0,00	48.069,71
9369.07.001	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά	1.177,71	1.177,71	0,00

Φορέας: 071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9372.07.001	Εκκαφή αβαθών στην είσοδο λιμένα Σαλαμίνας	0,00	100,00	0,00
9377.05	9377	0,00	45.537,15	0,00
9377.06.001	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	0,00	45.537,15	0,00
9377.07.001	Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - Επίστρωση εξωτερικού γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα	0,00	70.000,00	0,00
9398.07.001	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	795.237,46	800.060,60	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟ	4.262.424,42	77.167.764,69	12.059.782,37
9451.01.003	Αναδασωτικές εργασίες στην περιοχή Βύρωνα (υπόλοιπα λογαριασμού 26825/0	14.327,00	14.327,00	52.363,96
9451.04.002	Αναδασωτικές εργασίες στην περιοχή Γλυφάδας στις θέσεις α)Κάτωθι Ηροδότου β) άν	1.104,00	44.869,00	59.904,29
9451.04.005	Αναδασωτικές εργασίες στην περιοχή της Αργυρούπολης (υπόλοιπα λογαριασμού)	9.920,00	9.920,00	31.525,25
9453.05	Έργα συγκοινωνιακά ΠΔΕ	0,00	5.699.605,98	919.178,11
9453.05.001	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία-Σπατα-Λούτσα	4.174,64	0,00	0,00
9453.06.001	ΣΑΕΠ 285 για έργα "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ"	0,00	5.699.605,98	0,00
9453.07.001	Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00
9453.07.002.03	Συγκοινωνίες	0,00	756.680,52	2.109.551,79
9454.05.001	Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πυροπροστασίας και πυρόσβεσης στην περιοχή Ν.Α.Α.Α.	563.167,82	0,00	0,00
9454.05.003	ΣΑΝΑ 29/3 για έργα Εκπαίδευσης	0,00	154.883,54	0,00
9454.06.001	ΣΑΝΑ 29/3 για Έργα Εκπαίδευσης	0,00	154.883,54	0,00
9456.03.001	Ολοκλήρωση κατασκευής αγωγών ομβρίων επί της Λ. Αθηνών	7.180,00	7.180,00	0,00
9456.04.013	Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων ομβρίων Δημου Ν.Συμόρνη	11.170,00	11.170,00	0,00
9456.05	Υδρευση Αποχέτευσ	0,00	25.493.097,69	0,00
9456.06.001	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)	0,00	25.493.097,69	7.406.115,90
9456.07.002.03	Υδρευση-Αποχέτευση	0,00	0,00	34.098,97
9457.01.004	Προμήθεια λογισμικού για την ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των έργων κα	5.000,00	5.000,00	0,00
9458.01.001	Κάλυψη μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού & αμοιβές προσωπικο	0,00	174,00	0,00

Φορέας: 071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9459.01.005	CORONAS METROPOLITANAS στα πλαίσια του προγράμματος INTEREG IIC SUD (νοτια ζωνη	0,00	1.015,00	0,00
9459.01.006	Διαχείριση δράσεων περιβάλλοντος και μεταφορών, αρμοδιότητας Ν.Α., με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών	0,00	300.000,00	0,00
9459.01.007	Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Ν.Α. Αθηνών	11.591,21	14.300,00	0,00
9459.01.013	Προγράμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής	1.000.000,00	0,00	0,00
9459.01.014	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή αποριματων για την αυξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	991.016,68	0,00	0,00
9459.05.001	Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Δυτικής Αττικής (25%)	0,00	12.245,91	0,00
9459.05.002	ΣΑΕΠ 085/8 για Έργα Διάφορα	0,00	1.110.113,90	0,00
9459.05.003	ΣΑΝΑ 29/3 για Έργα Διάφορα	0,00	911.914,82	0,00
9459.05.008	ΣΑΝΑ 054/8 για Έργα Διάφορα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)	0,00	396.769,00	0,00
9459.06.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	0,00	1.506.882,90	4.320,34
9459.06.001	ΣΑΕΠ 085/8 για Έργα Διάφορα (Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα- και συγκεκριμένα μόνο για την πληρωμή δαπανών για εργασίες από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας)	853.769,42	12.245,91	0,00
9459.06.002	ΣΑΝΑ 29/3 για Έργα Διάφορα	0,00	0,00	622.417,60
9459.06.003	ΣΑΝΑ 054/8 για Έργα Διάφορα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)	0,00	911.914,82	0,00
9459.07.000.01	Διάφορα έργα / 1	200.000,00	200.000,00	0,00
9459.07.001.03	Διαφορα ΣΑΤΑ	14.220,14	14.220,14	0,00
9459.07.001.04	Περ.Αττικής "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Ν Πειραιά & Νήσων" Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση	0,00	0,00	0,00
9459.07.002.03	Διάφορα ΣΑΝΑ	2.886,22	386.464,50	479.450,01
9459.07.002.04	Περ. Αττικής "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Ν.Πειραιά & Νήσων Δράσης Συμβουλευτικής	0,00	0,00	0,00
9471.07.001	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες	11.982,00	11.982,00	0,00
9472.07.001	Δαπάνες για διαμόρφωση εργαστηρίων πληροφορικής	2.817,32	2.817,32	0,00
9472.07.002	Δαπάνες για αποπεράτωση κτιρίου Ιστορικού αρχείου Ύδρας	322,54	322,54	0,00
9472.07.003	Επισκευή βελτίωση Ιστορικού αρχείου Κυθήρων	268,53	268,53	0,00
9472.07.004	Ηλεκτροδότηση Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων	95,31	95,31	0,00
9472.07.005	Δαπάνες για εξοπλισμό ΕΠΛ Πειραιά	14.673,51	14.673,51	0,00

Φορέας: 071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9472.07.006	Δαπάνες για επισκευή υδρορροής κλπ του κτιρίου Γ.Α.Κ Τοπ Αρχείου Υδρας	18.725,81	18.725,81	0,00
9473.07.001	Για ειδικά έργα	3.089,29	3.089,29	0,00
9474.07.002	Γ.Γ.Α Αθλητικά έργα	28.964,52	28.964,52	0,00
9476.01.001	Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτω	72.960,00	72.960,00	0,00
9476.01.004	Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση παρέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της πε	0,00	1.000.000,00	0,00
9476.01.005	Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' βαθμού περιοχής αρμοδιότητας Ν.Α.(Νέο έργο)	0,00	5.660,00	89.113,52
9476.07.003	Δαπάνες για την περιβ/κή ευαισθητοποίηση των πολιτών	0,19	0,19	0,00
9476.07.004	Αποκατάσταση κατεστρ. πεζοδρ. απο το σεισμό της 7-9-99 στο Δ.Νίκαιας	0,00	29.254,40	0,00
9476.07.005	Έργα υποδομής στο Δ.Αμπελακίων Σαλαμίνας	0,00	2.510,23	0,00
9476.07.007	Έργα υποδομής στο Κορυδαλλό	0,00	3.127,02	10.363,53
9479.05.000	Δαπάνες για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9479.05.001	Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκηνώσεις (Δ' Αγ. Ανδρέα)	183.892,29	0,00	36.300,00
9479.05.002	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών	30.000,00	0,00	141.512,74
9479.05.005	Δαπάνες για επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις λοιπών υπουργείων	0,00	254.134,10	0,00
9479.05.006	Δαπάνες για επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων(Υπουργείο Υγείας)	0,00	28.350,00	0,00
9479.06.005	ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για ΚΥΕ Δυτικής Αττικής	0,00	254.134,10	0,00
9479.06.006	ΦΠΑ για ΚΥΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	28.350,00	38.443,06
9479.07.001	Για πολεοδομικές μελέτες (702)	15.474,45	15.474,45	0,00
9479.07.002	Δαπάνες για πράξεις εφαρμογής (701)	62.502,86	62.502,86	0,00
9479.07.003	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτω	47.217,13	47.217,13	0,00
9479.07.004	Δαπάνες για επισκευή κλπ λιμ/χιώνα	12.698,58	12.698,58	0,00
9479.07.006	Δαπάνες για διαμόρφωση πλατειών πεζ. κλπ κοινοχρ. χώρων (Βοτσαλάκια)	3.163,42	3.163,42	0,00
9479.07.007	Δαπάνες για προμήθεια οχημάτων Β.Α.Ν και οργ. ελεγχ. ρύπων κεντρ. θερμ. και οχημάτων	38.151,14	38.151,14	0,00
9482.07.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σεις σ' αυτά	10.858,40	10.858,40	0,00

Φορέας: 071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9489.07.001	Αναβάθμιση 40 αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμων ΝΔ Πειραιά	0,00	5.757.898,00	0,00
9499.07.001	Υπ. Ανάπτυξης Ανάπτυξη και Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών στο ΝΔ Πειραιά	15.040,00	137.800,00	25.123,30
9499.07.002	Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση Ίσες δυνατότητες ίσες ευκαιρίες	0,00	0,00	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΑΛΛΩΝ	452.446,66	2.665.287,04	1.152.312,31
9525.01.001	Βελτίωση και διαμόρφωση κτιρίων Ν.Α. για διευκόλυνση ΑΜΕΑ (υπόλοιπα λογαριασμο	10.000,00	10.000,00	0,00
9525.01.008	Αναίνιση κτιρίων Α Διεύθυνσης ΚΤΕΟ (υπόλοιπα λογαριασμού 26825/0	0,00	1.100.000,00	0,00
9529.01.001	Διαμόρφωση του χώρου αρχείου αποκατάσταση των ορίων οικοπέδου διαμόρφωση περιβά	0,00	1.100.000,00	0,00
9575.05	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων (Αποχ.Ακαθ. Δ.Ζεφυρίου) από Κωδ. ΝΠΔΔ	0,00	363,84	0,00
9577.07.001	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	9.277,36	9.277,36	0,00
9577.07.002	Εργασίες και συντήρηση βελτιώσεις συμπληρ. αθλ. εγκ. Περ. Ν.Πειραιά	50.733,10	63.209,64	152.312,31
9578.07.001	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Αίγινας	1.109,03	1.109,03	0,00
9578.07.002	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Κυθήρων	2.135,59	2.135,59	0,00
9578.07.003	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Σαλαμίνας	5.161,85	5.161,85	0,00
9578.07.004	Εξυγ και προστ περιβάλλ στις περιοχές των ρεμμάτων Υδράς - Σπετών	1.266,23	1.266,23	0,00
9578.07.005	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Πόρου	8.632,43	8.632,43	0,00
9579.07.001	ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ	3.845,47	3.845,47	0,00
9579.07.002	ΕΤΕΡΠΣ Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών Ν.Αττικής	83.933,64	83.933,64	0,00
9579.07.003	ΕΤΕΡΠΣ Καθαρισμός της λεωφόρου Σχιστού και παραπλ. Χώρων	428,55	428,55	0,00
9579.07.004	ΕΤΕΡΠΣ Αποκατάσταση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος όρους Αιγάλεω	272.512,79	272.512,79	0,00
9579.07.005	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη Δήμου Κερατσινίου	0,00	0,00	1.000.000,00
9581.07.002	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου }	3.410,62	3.410,62	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΑΛΛΩΝ	2.931,77	2.931,77	0,00
9699.07.001	ΕΤΕΡΠΣ Έκδοση βιβλίου της περιβ. ομάδας του 2 Γυμνασίου Κορυδαλλού	2.931,77	2.931,77	0,00

Φορέας: 071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9699.07.002	EQUAL .. Αξιοποίηση υπαρχουσών δομών και ανάπτυξη της συνεργασίας ΜΚΟ-ΟΤΑ-αρμοδίων Υπουργείων και Επιχειρήσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των αιτούντων άσυλο	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤ	0,00	11.729.850,70	19.722,00
9712.05	9712	0,00	200.000,00	0,00
9733.05.000	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτ	0,00	0,00	0,00
9762.05.000.00	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00
9771.05.000	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων ΚΑΠ	0,00	6.182.608,21	0,00
9773.05	Αποκατάσταση βλαβών στο ρέμα Ποδονίφτη στο τμήμα Δ. Ν.Χαλκηδόνα	0,00	188.829,49	0,00
9776.05	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Πεύκης - Λεκάνη 13Λβ - Επαρχιακή οδός Νο 7 - (Σο	0,00	30.000,00	0,00
9778.05	9778	0,00	15.000,00	19.722,00
9779.01.000	9.7.7.9.01.000	0,00	4.743.413,00	0,00
9779.05.000.00	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων που καλύπτονται από ΕΤΕΡΠΣ	0,00	0,00	0,00
9781.05.000.00	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	370.000,00	0,00
9789.05.000	Συντήρηση λοιπών Έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤ	0,00	45.000,00	0,00
9899.05	9899	0,00	45.000,00	0,00
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	0,00	36.737,61	0,00
9919.05	9919	0,00	36.737,61	0,00
	Σύνολο Φορέα :	6.099.552,29	93.281.510,81	13.292.599,88

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	146.408.283,22	125.816.811,66	72.303.901,84
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	41.915.790,78	6.681.942,61	3.769.222,99
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	29.087.900,00	1.450.793,00	518.246,16
0213	Οικογενειακή παροχή	1.131.100,00	52.174,00	39.536,65
0215	Επίδομα θέσης	28.800,00	0,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	1.882.950,00	176.048,00	131.959,41
0217	Κίνητρο απόδοση	2.018.300,00	99.239,00	63.025,02
0218	Επιδόματα εορτών και αδειας	1.730.000,00	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	151.420,00	1.100,00	156,00
0224	Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών	496.180,00	1.160.000,00	791.026,87
0225	Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας	21.000,00	0,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	45.792,80	0,00	0,00
0227	Κίνητρο απόδοση	87.000,00	0,00	0,00
0228	Διαφορές αποδ.εφαρμογής νέου μισθολογίου	44.000,00	17.200,00	4.583,37
0229	Επίδομα Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. ,Ε.Σ.Τ.Α. & ειδική πρόσθετη αμοιβή ΥΠΕΣ	638.850,00	1.500.000,00	797.612,89
0235	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασία	19.000,00	0,00	0,00
0239	Επίδομα ετοιμότητας & Ασυμβιβάστου εργασίας	144.700,00	0,00	0,00
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	261.800,00	0,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	123.000,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	6.910,00	0,00	0,00
0275	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	9.200,00	0,00	0,00
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	37.450,00	0,00	0,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	40.600,00	0,00	0,00
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	43.400,00	0,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	36.100,00	20.000,00	7.291,49
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	135.000,00	91.000,00	8.097,60
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	339.087,98	442.768,00	50.536,25
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.476.300,00	1.319.743,61	1.077.544,39

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0292	Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής, της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3758/2009	1.879.950,00	351.877,00	279.606,89
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κ	677.500,00	1.893.131,57	471.287,41
0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόληση	0,00	1.508,09	43.919,69
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	514.500,00	1.407.396,95	304.166,68
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	151.800,00	457.604,00	99.023,93
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	200,00	3.000,00	388,55
0356	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς του εποχιακού προσωπικού	0,00	622,53	15.364,30
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες	11.000,00	23.000,00	8.424,26
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	10.547.800,32	10.392.163,85	6.650.471,61
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.940.482,14	8.221.886,28	5.283.914,28
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες & νυ	153.000,00	165.999,40	174.785,94
0513	Ειδ.αποζ.απασχολ.πλεον πενθημέρο	2.000,00	1.550,00	0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	775.000,00	1.329.235,95	897.319,85
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	580.000,00	572.736,00	205.617,76
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	97.318,18	100.756,22	88.833,78
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	778.732,16	670.186,23	109.480,86
0611	Συντάξεις υπαλλήλων τ έως ΝΤΑ (0631 εφ' άπαξ Ν.103	0,00	0,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	778.732,16	670.186,23	109.480,86
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.827.500,00	2.114.008,71	1.528.883,03
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.013.500,00	1.153.460,71	897.279,65
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	265.000,00	307.355,00	178.628,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	222.000,00	177.013,00	114.144,77
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	322.000,00	474.680,00	338.830,61
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	5.000,00	1.500,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.594.859,96	103.935.378,69	59.744.544,26

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0813	Μισθώματα κτιρίω	15.530.332,35	24.504.178,00	14.821.197,34
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	35.000,00	90.455,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσει	75.000,00	341.819,14	33.458,88
0821	Μεταφορά μαθητών	28.882.823,38	35.064.700,26	17.904.385,55
0823	Ταχυδρομικά τέλη	846.000,00	822.402,00	519.678,67
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	1.959.355,00	2.183.322,00	1.139.523,17
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	69.000,00	71.526,00	65.449,63
0829	Λοιπές μεταφορέ	785.000,00	535.669,00	243.042,01
0831	Υδρευση & άρδευση	317.700,00	206.121,00	98.209,24
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.406.000,00	1.627.693,03	1.354.158,57
0833	Χρήση φωταερίο	1.150,00	1.332,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	86.000,00	72.435,00	18.454,64
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	440.100,00	658.823,00	327.500,76
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	868.400,00	1.096.429,09	545.335,26
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.565.000,00	1.955.571,00	2.026.644,60
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	832.000,00	1.404.863,00	532.787,34
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	223.300,00	366.284,00	453.314,02
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	110.733,68	152.804,06	45.369,48
0864	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή τηλεπικοινωνιακο	0,00	0,00	705,44
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	650.700,00	907.350,00	369.866,55
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπω	3.414.966,00	20.645.492,56	11.656.025,77
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπω	6.080.000,00	2.922.713,85	1.000.057,64
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	3.700,00	1.766,94
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	1.530.500,00	1.855.786,00	849.207,75
0879	Λοιπές αμοιβές	5.988.799,55	3.528.074,70	1.294.107,53
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	114.000,00	391.225,00	85.241,92
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	18.350.000,00	1.700.734,00	3.977.470,70
0893	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	33.275,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	25.700,00	39.500,00	8.017,94
0899	Λοιπές δαπάνε	396.300,00	751.101,00	373.566,92
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ	66.100,00	130.000,00	30.011,68
0911	Λοιπές ειδικες αμοιβες	6.000,00	6.000,00	3.000,00
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.)	30.000,00	74.000,00	0,00
0913	Φ.Π.Α	100,00	20.000,00	11,68
0929	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	30.000,00	30.000,00	27.000,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.061.197,41	8.748.606,79	5.111.637,52
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.099.950,00	1.289.123,00	850.342,76
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	994.500,00	1.132.863,00	754.489,36
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	94.450,00	155.260,00	95.853,40
1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	0,00	1.000,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	11.000,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑ	286.950,00	632.147,00	306.451,68
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	54.950,00	117.303,00	73.019,86
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	11.000,00	13.000,00	869,15
1219	Προμ.ειδών υγιειν.φαρμ.απολ.υ	14.000,00	188.200,00	30.054,66
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	207.000,00	313.644,00	202.508,01
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑ	694.332,17	814.658,64	398.323,95
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	195.500,00	206.462,00	82.530,68
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	110.832,17	159.672,17	45.550,94
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	388.000,00	448.524,47	270.242,33
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ,	155.500,00	172.810,09	661.255,29
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών & καπνο	148.000,00	109.358,09	588.872,42
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων & συναφών υλικών ραφή	5.000,00	26.952,00	46.204,18
1423	Προμήθεια υποδημάτων κλπ ειδών υπόδηση	2.500,00	8.000,00	3.381,98
1431	Προμήθεια σκευών μαγειρίου & εστίασης γενικ	0,00	5.500,00	19.482,56
1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγία	0,00	23.000,00	3.314,15
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.421.000,00	1.555.186,00	619.523,75
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	345.000,00	542.135,00	215.499,04
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	1.076.000,00	1.013.051,00	404.024,71
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	738.717,12	1.008.573,82	565.161,44
1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.900,00	1.900,00	605,43
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	90.117,12	204.740,00	41.467,67
1691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	0,00	4.750,00	8.423,70
1699	Λοιπές προμήθειες υλικώ	646.700,00	797.183,82	514.664,64

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.664.748,12	3.276.108,24	1.710.578,65
1711	Προμήθεια επίπλω	469.500,00	450.387,00	280.671,90
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	101.000,00	159.858,00	61.931,16
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	314.000,00	386.391,00	113.285,36
1721	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνω	10.000,00	10.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	1.081.800,00	1.154.088,12	296.301,50
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	219.848,12	212.815,12	63.194,94
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	453.600,00	734.241,00	222.077,57
1731	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	0,00	135.000,00	670.664,33
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	15.000,00	33.328,00	2.451,89

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	24.045.537,54	395.179.964,12	321.299.799,83
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	790.600,00	529.700,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	0,00	790.600,00	529.700,00
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟ	1.244.000,00	2.004.000,00	253.644,40
2425	Επιχ/ση σε εκπαιδευτικά Ιδρύματ	750.000,00	750.000,00	0,00
2429	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες	400.000,00	1.160.000,00	160.000,00
2439	Επιχορήγηση σε λοιπά κέντρα, σχολές σχολές κοινωνικής πρόνοιας και εταιρίες προστασίας αποφυλακισμένων	94.000,00	94.000,00	93.644,40
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	148.663,16	9.391.698,76	11.627.045,44
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	83.844,96	4.641.698,76	4.633.032,24
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	64.818,20	4.750.000,00	6.994.013,20
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	22.652.874,38	382.993.665,36	308.889.409,99
2711	Βοηθήματα σε χανσενικού	0,00	2.106.349,80	1.874.121,03
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική ανα	0,00	36.125.896,79	29.101.763,99
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	22.652.874,38	45.268.781,69	18.654.140,77
2719	Βοηθήματα γαι υγειονομική περίθαλψη λοιπώ	0,00	11.839.266,80	10.221.598,37
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκου	0,00	2.543.122,00	2.583.695,85
2722	Επιδόματα σε τυφλού	0,00	28.187.456,00	24.725.067,93
2723	Επιδόματα σε κωφάλαου	0,00	4.350.784,00	3.736.720,81
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακ	0,00	5.455.422,47	4.678.199,46
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένου	0,00	23.994.059,20	20.841.086,88
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασ	0,00	209.219.226,55	176.596.881,08
2727	Επίδομα καυσίμω	0,00	7.435.448,00	6.126.677,93
2728	Επιδόματα σε σπαστικού	0,00	614.767,20	446.454,67
2729	Λοιπά ειδικά επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοια	0,00	0,00	0,00
2734	Βοηθήματα στέγαση	0,00	3.938.430,80	2.936.578,86
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητα	0,00	12.000,00	880,42
2739	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματ	0,00	461.484,00	6.365.541,94
2758	Μετρα κοινωνικης προστασιας	0,00	69.006,39	0,00
2799	Επιδόματα σε ανασφάλιστους	0,00	1.372.163,67	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	182.321,24	565.308,80	514.783,28
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	154.000,00	306.987,56	351.667,42
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδω	154.000,00	306.987,56	351.667,42
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	28.321,24	258.321,24	163.115,86
3219	Λοιπές αποδοσεις σε ΟΤΑ α βαθμού	28.321,24	28.321,24	0,00
3259	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης	0,00	80.000,00	163.115,86
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς , φυσικά και νομικά προσωπα	0,00	150.000,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	64.804.529,81	18.744.598,31	4.715.950,39
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.042.808,45	11.898.883,18	582.538,08
5111	Τακτικό Αποθεματικ	58.626.250,50	9.522.272,48	0,00
5133	Δαπάνες προστασίας Δημοσίας Υγείας ΑΙΔ	0,00	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	1.395.557,95	2.356.610,70	582.258,08
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	21.000,00	20.000,00	280,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.569.747,74	6.526.763,76	4.123.279,18
5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλινοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα	0,00	8.000,00	0,00
5216	Δαπάνες διατροφής, συντηρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγαδων	0,00	878,10	0,00
5219	Δαπάνες διατροφής απορων	500.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	500.000,00	648.500,00	349.000,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	10.000,00	701.022,92	1.419.058,12
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέ	0,00	1.764.864,56	1.978.847,63
5272	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	350.000,00	350.000,00	0,00
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	350.000,00	900.000,00	69.244,49
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.859.747,74	2.153.498,18	307.128,94
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	191.973,62	312.882,71	10.133,13
5329	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	0,00	24.000,00	10.133,13
5331	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	185.355,89	241.151,32	0,00
5341	Δαπάνες Ευρωπ.Κοιν. Ταμείο	0,00	41.113,66	0,00
5342	Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση,την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	6.617,73	6.617,73	0,00
5385	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον Κοινωνικό Τομέ	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Α	0,00	6.068,66	0,00
5431	Δαπάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης(αποκλειστικά για το πρόγραμμα INTERREG III C)	0,00	6.068,66	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	45.000,00	107.015,75	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	40.000,00	105.277,63	0,00
6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	5.000,00	25.277,63	0,00
6122	Χρεολύσια Δανείων	35.000,00	80.000,00	0,00
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
6231	Χρεωλύσια Δημ. Χρέου	5.000,00	0,00	0,00
6300	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	1.738,12	0,00
6311	Προμηθειες και εξοδα γενικά τραπεζων για συνομολογηση και εξυπηρετηση των δημοσιων δανειων	0,00	1.738,12	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	44.020,54	0,00	1.100.215,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣ	44.020,54	0,00	0,00
7243	Εκτέλεση Έργων	0,00	0,00	0,00
7243.05.001	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	44.020,54	0,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣ	0,00	0,00	1.100.215,00
7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	1.100.215,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	50.000,00	0,00	265.422,80
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	50.000,00	0,00	265.422,80
8271	Μελέτες και Έρευνες	50.000,00	0,00	265.422,80

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	203.900.056,51	228.783.252,19	24.981.486,60
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ	0,00	0,00	57.112,00
9575.06	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων (Αποχ.Ακαθ. Δ.Ζεφυρίου) από Κωδ. ΝΠΔΔ	0,00	0,00	57.112,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤ	193.120.655,88	227.835.506,95	24.586.777,07
9712.06	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.000.000,00	200.000,00	22.719,00
9712.07.001	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτέλεση συγκ. έργων (ΚΑΠ)	49.471,50	450.000,00	0,00
9719.07.002	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.001.000,00	0,00
9723.01.004	Επισκευή Καρέλλειου ιδρύματος	10.250,00	1.552.945,00	915.371,70
9723.07.002	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	97.600,00	0,00
9725.01.008	Ανακαίνιση κτιρίου Σταδίου 60 που στεγάζεται η διεύθυνση Εμπορίου Κεντρικού τομ	0,00	10.000,00	114.944,44
9725.01.011	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών	573.554,00	899.629,28	158.375,74
9725.01.012	Αναστήλωση Αρχαίου Θεατρου Διονυσου	0,00	6.000.000,00	0,00
9725.01.013	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία Β	1.051.266,00	1.190.000,00	0,00
9726.07.001	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	5.617,13
9729.07.001	Αποκατάσταση - ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ΔΕΗ Μεθάνων και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο	0,00	42.500,00	0,00
9729.07.002	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων & κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	196.173,68	651.000,00	0,00
9732.07.001	Ανέγερση διδακτηρίων βιβλιοθηκών	0,00	800.000,00	0,00
9733.01.000	Κατασκευή βρεφονηπιακών Σταθμών	20.000.000,00	0,00	0,00
9733.01.008	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	1.047.200,00	1.047.200,00	0,00
9733.01.011	Κατασκευή νέου διωρόφου παιδικού σταθμού επι της οδού Αγαμεμνόνας στο δήμο Ηλιούπολης	0,00	1.470.000,00	0,00
9733.01.014	Πρότυπος βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός μικρού μεγέθους σε συνεχές σύστημα του Δήμου Αθηναίων στη θέση Νεοχωρίου 5, Άνω Κυψέλη	0,00	867.769,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9733.01.015	Πρότυπος βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα του Δήμου Αθηναίων στη θέση Αγίας Λαύρας	0,00	983.472,00	0,00
9733.01.016	Πρότυπος ανοιχτός βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Αθηναίων στη θέση Θερμοπυλών και Λεωνίδου, Κεραμεικός	0,00	1.322.315,00	0,00
9733.02.004	Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 222 ΤΟΥ δήμου Ν.Ερυθραίας	0,00	2.164.800,00	0,00
9733.02.006	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλανδρίου	0,00	1.300.000,00	0,00
9733.02.009	Δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός δήμου Παπάγου	0,00	1.800.000,00	0,00
9733.02.017	Κατασκευή υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Ψυχικού	0,00	100.000,00	0,00
9733.03.001	Κατασκευή 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Αιγάλεω	1.099.099,00	2.000.000,00	0,00
9733.03.003	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 740 Δήμου Ιλίου	0,00	10.000,00	0,00
9733.03.005	Νέο τριόροφο κτίριο Παιδικού Σταθμού και γραφείων με δύο υπόγεια στην οδό Αναπαύσεως 31 δήμου Πετρούπολης	0,00	10.000,00	0,00
9733.03.007	Μελέτη - Κατασκευή Πολυκέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Ενημέρωσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας	4.168.000,00	4.168.000,00	0,00
9733.03.010	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β' ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
9733.04.002	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Γλυφάδας	0,00	1.200.000,00	0,00
9733.04.012	Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης	0,00	2.225.300,00	0,00
9733.04.013	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	891.734,00	1.810.000,00	0,00
9733.05.001	Ανέγερση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Γλυκών Νερών	385.401,90	0,00	0,00
9733.05.002	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	780.425,10	0,00	0,00
9733.05.003	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Κοινότητας Ανθούσας	553.535,30	0,00	0,00
9733.05.004	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος	575.783,10	0,00	0,00
9733.05.005	Βρεφονηπιακός σταθμός Αχαρνών	300.709,60	0,00	0,00
9733.05.006	Βρεφονηπιακός σταθμός Ραφήνας	16.398,75	0,00	0,00
9733.05.007	κατασκευή κοινοτικού οίκου ευγηρίας (γηροκομείο) στην Κοινότητας Δροσιάς	3.366,68	0,00	0,00
9733.05.008	Βρεφονηπιακός σταθμός Παλαιάς Φώκαιας	14.802,47	0,00	0,00
9733.05.009	Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μακρής	62.197,20	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9733.05.010	Ανέγερση κτιρίου κοινωνικής πρόνοιας Δήμου Κορωπίου	7.459,51	0,00	0,00
9733.05.011	Βρεφονηπιακός σταθμός Παιανίας	74.980,27	0,00	0,00
9733.05.012	Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Δροσιάς	352.709,80	0,00	0,00
9733.05.013	Ανάπλαση και επέκταση ΚΑΠΗ τ. κοινότητας Νέων Παλατιών του δήμου Ωρωπίων	1.202.546,00	0,00	0,00
9733.07.002	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	4.000,00	0,00
9739.07.001	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	1.000,00	0,00
9739.07.002	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κκάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.000.000,00	0,00	0,00
9749.01.001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων καθώς και υποστηρικτικών εργασιών και υλικών για τη δημιουργία συνεδριακής αίθουσας Ν.Σ. (Συγγρού 15-17)	0,00	0,00	0,00
9749.07.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού καιφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Κ.Α.Π.)	0,00	36.000,00	0,00
9762.01.007	Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης του έργου Ανέγερση κτιρίου Νομαρχίας Α	0,00	10.000,00	0,00
9762.03.006	Μελέτη διάνοιξης Λ. Θηβών από Λ. Φυλής έως Αττ. Οδ	0,00	250.000,00	312.745,46
9762.05.000.00	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00
9762.05.001.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 1Η ΣΣΕ	171.912,00	0,00	0,00
9762.05.001.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ	102.431,00	0,00	0,00
9762.05.001.03	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων Δήμου Γέρακα στις πολεοδομικές γειτονίες Σταυρός-Γαργηττός 1 - Κέντρο και Μπαλανά του Δήμου Γέρακα	807.117,00	0,00	0,00
9762.05.001.04	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης της Κοινότητας Ανθούσας	954.682,40	0,00	0,00
9762.05.001.05	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	165.596,10	0,00	0,00
9762.05.001.06	Ασφαλτόστρωση Τμήματος της Λεωφ. Διονύσου στην περιοχή της Ν. Μακρής	1.500,00	0,00	0,00
9762.05.001.07	Συντήρηση οδού 'Ηφαιστου Δήμου Κρωπίας	54.437,11	0,00	0,00
9762.05.001.08	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας	58.854,51	0,00	0,00
9762.05.001.09	Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχής Δήμου Παιανίας	750.000,00	0,00	0,00
9762.05.001.10	Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος - Νεκροταφείο Πικερμίου	11.900,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9762.05.001.11	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	82.432,98	0,00	0,00
9762.05.001.12	Ανάπλαση κεντρικού ιστού πόλεως Μαρκόπουλου - Πρώτη συμπληρωματική	899.637,50	0,00	0,00
9762.05.001.13	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάριο Αττικής	1.136.434,00	0,00	0,00
9762.05.001.14	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οικία Δροσοπούλου Β' φάση	100.000,00	0,00	0,00
9762.05.001.15	Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών οαιδικών χαρών στους Δήμους Διονυσίου & στις κοινότητες Σαρωνίδας & Κουβαρά	24.335,52	0,00	0,00
9762.05.001.16	Προμήθεια (293) υπαιθρίων φωτιστικών για Κερατέα ,Κακή Θαλασσα,Δασκαλιο κλπ μεχρι τα ορια Δήμου Μαραθώνα	50.094,21	0,00	0,00
9762.05.001.17	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκληρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης -αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδιου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινότητα Σταματα	345.831,16	0,00	0,00
9762.05.002.01	Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη "Κιθάρα" στο Τ. Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου	36.777,00	0,00	0,00
9762.05.002.02	Εκπόνηση μελέτης προστασίας άμεσων μέτρων προστασίας Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ωρωπού	8.610,00	0,00	0,00
9762.05.002.03	Εκπόνηση μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ωρωπού	28.290,00	0,00	0,00
9762.05.002.04	Αποκατάσταση Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας στο Παλαιό Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών	36.900,00	0,00	0,00
9762.05.002.05	Αντιπλημμυρική προστασία τμήματος της Ε.Ο. 40 σε υπό ένταξη περιοχή και φωτεινή σηματοδότηση κόμβων	30.750,00	0,00	0,00
9762.05.002.06	Προμελέτη οδοποιίας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκαμψης Καπανδριτίου	7.380,00	0,00	0,00
9762.05.002.07	Τοπική τροποποίηση της οριστικής οριοθέτησης Ασωπού Ποταμού	1.500,00	0,00	0,00
9762.05.002.08	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	0,00	0,00
9762.05.002.09	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	0,00	0,00
9762.05.002.10	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, τοπογραφική αποτύπωση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του ρέματος Παπά Δήμων Ν. Μακρής και Ραφήνας	10.709,61	0,00	0,00
9762.05.002.11	Προκαταρκτική μελέτη οδοποιίας, γεωλογική διερεύνηση και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΠΠΕ) της νέας διακοινοτικής οδού Μαραθώνα-Σταμάτας	6.780,50	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9762.05.002.12	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	33.025,50	0,00	0,00
9762.05.002.13	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	0,00	0,00
9762.05.002.14	Σύνταξη επικαιροποιημένων τευχών και τευχών δημοπράτησης έργων της Δ.Τ.Υ. / Ν.Α.Α.Α.	11.100,00	0,00	0,00
9762.05.002.15	Διόρθωση Κτηματολογίων από πράξεις αναλογισμού στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΕΟ 40και ανασύνταξη πινάκων παρακατάθεσης	18.450,00	0,00	0,00
9762.05.002.16	Τροποποίηση Μελέτης κατά την κατασκευή του έργου: "Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι" Διόρθωση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Κτηματολογικών Πινάκων και Πινάκων Παρακατάθεσης	24.600,00	0,00	0,00
9762.05.002.17	Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων Κεντρικών Περιοχών Ν.Α.Α.Α. - ΕΑΠ 2003 (ρέμα περιοχής Πλάσι Δήμου Μαραθώνα)	2.301,00	0,00	0,00
9762.05.002.18	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδών	13.254,15	0,00	0,00
9762.05.002.19	Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης γεωτρήσεων στην οδό Παιανία - Σπάτα - Λούτσα	18.450,00	0,00	0,00
9762.05.002.20	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομίας Δήμου Κρωπίας	1.341.309,92	0,00	0,00
9762.07.001.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	3.307,80	0,00	0,00
9762.07.001.02	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	32.570,88	0,00	0,00
9762.07.001.03	Ολοκλήρωση μελέτης "Κατασκευή γέφυρας Μάκρωνα & τριών Γεφυρών στο Στραπόδι ν. Κυθήρων"	16.688,85	0,00	0,00
9762.07.001.04	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαιάς & Ελλανίου Διός"	71.435,60	0,00	0,00
9762.07.002	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση εργασιών	0,00	5.000,00	0,00
9762.07.003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	181.417,00	0,00
9763.05	Μελέτες και Έρευνες γ'αυξήση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ	0,00	35.000,00	0,00
9763.06.000	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	35.000,00	0,00
9769.01.012	Δημιουργία - διαχείριση Γεωγραφικής Βάσης Οδικού δικτύου Νομαρχίας Αθηνών	0,00	45.000,00	0,00
9769.01.014	Μελέτη, εισαγωγή και προετοιμασία πιστοποίησης συστήματος Διοίκησης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 στις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Πληροφορικής και Νομική Υπηρεσία	0,00	270.000,00	0,00
9769.01.015	Μελέτη ανακαίνισης ΚΤΕΟ Χολαργού	0,00	1.000,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9769.01.016	Μελέτη αναίνισης ΚΤΕΟ Ελληνικού	0,00	35.700,00	0,00
9769.01.017	Αξιολόγηση κατακόρυφης & οριζόντιας σήμανσης επαρχιακού οδικού δικτύου	200.000,00	0,00	0,00
9769.01.020	Ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών(μέσω Internet) της Νομαρχίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (portal)	500.000,00	238.000,00	0,00
9769.01.021	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής	300.000,00	476.000,00	0,00
9769.01.022	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Δ/νση Περιβάλλοντος	0,00	238.000,00	0,00
9769.01.023	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Δ/νση Κτηνιατρικής	0,00	238.000,00	0,00
9769.01.024	Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης έργων στις απαιτήσεις για τη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ	0,00	59.500,00	0,00
9769.01.025	Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών στις απαιτήσεις για την οικονομική διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ	0,00	59.500,00	0,00
9769.01.026	Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου του έργου "Αξιοποίηση κτιρίου Ιεράς Οδού 84"	338.661,00	703.125,00	0,00
9769.01.027	Μετατροπή συμβατικών αυτοκινήτων σε ηλεκτρικά	496.440,00	827.400,00	0,00
9769.01.028	Μελέτη Υδάτινων Αποθεμάτων Υμηττού	0,00	23.000,00	0,00
9769.01.032	Αξιοποίηση κτιρίων Ν.Α.επί της Ιεράς οδού 84	615.000,00	500.000,00	0,00
9769.01.033	Εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή του Μουσείου της Αθήνας στη περιοχή Ακαδημίας Πλατωνος	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9769.01.034	Κατασκευή Δυκτιών Αποχέτευσης Ακαθαρτων και Αντιπλημμυρικών εργαων Π.Α.	8.000.000,00	0,00	0,00
9769.01.035	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων Περιφέρειας Αττικής	0,00	0,00	0,00
9769.01.036	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής	0,00	0,00	0,00
9769.01.037	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	200.000,00	0,00	0,00
9769.01.038	Μελέτη βιωσιμότητας - αξιοποίησης του πάρκου Α. Τριτσης	0,00	0,00	0,00
9769.01.039	Μελέτη ανάπτυξης δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Π.Α.	300.000,00	0,00	0,00
9769.01.040	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	200.000,00	0,00	0,00
9769.01.041	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000.000,00	0,00	0,00
9769.01.042	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και ανοικτών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής	100.000,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9769.01.043	Αγορα διατηρητewν κτιρίων στο ιστορικό κέντρο για τις υπηρεσίες της Π.Α.	3.000.000,00	0,00	0,00
9769.02.029	Μελέτη ρέματος Κοντοχρήστου στη Ν. Ερυθραία	189.388,00	235.773,00	0,00
9769.02.031	Μελέτη δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Ν.Α. (Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς, Αιγάλεω)	365.654,00	365.854,00	0,00
9769.04.030	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	1.500.000,00	1.219.513,00	0,00
9771.05.001	Βελτίωση της επαρχιακής οδού 29 από Θέτιδος μέχρι οδό Καλαμάτας στην κοινότητα Δροσιάς	28.642,92	0,00	0,00
9771.06.000	Βελτιώσεις και Συμπληρώσεις οδικού Δικτύου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ	0,00	6.182.608,21	4.774.691,01
9771.06.001	Βελτιώσεις και Συμπληρώσεις οδικού Δικτύου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ	40.000,00	0,00	0,00
9771.06.002	Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων και συντήρηση επαρχιακής οδού υπ' αρ. 45 Ελευσίνα-Μαγούλα	180.972,00	0,00	0,00
9771.06.003	Παρακατάθεση τμήματος αποζημίωσης ακινήτων κ.λπ που αφορά στην απαλλοτρίωση για το έργο "Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι-Πεδινό τμήμα".	100.000,00	0,00	0,00
9771.06.004	Μελέτη: "Νέα χάραξη βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι"	23.944,00	0,00	0,00
9771.06.005	Εκπόνηση μελέτης των κόμβων α) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και κλάδου της Π.Α.Θ.Ε. Κ.0.6 θέση ρέμα Γιώργη και β) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και επαρχιακής οδού υπ' αρ. 48 προς Πέραμα	116.000,00	0,00	0,00
9771.06.006	Αποκατάσταση - καθαρισμός οδοστρώματος οδών, αρμοδιότητας ΝΑΔΑ από τροχαία ατυχήματα	13.770,00	0,00	0,00
9771.06.007	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	40.000,00	0,00	0,00
9771.06.008	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2009.	286.948,00	0,00	0,00
9771.06.009	Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα. (1η και 2η Σ.Σ. που είναι από ΚΑΠ)	2.750.000,00	0,00	0,00
9771.06.010	Αποζημίωση επι κειμένων κ.λ.π κατόπιν δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης του έργου "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι"	20.000,00	0,00	0,00
9771.06.011	Αποπληρωμή του έργου: "Αποκατάσταση εκτάκτων φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου ΝΑΔΑ (λακούβες, ταπιτίδια, στηθαία ασφαλείας, σήμανση κ.λ.π)"	2.218,00	0,00	0,00
9771.06.012	Αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Δ.Αττική - Αποκατάσταση οδικού δικτύου - Κατασκευή κικλιδωμάτων στη γέφυρα Βαρίας Μεγάρων"	9.998,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9771.06.013	Αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Δ.Αττική - Αποκατάσταση οδικού δικτύου - Οριζόντια σήμανση και χρωματισμός κικλιδωμάτων στη γέφυρα Βαρέας Μεγάρων"	1.998,00	0,00	0,00
9771.06.014	Αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Δ.Αττική - Αποκατάσταση οδικού δικτύου - Ασφαλτόστρωση στη γέφυρα Βαρέας Μεγάρων"	953,00	0,00	0,00
9771.06.015	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	600.000,00	0,00	0,00
9771.06.018	Ολοκλήρωση της μελετης βελτιωσης χαράξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού απο Μέγαρο μ'εχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	270.000,00	0,00	0,00
9771.07.001.01	Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Κυθήρων	165.871,71	0,00	0,00
9771.07.001.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδαύρου (νέα χάραξη)	74.500,00	0,00	0,00
9771.07.001.03	Κατασκευή και βελτιωση οδού Αγ. Πελαγίας - Ποταμού-παρακάμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	21.393,51	0,00	0,00
9771.07.001.04	Αποκατάσταση βλαβέντος τμήματος στηθαίου παραλιακής οδού Ντάπιας - Αγ. Μάμμα πόλεως Σπετσών	351.109,00	0,00	0,00
9771.07.001.05	Διάνοιξη και τιμεντόστρωση οδών στη Νεάπολη δ. Νίκαιας	5.960,92	0,00	0,00
9771.07.001.06	Εργασίες σήμανσης (οριζόντια και κατακόρυφη) στο οδικό δίκτυο περιοχών αρμοδιότητας Ν. Α. Πειραιά	5.114,75	0,00	0,00
9771.07.002.01	Βελτίωση και συμπλήρωση επαρχιακού οδικού δικτυου από Αίγινα έως Αγ. Μαρίνα διά Μεσαγρού & ναού Αφαίας Ν. Αίγινας (συμπληρωματική σύμβαση)	340.340,00	0,00	0,00
9771.07.002.02	Βελτίωση δρόμου Χωριζα- Καρατζάς-Καλλονή Δ. Τροιζήνας	98.986,27	0,00	0,00
9771.07.002.03	Εργασίες προστασίας της οδού προς Χαρχάλιανα και προς Ξηροπόταμο ν. Αντικυθήρων	6.200,00	0,00	0,00
9771.07.003	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ οδικό δίκτυο)	0,00	855.847,53	0,00
9772.07.001	Αλιευτικό καταφύγιο κοινότητας Δρυόπης δ. Τροιζήνας (συμπληρωματική σύμβαση, δαπάνες αναθεώρησης & αποζημίωσης λόγω σταλίας μηχανημάτων)	43.724,10	416.000,00	0,00
9772.07.002	Εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	1.000,00	0,00
9773.06.000	Αποκατάσταση βλαβών στο ρέμα Ποδονίφτη στο τμήμα Δ. Ν.Χαλκηδόνα	0,00	188.829,49	180.601,90
9773.06.001	Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων στη περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου	30.000,00	0,00	16.935,10

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9773.06.002	Ολοκλήρωση της Μελέτης "Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Αστικού Τμήματος της Επαρχιακής Οδού Μέγαρα - Αλεποχώρι"	10.000,00	0,00	0,00
9773.06.003	Τεχνικός Σύμβουλο Υποστήριξης του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων ανατολικού και Δυτ. Τομέα Θριασίου πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)" (1η Σ.Σ.)	278.913,00	0,00	0,00
9773.06.004	Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Ν.Α.Δ.Α.- 2010	400.000,00	0,00	0,00
9773.07.001.01	Ανόρυξη γεώτρησης - Συντηρηση δικτύου στο Λεμονοδάσος Πόρου & αντικατάσταση αντλητικού στη γεώτρηση Βρελλου του λεμονοπερίβολου Τροιζήνας	12.893,63	0,00	0,00
9773.07.001.02	Αποπληρωμή έργου "επέκταση αγωγού ύδρευσης - πυρόσβεσης από Σατερλι - Κανάκια. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Κανάκια".	76.907,94	0,00	0,00
9775.01.037	Αγωγοί ομβρίων οδών Παναγούλη-Ηρώων Πολυτεχνείου Δήμου Νέας Πεντέλης	19.000,00	205.681,00	186.699,92
9775.01.040	Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια (τροποποίηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Αγ. Αντωνίου)	430.565,00	755.769,00	237.881,00
9775.01.042	Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ηλιοπούλης Κτασκευή Συλλεκτήρα Σ1	10.635,00	178.773,00	425.293,53
9775.01.045	Επισκευή-ανύψωση ή καταβίβασμός φρεατίων σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	501.654,00	544.054,00	0,00
9775.01.046	Εργασίες πύκνωσης φρεατίων υδροσυλλογής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών, έτους 2010(νέο έργο)	0,00	0,00	0,00
9775.01.047	Κατασκευή υποδομών για την επαναχρησιμοποίηση των εκροών Ε.Ε.Λ.Αττικής (Α' φάση)	5.000.000,00	0,00	0,00
9775.02.003	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων δήμου Μελλισιά	780.000,00	2.068.002,00	2.136.645,00
9775.02.008	Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων (13 Λα) δήμου Πεύκη	2.720,00	289.913,00	0,00
9775.02.011	Αγωγοί ομβρίων δήμου Ψυχικό	0,00	11.850,00	0,00
9775.02.015	Κατασκευή αγωγών ομβρίων (Γ' φάση) δήμου Βριλησσία	0,00	87.377,00	490.098,53
9775.02.023	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίου	60.736,00	60.736,00	191.364,57
9775.02.028	Αγωγοί ομβρίων οδών Ελ. Βενιζέλου - Π. Γρηγορίου Ε' δήμου Αγίας Παρασκευής	27.060,00	23.166,00	1.177.179,86
9775.02.029	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στην οδό Πλαπούτα Δήμου Ηρακλείου	23.800,00	55.361,00	813.169,28
9775.02.031	Κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων περιοχής Αγ. Μαύρας και οδού Ανδρούτσου στον Δήμο Νέας Ερυθραίας	44.475,00	405.616,00	1.039.544,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9775.02.033	Αγωγός ομβρίων Σοφ. Βενιζέλου από Κότπου εως Χαλκίδος Δήμο Λυκόβρυσης	0,00	8.000,00	166.950,00
9775.02.035	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων οδών Ωραιοπούλου, Ποσειδώνος, κλπ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής	21.300,00	14.065,00	606.365,78
9775.02.041	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (αγωγών ομβρίων υδάτων) σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κηφισιάς, εντός των Λεκανών απορροής των καμένων δασικών εκτάσεων	581.416,00	1.430.584,00	0,00
9775.03.002	Κατασκευή δικτύου ομβρίων δήμου Καματερο	0,00	403.669,00	351.526,00
9775.03.027	Συμπλήρωση δικτύων αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Βαρβάρας	0,00	36.100,00	384.400,00
9775.03.030	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Μιχελή Δήμου Ιλίου (οδός Ελαιών)	0,00	83.232,00	753.923,31
9775.03.034	Αγωγοί ομβρίων Δήμου Περιστερίου (Ανθούπολη, Ασπρα Χώματα , Νέα Ζωή, Λόφος Αξιωματικών	127.871,00	1.818.183,00	624.960,63
9775.03.036	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	16.687,00	402.485,00	0,00
9775.04.021	Επέκταση δικτύου αγωγών ομβρίων δήμου Αργυρούπολη	0,00	48.730,00	0,00
9775.04.026	κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων δήμου Αγίου Δημητρίου	0,00	61.350,00	1.073.149,38
9775.04.038	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Ρήγα Φερραίου και πέριξ οδών	23.189,00	531.491,00	0,00
9775.04.039	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	91.490,00	88.515,00	0,00
9775.04.043	Αγωγοί ομβρίων στο Δήμο Αλίμου (Λ.Αλίμου-Βαλιανού-Μεταξα κλπ)	401.833,00	944.482,00	0,00
9775.04.044	Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβρίων περιοχής Ανω Γλυφάδας	1.468.542,00	1.594.832,00	0,00
9775.05.001	Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού στην Ε.Ο. 32 (Τμήμα άνω Σούλι)	16.344,94	0,00	0,00
9775.05.002	Εργο Αποχετευσης στη περιοχή Σπαροζα (πλησιον της Αττικής οδού) απο τη Χ.Θ. 1+950 μ. εως Χ.Θ. 2-070 μ.	37.050,00	0,00	0,00
9775.05.003	Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού στη συνδετηρια οδο μεταξύ Λ.Βαρης-Κορωπιου μεσω της παρακαμψης Κορωπιου & του Α / Κ Αττικής οδού	191.653,50	0,00	0,00
9775.07.001.01	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στην οδό Κανελοπούλου στο Φάληρο (συμπληρωματική σύμβαση)	1.855,31	0,00	0,00
9775.07.001.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	2.552.185,43	0,00	0,00
9775.07.002	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	0,00	7.000,00	0,00
9776.06.000	ΚΑΠ για εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	30.000,00	0,00
9776.06.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	3.767,07	0,00	0,00
9776.07.001	Εκτ' τλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	1.000,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9777.01.003	Ανακαίνιση Αθλητικών χώρων Πολυτεχνίουπολη Ζωγράφου	0,00	1.620.000,00	0,00
9777.01.011	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	220.478,00	406.505,00	0,00
9777.01.012	Ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού καταστήματος του Δήμου Υμητού	140.789,00	140.496,00	0,00
9777.01.013	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμητού	390.062,00	661.158,00	0,00
9777.01.014	Κέντρο Θεραπευτικής κοινότητας Διαμονής για εφήβους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών	3.259.500,00	2.650.000,00	0,00
9777.01.015	Κέντρο Ημέρας-Ειδικός παιδικός σταθμός για βρέφη και παιδιά με αυτισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών	4.489.500,00	3.650.000,00	0,00
9777.01.016	Κτίρια Προνοιακού χαρακτήρα και περιθαλψης στην Π.Α.	2.000.000,00	0,00	0,00
9777.01.017	Ανακατασκευή Διπλάρειου Σχολής	2.000.000,00	0,00	0,00
9777.02.001	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γηπέδου ποδοσφαίρου δημου Νεας Πεντελης	0,00	1.500.000,00	0,00
9777.03.005	Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Δημαρχείου Χαϊδάρου	0,00	2.930.000,00	0,00
9777.03.007	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	0,00	10.000,00	0,00
9777.03.008	Κατασκευή Διοικητικού κέντρου Καματερού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. 588-589	0,00	10.000,00	0,00
9777.04.002	Ανακατασκευή αποδυτηρίων - Λουτρών Αθλητών Ανακατασκευή χώρου ενδυαίτησως	850.000,00	850.000,00	0,00
9777.04.004	Ανακαίνιση κολυμβητηρίου (Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά)	16.000,00	321.804,00	96.244,64
9777.04.006	Ανακατασκευή αποδυτηρίων κολυμβητηρίων Αγίου Κοσμά	293.725,00	518.815,00	0,00
9777.04.009	Κατασκευή νέου κλειστού Γυμναστηρίου 3500 θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν.Σμύρνης	0,00	1.820.000,00	0,00
9777.04.010	Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου Αργυρούπολης	1.093.380,00	16.030.000,00	0,00
9777.07.001.01	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γηπεδο ποδοσφαίρου δ. Δραπετσώνας	50.000,00	0,00	0,00
9777.07.001.02	Κατασκευή χλοοτάπητα & στίβου στο γήπεδο ποδοσφαιρου στο ΕΑΚ Κορυδαλλού	14.832,00	0,00	0,00
9777.07.002	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	1.000,00	0,00
9778.06	ΚΑΠ για εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	15.000,00	15.000,00
9779.01.001	Επισκευή και συντήρηση λοιπών έργω	0,00	200.000,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.01.002	Αποκατάσταση φθορών στην Πλατεία Πρωτομαγιάς	127.466,00	0,00	0,00
9779.01.007	Ανάπλαση περιοχής δήμου καισαριανής που γειτνιάζει με την Πανεπιστημιούπολ	0,00	515,00	251.660,72
9779.01.010	Διαμόρφωση χώρου παλιών νταμαριών Δήμου Υμηττού	0,00	0,00	0,00
9779.01.015	Διαμόρφωση περιοχής Προσφυγικά Καρέα σε χώρο αναψυχής, πρασίνου, παιδικής χαρ	0,00	18.557,00	190.930,98
9779.01.016	Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής στο ΟΤ 23 δήμου Δάφνη	0,00	13.915,00	0,00
9779.01.036	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων οικοδομώ	93.521,00	100.000,00	0,00
9779.01.040	Άμεσες Παρεμβάσεις Άρσης Επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Δίκτυο έτους 2007	0,00	37.940,00	256.080,29
9779.01.041	Κατασκευή υποσταθμού για ανάγκες ηλεκτροδότησης των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών	0,00	400.000,00	0,00
9779.01.051	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και ενίσχυση πρασίνου Ηρώς Κωνσταντοπούλου Δ. Ηλιούπολ	16.500,00	168.534,00	0,00
9779.01.054	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου περιβ. χώρου προσφυγικών πολυκατ. περιοχής 72 Δ. Ταύρου	601.443,00	1.029.715,00	0,00
9779.01.059	Ερευνητικό πρόγραμμα για Σχεδιασμό δικτύων προσπέλασης σε σταθμούς Μετρό/Τραμ για πεζούς	0,00	3.000,00	0,00
9779.01.062	Περιβαλλοντική αξιοποίηση και ανάδειξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων στις υπώρειες του Υμηττού	0,00	0,00	0,00
9779.01.063	Αντιπυρική προστασία Υμηττού	0,00	132.000,00	0,00
9779.01.066	Εργασίες για την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την μέτρηση περιβαλλοντικού θορύβου σε σημεία που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων της Ν.Α.	0,00	3.000,00	0,00
9779.01.070	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ.531,532,533 Δήμου Αγίων Αναργύρων	26.883,00	233.058,00	0,00
9779.01.072	Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου	499.800,00	499.800,00	749.700,00
9779.01.073	Ανακατασκευή και βελτίωση του πολεοδομικού ιστού περιοχής Σωρού Δήμου Δάφνης για την ανάδειξη του Εμπορικού κέντρου και ανάκαμψη της οικονομίας	1.528.660,00	1.903.563,00	0,00
9779.01.074	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1	5.947.050,00	0,00	0,00
9779.01.075	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α.- Εργολαβία 1	241.619,00	683.431,00	100.492,96
9779.01.077	Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη στη περιχή Ελαιώνα, δυτικά του Κηφισού	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.01.089	Αποκατάσταση δασικής βλάστησης - Συμπληρωματικές φυτεύσεις - Καλλιερητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος - Περιοχή Γ'	0,00	274.134,00	0,00
9779.01.091	Διαχείριση δράσεων περιβάλλοντος και μεταφορών, αρμοδιότητας Ν.Α., με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών	47.741,00	333.989,00	282.450,12
9779.01.093	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Ύμηττου	4.629.391,00	5.500.000,00	0,00
9779.01.095	Ολοκλήρωση παρέμβασης ανάπλασης εισόδου - εξόδου Δήμου Καισαριανής γειτονικά της Πανεπιστημιούπολης	132.500,00	250.000,00	0,00
9779.01.098	Διαπλάτυνση Λ. Αγ Δημητρίου (από οδό Θεομήτωρος έως οδό Γράμμου)	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.100	Εγκατάσταση φωτοβολταικών γεννητριών στο κτήριο Κ2 της Δ/σης Μεταφορών της Ν.Α.	0,00	416.500,00	0,00
9779.01.101	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου	2.900.000,00	6.450.000,00	0,00
9779.01.102	Κατασκευή του έργου "Αξιοποίηση κτιρίου Ιεράς Οδού 84"	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.103	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Βύρωνα	39.085,00	39.085,00	0,00
9779.01.104	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στις περιοχές ανάντη- κατάντη Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών Ηλιούπολης	68.973,00	68.973,00	0,00
9779.01.110	Αναπλαση πλατείας Μιαούλη Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας	246.732,00	470.000,00	0,00
9779.01.114	Επισκευή και βαφή στις Ράμπες ΑΜΕΑ Δήμου Αθηναίων	500.000,00	500.000,00	0,00
9779.01.120	Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης βλαβών των κτιρίων της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Βύρωνα για τη λειτουργία της ως φιλανθρωπικό ξενώνα και εκθετηρίου Εκκλησιαστικής Μικρασιατικής Τέχνης	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
9779.01.123	Αποτρεπτικό Σύστημα στάθμευσης (αλλαγή τίτλου)	0,00	240.000,00	0,00
9779.01.125	Κατασκευή αναδασωτικών έργων σε δημόσια αναδασωτέα έκταση στη θέση 'Μελίνα Μερκούρη' του Δήμου Ύμηττου	0,00	615.703,00	0,00
9779.01.126	Συμπλήρωση πυροπροστασίας άλσους Άρη Αλεξάνδρου Δήμου Ύμηττου	185.999,00	351.670,00	0,00
9779.01.132	Προστασία- Διαχείριση και ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας	0,00	921.336,00	0,00
9779.01.133	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	370.000,00	370.000,00	0,00
9779.01.134	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	2.800.000,00	2.980.000,00	0,00
9779.01.135	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.01.136	Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος της Λ.Εθνικής Αντιστάσεως με βελτίωση της λειτουργίας των πλατειών -Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Δήμου Καισαριανής	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.145	Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λεωφ.Αλεξανδρας Δήμου Αθηναίων	213.200,00	447.155,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.01.146	Προστατευτικά κολωνάκια πεζοδρομίου στην περιοχή Ψυρρή Δήμου Αθηναίων	0,00	0,00	0,00
9779.02.009	Διαμόρφωση πάρκου ΗΒΗ σε χώρο αναψυχής αθλοπαιδειών και παιδότοπου δήμου Ν. Ερυ	250.560,00	2.530.617,00	63.583,84
9779.02.033	Αναβάθμιση πρασίνου Άλσους Εθνικής Αντίστασης στο Δ. Ψυχικό	60.407,00	60.407,00	0,00
9779.02.047	Έργα ενίσχυσης πρασίνου -παρεμβάσεις στο ΟΤ 322β και 322γ δ. Ηρακλείου	7.876,00	0,00	0,00
9779.02.056	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Παναιτωλίου Δήμου Νέας Ιωνίας	271,00	116.618,00	297.976,00
9779.02.064	Αντιπυρική προστασία Πεντέλης	0,00	119.000,00	0,00
9779.02.071	Ανάπλαση πλατείας θεάτρου (Μινωτή) Δήμου Ηρακλείου	171.380,00	288.000,00	0,00
9779.02.076	Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
9779.02.078	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
9779.02.081	Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιοχής βορείως Γυμνασίου	219.167,00	212.022,00	0,00
9779.02.082	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο πολεοδομικό κέντρο Λυκόβρυσης για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και ενίσχυση του αστικού πρασίνου	0,00	30.000,00	0,00
9779.02.083	Ανάπλαση εμπορικού και ιστορικού κέντρου του δήμου Μεταμόρφωσης	394.310,00	923.662,00	0,00
9779.02.084	Μετατροπή των οδών Αθηνάς και Βάρναλη σε Βιοκλιματικούς οδούς δήμου Ν. Ερυθραίας	1.148.664,00	1.129.987,00	0,00
9779.02.085	Ανάπλαση εισόδου οδού Κύπρου Δήμου Παπάγου	43.054,00	150.000,00	0,00
9779.02.086	Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη	1.302.640,00	3.260.000,00	0,00
9779.02.096	Βελτίωση Λ. Ηρακλείου από οδό Αμαρουσίου έως οδό Τσοίτσα	0,00	0,00	0,00
9779.02.109	Συντήρηση δενδρυλλίων στο Πεντελικό βουνό (πότισμα-σκάλισμα-λίπανση κλπ) κατά τη θερινή περίοδο στο Δήμο Πεντέλης	111.797,00	217.000,00	0,00
9779.02.111	Συντήρηση αναδασώσεων Πεντελικού όρους	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.112	Ανάπλαση λεωφόρου Ειρήνης και πλατείας Πέρου Δήμου Πεύκης	1.548.595,00	3.790.000,00	0,00
9779.02.113	Ανάπλαση πάρκου Σοφοκλέους στο Δήμο Νέας Ερυθραίας	206.461,00	410.000,00	0,00
9779.02.118	Ανάπλαση οδού Βουτσινά στο Δήμο Χολαργού	0,00	2.437.120,00	0,00
9779.02.130	Μετατροπή οδών του Δήμου Ηρακλείου σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας	0,00	1.810.000,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.02.131	Ανάπλαση και διαμόρφωση πεζοδρόμου μεταξύ Ο.Τ. 214 & Ο.Τ. 211 του Δήμου Μελισσίων	0,00	676.686,00	0,00
9779.02.139	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασίνου, αναψυχής κλπ)	14.236.990,00	100.000,00	0,00
9779.02.140	Ασφαλής πρόσβαση των μαθητών στα δημόσια σχολεία και προσβασιμότητα ΑΜΕΑ Δήμου Πεύκης	0,00	793.389,00	0,00
9779.02.141	Διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ.1170 Δήμου Χαλανδρίου	0,00	407.000,00	0,00
9779.02.142	Αναπλάσεις παιδικών χαρών στο Δήμο Χαλανδρίου	0,00	306.000,00	0,00
9779.02.143	Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή τριγώνου Εθνικής Αντίστασης Δήμου Νέας Ερθραίας	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.144	Επίστρωση δρόμου για την πρόσβαση στην Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου Καρέα -Πεντελικού	0,00	15.000,00	0,00
9779.03.006	Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή των οδών Οριζομύλων και Λυκαβηττού δήμο	13.085,00	762.542,00	480.812,42
9779.03.011	Διαμόρφωση πάρκου ιστορικής μνήμης στο στρατόπεδο δήμου Χαϊδαρίου	4.789,00	243.092,00	642.238,46
9779.03.028	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στέγης γερόντων Περιστερίου	0,00	21.270,00	359.300,00
9779.03.050	Υπογειοποίηση τμήματος οδού Ρίμινι	14.138,00	14.138,00	0,00
9779.03.057	Αναπλάση αλσους Περιστερίου-Διαμορφωση εργαων πρασινου	3.530.463,00	3.800.000,00	0,00
9779.03.069	Αποκατάσταση δασικής βλάστησης - Συμπληρωματικές καλλιεργητικές φυτεύσεις στο Ποικίλο όρος (περιοχή Ι', Κ', Λ') (νέο έργο)	28.487,00	28.487,00	10.614,34
9779.03.090	Καθαρισμοί και άλλοι κατάλληλοι δασοκομικοί χειρισμοί στο ποικίλο Όρος.	0,00	31.920,00	0,00
9779.03.097	Διάνοξη Λ. Θηβών από οδό Αγ. Νικολάου έως Λ. Φυλής	0,00	100.000,00	0,00
9779.03.099	Ολοκλήρωση περιβάλλοντα χώρου στέγης γερόντων Περιστερίου	780.000,00	780.000,00	0,00
9779.03.115	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
9779.03.116	Ανακατασκευή πλατείας Ρίμινι και διαμόρφωση οδού Α.Παναγούλη του Δήμου Ιλίου	681.526,00	1.495.000,00	0,00
9779.03.117	Ανάπλαση -Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διασφάλιση προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών (τμήμα από Ιδομενέους έως Αγίου Νικολάου) Έργ Α10/09 του Δήμου Ιλίου	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
9779.03.119	Πράσινες Διαδρομές Καματερού -Πετρούπολης	0,00	2.525.040,00	0,00
9779.03.121	Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους	0,00	4.960.000,00	0,00
9779.03.122	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας	0,00	4.004.148,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.03.124	Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα	0,00	4.593.496,00	0,00
9779.03.127	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού πάρκου Ιστορικής μνήμης Δήμου Χαϊδαρίου	0,00	2.983.194,00	0,00
9779.03.128	Αναπλάσεις χώρων και περιοχών στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	566.667,00	0,00
9779.03.129	Ανάπλαση των οδών Προύσης και Αγίας Βαρβάρας στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	1.195.122,00	0,00
9779.03.137	Ανάπλαση των οδών Μ.Αντύπα και Αγίας Βαρβάρας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας	0,00	1.133.759,00	0,00
9779.03.138	Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας - Δήμοι Αγίας Βαρβάρας , Αιγάλεω κλπ	0,00	3.990.505,00	0,00
9779.04.032	Ανάπλαση χώρου παιδικών χαρών & ενίσχυση ασφάλειας παιδιών στο Μεγ.πάρκο Παπάγο	0,00	0,00	0,00
9779.04.035	Διαμόρφωση τμήματος ΟΤ 923 πλατείας Ελ.Βενιζέλο	0,00	3.600.000,00	0,00
9779.04.048	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2007	1.930,00	0,00	0,00
9779.04.055	Αναπλαση του εμπορικού κεντρου της οδου Κυπρου στο Δημο Αργυρουπολης	48.864,00	470.000,00	306.130,99
9779.04.067	Εργαστηριακή μελέτη των έργων δημιουργίας τεχνητής παραλίας στον Φαληρικό όρμο προ της εκβολής του ποταμού Ιλισού	0,00	50.000,00	0,00
9779.04.068	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2008	29.334,00	29.334,00	55.241,89
9779.04.079	Ανάπλαση περιμέτρου περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Άλσους -Γκολφ Γλυφάδας	0,00	3.000,00	0,00
9779.04.080	Ανάπλαση Διαδημοτικού Οικολογικού Πάρκου Ελληνικού - Αργυρούπολης	0,00	3.000,00	0,00
9779.04.092	Επισκευή διαδρόμων πάρκου "Φλοίσβος"	74.022,00	264.672,00	0,00
9779.04.094	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Δ.Γλυφάδας έτους 2009	5.346,00	138.332,00	0,00
9779.04.106	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Αργυρούπολης	25.398,00	25.865,00	0,00
9779.04.108	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	438.942,00	535.295,00	0,00
9779.05.001.01	Ανάκτηση κοίτης ρέματος "Πλασι" Δήμου Μαραθώνα	40.933,27	0,00	0,00
9779.05.001.02	Συμπληρωματικές εργασίες μετατόπισης δικτυού ΟΤΕ στη θέση Νεάπολη της Ε.Ο.. 40-Σπάτα-Λούτσα ΧΘ. 4+430 έως Χ.Θ.4+950	23.626,67	0,00	0,00
9779.05.001.03	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 2Η ΣΣΕ	146.866,00	0,00	0,00
9779.05.001.04	Συντήρηση Ε.Ο.22 Βάρης-Βάρκιζας και αγωγοί όμβριων υδάτων στην περιοχή	1.000,00	0,00	0,00
9779.05.001.05	Έργο αποχέτευσης στην περιοχή Σπαρόζα (πλησίον Αττικής Οδού) από τη Χ.Θ. 1+800Μ. έως τη Χ.Θ. 1+950Μ.	43.250,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.05.001.06	Κοπή μεγάλων δέντρων στον άξονα Σπάτα-Πύλη Αεροδρόμιου	1.784,29	0,00	0,00
9779.05.001.07	Αποκατάσταση πρανούς και αντιστήριξη οδού στη Χ.Θ. 70+500 της Λεωφ. Λαυρίου-Σουνίου	5.237,00	0,00	0,00
9779.05.001.08	Συντήρηση επαρχιακής οδού Κορωπίου Αγίας Μαρίνας	2.386,20	0,00	0,00
9779.05.001.09	Κατασκευή αγωγών απορροής όμβριων υδάτων οδών Ναυαρίνου Ροδοδάφνης κλπ (υπολειπόμενο τμήμα)	38.130,74	0,00	0,00
9779.05.001.10	Εργασίες κατασκευής Στηθαίων ασφάλειας και τεχνικού στην παραλιακή οδού Αγίων Αποστόλων-παραλιακή Μαρκόπουλου Ωρωπού	35.024,62	0,00	0,00
9779.05.001.11	Συντήρηση οδικού δικτυού-συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2010 - Α' Φάση	27.713,23	0,00	0,00
9779.05.001.12	Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών της Ν.Α.Α.Α. (Νότιο τμήμα από Αρτέμιδα έως Ανάβυσσο - Βούλα) Έτος 2004	1.000,00	0,00	0,00
9779.05.001.13	Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών της Ν.Α.Α.Α. (Βόρειο Τμήμα από Χαλκούτσι έως Μάτι) Έτους 2004	1.000,00	0,00	0,00
9779.05.001.14	Αποστραγγιστική τάφρος στην ΕΟ 37 Μαλακάσας Ωρωπού	17.047,32	0,00	0,00
9779.05.001.15	Ανέγερση μονάδας ειδικής αγωγής και οικοτροφείου για άτομα αυτιστικά και νοητικά καθυστερημένα	18.156,97	0,00	0,00
9779.05.002.01	Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων έτους 2009	15.165,05	0,00	0,00
9779.05.002.02	Περίφραξη χώρου στον Σ.Σ. Αυλώνα	85.175,35	0,00	0,00
9779.05.002.03	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπάτα - Λούτσα 3η ΣΣΕ	220.276,00	0,00	0,00
9779.05.002.04	Κατασκευή τάπητα και περίφραξη υπάρχοντος στεγασμένου γηπέδου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αχαρνών	111.815,30	0,00	0,00
9779.05.002.05	Μελέτη Αποκατάστασης Πρανούς και Αντιστήριξης της Ε.Ο. 33 Κάλαμος -Αγ.Αποστολοι στην θέση που σημειωθηκε κατολισθηση	30.750,00	0,00	0,00
9779.05.002.06	Καθαρισμός θρεατιων υδροσυλλογής-Συντηρηση πρασινου και λοιπές εργασίες σε οδους αρμοδιότητας Περιφ.ενοτητας Ανατολ.Αττικής	800.000,00	0,00	0,00
9779.05.002.07	Εργασίες αποκατάστασης καλωδίων σε ιστους στα τμήματα Α. της περιφ.Υμηττού απο Γεφυρα Παλληνης εως οδό Αγ.Δημητρίου & Β. της οδου Αγ.Δημητρίου απο Λεωφ.Μαραθωνος εως συμβολή της με την περιφ.Υμηττού	77.400,00	0,00	0,00
9779.05.002.08	Προσωρινα εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Βαλαναρι στην θέση της οδου Αριωνος	362.112,00	0,00	0,00
9779.05.002.09	Προσωρινα Εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Ραφήνας στην θέση Πετρεζα της οδου Σπατων Πικερμιου	298.742,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.06.000	ΚΑΠ για εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	4.743.413,00	1.038.268,96
9779.06.001	Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για το έργο "Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης της Ν.Α. Δυτ. Αττικής για τα έτη 2009-2011"	31.642,00	0,00	0,00
9779.06.002	Αποζημίωση στον Ε.Δ.Ι.Σ.Υ Α.Ε (Εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής) για δαπάνες εργασιών συνεργιών του Ε.Δ.Ι.Σ.Υ (βραδυπορίες, φυλάξεις, επιβλέψεις κ.λ.π) για το έργο "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι)	20.000,00	0,00	0,00
9779.06.003	Μελέτη προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2000/69/ΕΚ	29.520,00	0,00	0,00
9779.06.004	Μετατόπιση Δικτύου ΔΕΗ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	372.895,00	0,00	0,00
9779.06.005	Μετατόπιση Δικτύου ΟΤΕ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	317.340,00	0,00	0,00
9779.06.006	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	801.947,00	0,00	0,00
9779.06.007	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δήμο Ζεφυρίου	34.947,00	0,00	0,00
9779.06.008	Τροποποίηση εναέριου & υπογείου δικτύου Χ.Τ. & Μ.Τ. της ΔΕΗ στο έργο "Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλω Τμήματα και Εκατέρωθεν Δίκτυα "	80.100,00	0,00	0,00
9779.07.001.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	250.000,00	0,00	0,00
9779.07.001.02	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων & πλατειών - διαμόρφωση χώρων πρασίνου δ. Νίκαιας	7.950,00	0,00	0,00
9779.07.001.03	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Αγκιστριού	223.510,84	0,00	0,00
9779.07.001.04	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου	12.950,00	0,00	0,00
9779.07.001.05	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Αγ. Ι. Ρέντη	277.122,15	0,00	0,00
9779.07.001.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Δραπετσώνας	6.724,79	0,00	0,00
9779.07.001.07	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Νίκαιας	4.643,35	0,00	0,00
9779.07.001.08	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Κορυδαλλού	161.277,13	0,00	0,00
9779.07.001.09	Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στα όρια του δ. Αμπελακίων	1.997,00	0,00	0,00
9779.07.001.10	Ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας δ. Σαλαμίνας	315.327,28	0,00	0,00
9779.07.001.11	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	43.650,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.07.001.12	Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές	4.000,00	0,00	0,00
9779.07.002.01	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)	74.834,29	0,00	0,00
9779.07.002.02	Ανάπλαση οδού Πειραιώς - τμήμα 1 (αποπληρωμή)	19.385,60	0,00	0,00
9779.07.002.03	Εγκατάσταση 14 υδατοδεξαμενών στο δασικό σύμπλεγμα ν. Αίγινας, 5 Υδ/νών στο δασικό σύμπλεγμα ν. Αγκιστρίου και 3 υδα/νών στο δάσος Αγ. Νικολάου ν. Σαλαμίνας	1.500,00	0,00	0,00
9779.07.002.04	Ανάπλαση περιοχής Αγ. Νεκταρίου Αίγινας	4.165,00	0,00	0,00
9779.07.002.05	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	700.000,00	0,00	0,00
9779.07.002.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών στα όρια του δ. Πειραιά	3.538,11	0,00	0,00
9779.07.002.07	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά δ. Τροιζήνας	1.100.000,00	0,00	0,00
9779.07.002.08	Ανάπλαση παραλίας οικοσμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δ. Μεθάνων	185.600,00	0,00	0,00
9779.07.002.09	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	540.500,00	0,00	0,00
9781.01.006	Έργα συντήρησης επαρχιακού δικτύου έτους 2007	76.170,00	76.686,00	1.156.769,06
9781.01.007	Δαπάνες ηλεκτρισμού επαρχιακών οδών	0,00	150.000,00	0,00
9781.01.008	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατσίου	562.633,00	750.000,00	0,00
9781.01.009	Επισκευή - συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών, έτους 2010	479.523,00	471.726,00	0,00
9781.01.010	Σήμανση (οριζόντια-κατακόρυφη) οδών αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	485.301,00	514.341,00	0,00
9781.01.011	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2	1.770.344,00	2.000.000,00	0,00
9781.03.012	Επικαιροποίηση οδικής σήμανσης στο Δήμο Ιλίου (νέο έργο)	1.751.801,00	1.751.800,44	0,00
9781.05.001.01	Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Σέσι στην Κοινότητα Γραμματικού	5.500,00	0,00	0,00
9781.05.001.02	Συντήρηση τμημάτων των οδών παράλιας Μαρκόπουλου-Σκάλας Ωρωπού και Αγ. Νικολάου	42.896,54	0,00	0,00
9781.05.001.03	Εργασίες συντήρησης της κεντρικής οδού του Συνεταιρισμού των Αεροπόρων στην Κοινότητα Κουβαρά	2.789,57	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9781.05.001.04	Συντήρηση οδικού δικτύου - συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	41.167,25	0,00	0,00
9781.05.001.05	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	137.143,90	0,00	0,00
9781.05.001.06	Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι Ν.Α.Α.Α. τμήμα 1	141.432,00	0,00	0,00
9781.05.002.01	Συντήρηση βελτίωση της Λ. Μαρκοπούλου Πόρτο Πάφης Ε.Ο. 19	397.078,90	0,00	0,00
9781.05.002.02	Μελέτη βελτίωσης Επ. Οδού 29: Δροσιά - Διόνυσος - Ν. Μάρη	283.690,90	0,00	0,00
9781.05.002.03	Συντήρηση της Περιφερειακής Οδού Καπανδριτίου και λοιπών οδών που οδηγούν προς τις περιοχές Βαρνάβα και Καλάμου	56.076,06	0,00	0,00
9781.05.002.04	αντιστήριξη πρηνών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου	304.006,00	0,00	0,00
9781.05.002.05	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	1.736,83	0,00	0,00
9781.05.002.06	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ έτους 2010	1.044,83	0,00	0,00
9781.05.002.07	Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι Χαλκούτσι, Ν.Α.Α.Α. τμήμα ΙΙΙ, 1η συμπληρωματική σύμβαση	326.401,80	0,00	0,00
9781.05.002.08	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής-συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. 2008 - Συμπληρωματική σύμβαση	62.460,17	0,00	0,00
9781.05.002.09	Συντήρηση οδικού δικτύου -Συντηρηση εγκαταστασεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδους της Ανατολικής Αττικής	500.000,00	0,00	0,00
9781.06	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	168.000,00	370.000,00	0,00
9781.07.001.01	Συντήρηση - βελτίωση των οδών Δημοκρατίας, Ειρήνης κ.λπ. από κόμβο Σκλαβενίτη στο Κερατσίνι έως πορθμείο Περάματος	71.399,36	0,00	0,00
9781.07.001.02	Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 & 58	309.289,71	0,00	0,00
9781.07.001.03	Κατασκευή εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδαύρου (νέα χάραξη) και αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στον Άρτιμο	2.345,04	0,00	0,00
9781.07.001.04	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και συντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	322.088,57	0,00	0,00
9781.07.001.05	Εργασίες βελτίωσης -συντηρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	228.000,00	0,00	0,00
9781.07.001.06	Εργασίες συντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαρραμαγκάς εντός ορίων Ν.Α. Πειραιά	85.402,40	0,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9781.07.001.07	Εργασίες αποκατάστασης φθορών & συντήρησης οδικού δικτύου ν. Σαλαμίνας	2.086,03	0,00	0,00
9781.07.001.08	Βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	20.882,51	0,00	0,00
9781.07.001.09	Ανακατασκευή τάπητα οδών δήμου Σαλαμίνας	2.601,49	0,00	0,00
9781.07.001.10	Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης οδού προς ακτή Αγάπης Δ. Τροιζηνας	37.008,47	0,00	0,00
9781.07.001.11	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δ. Κυθήρων	43.650,00	0,00	0,00
9781.07.001.12	Αποκατάσταση ζημιών τμήματος οδού από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικισμού Ποταμού προς περιοχή Αγ. Νικολάου Κοινότητας Αντικυθήρων	44.100,00	0,00	0,00
9781.07.001.13	Συντήρηση οδικού δικτύου δ. Κορυδαλλού	444.663,73	0,00	0,00
9781.07.001.14	Συντήρηση -βελτίωση οδικού δικτύου Αντικυθήρων	6.262,29	0,00	0,00
9781.07.001.15	Επείγουσες στον οδικό άξονα Ρουφ-Πέραμα- Σκαρμαγκάς δια Κορυδαλλού & Νίκαιας	2.709,42	0,00	0,00
9781.07.002.01	Συντήρηση - βελτίωση οδών δ. Κορυδαλλού	1.856,31	0,00	0,00
9781.07.002.02	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών στο δ. Δραπετσώνας	6.479,11	0,00	0,00
9781.07.002.03	Συντήρηση πρασίνου στην οδό Π. Επιδαύρου - κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)	229.912,95	0,00	0,00
9781.07.002.04	Αποκατάσταση ζημιών οδικού τμήματος από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικισμού Ποταμού προς την κεντρική δεξαμενή υδροδότησης κοινότητας Αντικυθήρων	43.650,00	0,00	0,00
9781.07.002.05	Ανάπλαση κεντρικής νησίδας στην οδό Ποταμού δ. Κορυδαλλού	26.659,09	0,00	0,00
9781.07.003	Συντήρηση συγκοινωνικών έργων	0,00	2.029.190,00	731.679,79
9782.07.001	Συντήρηση λιμενικών έργων	0,00	1.500,00	41.202,45
9782.07.002	Αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας	2.143,07	932.700,00	0,00
9783.07.001.01	εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων δικτυων άρδευσης του Λεμονοδάσους	15.914,14	0,00	0,00
9783.07.001.02	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου ν. Ύδρας	325.499,99	0,00	0,00
9785.07.001	συντήρηση αποχετευτικών έργων	0,00	40.000,00	161.533,77
9789.05.001	Συντήρηση της Ε.Ο. 89 (τμήμα Λαύριο-Σούνιο) και τμήματος Αγ. Κωνσταντίνου - Αναβύσσου	114.535,00	0,00	0,00
9789.07.002	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά { ίδια έσοδα }	0,00	135.800,00	137.713,12
9789.07.003	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	552.000,00	0,00

Φορέας: 072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤ	10.591.913,07	628.500,00	320.712,64
9829.07.003	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΚΩ - ΔΕΗ κ.λπ.)	200.000,00	200.000,00	0,00
9833.07.002	Αγορά κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών	0,00	1.000,00	0,00
9839.01.000	Αγορά Κτιρίου για στέγαση Περιφέρεια Αττικής	10.000.000,00	0,00	0,00
9839.07.004	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00
9891.07.001	Δαπάνες τουριστικής προβολής	129.262,90	350.000,00	308.389,84
9899.06	Λοιπές δαπάνες	0,00	45.000,00	12.322,80
9899.07.001.01	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (προγραμματική σύμβαση ΠΟΝΠ -Δήμος Αγ. Ι. Ρέντη)	128.856,96	0,00	0,00
9899.07.001.02	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (προγραμματική σύμβαση ΠΟΝΠ δ. Μεθάνων)	133.793,21	0,00	0,00
9899.07.002	Λοιπές Δαπάνες (Ι.Π.)	0,00	32.500,00	0,00
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	187.487,56	319.245,24	16.884,89
9916.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED TEENERGY SCHOOLS	180.000,00	180.000,00	0,00
9919.06	9919	0,00	36.737,61	12.961,14
9919.07.001	ODISSEIA Στρατηγική για την Απασχόληση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο	0,00	0,00	0,00
9919.07.002	Άρτεμις Αναπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης Μέτρων Ενεργητικών Πολιτικών σε Τοπικό Επίπεδο Σχέδιο ARTEMIS	7.395,12	7.369,69	115,93
9919.07.003	Πρόγραμμα BASE	0,00	0,00	0,00
9919.07.004	CARE " Κοινωνικές δράσεις για την εξισορρόπηση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ενισχύοντας τον ρόλο των Τοπικών Αρχών και της Κοινωνικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00
9919.07.005	Περιφερειακά ποιοτικά πρότυπα για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος - στα πλαίσια του προγράμματος PROGRESS	92,44	10.137,94	3.807,82
9919.07.006	Μοντέλο κυβερνητικής κοινωνικής ευθύνης.	0,00	85.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		446.540.946,27	777.945.557,62	430.293.197,26

Φορέας: 191 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	338.800,00	268.456,00	254.085,59
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	338.800,00	268.456,00	254.085,59
0823	Ταχυδρομικά τέλη	24.500,00	21.331,00	15.728,31
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	210.000,00	162.867,00	154.862,35
0831	Υδρευση & άρδευση	19.300,00	16.059,00	14.729,84
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	0,00	10.311,28
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	400,00	377,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	13.500,00	17.153,00	7.032,63
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	150,00	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	0,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	1.700,00	3.579,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	32.600,00	43.608,00	23.555,60
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	12.000,00	0,00	24.346,69
0879	Λοιπές αμοιβές	1.500,00	1.000,00	1.978,42
0899	Λοιπές δαπάνε	3.000,00	2.482,00	1.540,47

Φορέας: 191 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	451.800,00	470.712,00	234.433,51
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	204.500,00	198.569,00	153.843,95
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	198.000,00	190.756,00	153.340,54
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	5.000,00	5.040,00	503,41
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.500,00	2.773,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑ	20.400,00	22.300,00	8.367,69
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.400,00	22.300,00	8.367,69
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑ	54.000,00	86.141,00	24.373,04
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	2.000,00	4.608,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	52.000,00	81.533,00	24.373,04
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	52.000,00	51.399,00	20.637,09
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	52.000,00	51.399,00	20.637,09
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16.600,00	22.021,00	6.437,07
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.600,00	22.021,00	6.437,07
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	104.300,00	90.282,00	20.774,67
1711	Προμήθεια επίπλω	2.000,00	4.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	1.000,00	0,00	1.713,60
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	800,00	0,00	49,90
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	98.000,00	81.532,00	17.091,76
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	2.000,00	3.750,00	1.919,41
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	500,00	1.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	790.600,00	739.168,00	488.519,10

Φορέας: 192 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	492.300,00	473.901,00	313.075,65
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	492.300,00	473.901,00	313.075,65
0823	Ταχυδρομικά τέλη	28.200,00	27.292,00	23.533,57
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	325.000,00	318.498,00	210.122,71
0831	Υδρευση & άρδευση	22.500,00	22.676,00	9.269,90
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	37.000,00	0,00	19.752,23
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	500,00	485,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	12.000,00	9.267,00	3.254,67
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	0,00	451,10
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	7.600,00	7.667,00	2.589,86
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	43.100,00	81.802,00	29.395,76
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	12.000,00	0,00	14.562,89
0879	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	2.000,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνε	3.000,00	4.214,00	142,96

Φορέας: 192 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	679.800,00	699.643,00	253.085,02
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	254.700,00	241.024,00	120.450,35
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	243.000,00	225.194,00	118.267,51
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	7.700,00	7.622,00	1.592,13
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	8.208,00	590,71
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑ	30.900,00	36.223,00	15.053,05
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.303,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	29.400,00	34.920,00	15.053,05
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑ	82.600,00	101.283,00	21.246,53
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	3.800,00	15.270,00	313,76
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	78.800,00	86.013,00	20.932,77
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	69.000,00	67.403,00	35.094,46
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	69.000,00	67.403,00	35.094,46
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	29.500,00	39.719,00	10.082,34
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	29.500,00	39.719,00	10.082,34
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	213.100,00	213.991,00	51.158,29
1711	Προμήθεια επίπλω	1.500,00	2.000,00	1.777,77
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	2.500,00	0,00	3.156,63
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	206.800,00	207.691,00	46.223,89
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	2.000,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	1.300,00	2.300,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.172.100,00	1.173.544,00	566.160,67

Φορέας: 193 ΚΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.500,00	112.760,00	398.468,37
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	71.500,00	112.760,00	398.468,37
0813	Μισθώματα κτιρίω	0,00	0,00	384.191,37
0823	Ταχυδρομικά τέλη	3.600,00	3.615,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	31.500,00	30.911,00	7.906,49
0831	Υδρευση & άρδευση	4.500,00	3.661,00	191,65
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	26.044,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	3.000,00	5.091,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	6.500,00	8.694,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	2.400,00	5.246,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	10.000,00	20.134,00	4.704,45
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	7.000,00	9.364,00	1.474,41
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	106.000,00	172.536,00	43.627,08
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	39.500,00	81.167,00	9.437,87
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	27.000,00	33.693,00	6.066,10
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	6.500,00	14.245,00	2.426,40
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	6.000,00	33.229,00	945,37
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑ	5.000,00	12.277,00	1.234,26
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	5.000,00	6.039,00	1.234,26
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητ	0,00	6.238,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑ	12.000,00	16.789,00	3.276,73
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	12.000,00	16.789,00	3.276,73
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	27.500,00	38.644,00	26.501,07
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	27.500,00	38.644,00	26.501,07
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.000,00	10.420,00	1.578,69
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	10.420,00	1.578,69
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	13.239,00	1.598,46
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	15.000,00	13.239,00	1.598,46

Φορέας: 193 ΚΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
	Σύνολο Φορέα :	177.500,00	285.296,00	442.095,45
	Γενικό Σύνολο Εξόδων:	454.780.698,56	873.425.076,43	445.082.572,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	45.358.614,00	256.090.770,00	227.735.229,02
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	45.358.614,00	256.090.770,00	227.735.229,02
0154001	Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό)	15.288.480,00	235.599.990,00	207.401.375,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	0,00	7.764.750,00	8.577.950,02
0159001	Επιχορηγήσεις για μεταφορά μαθητών	5.285.614,00	6.281.090,00	3.250.150,00
0159002	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας	23.688.000,00	0,00	0,00
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	1.270.120,00	3.107.388,00
0159004	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων	0,00	135.000,00	337.470,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	1.096.520,00	5.039.820,00	5.060.896,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	48.802.572,00	52.196.916,04	67.881.470,15
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	100.000,00	128.289,94	128.286,84
1226	Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων	20.000.000,00	24.063.794,50	25.767.791,85
1238	Αναπλήρωση εσόδων τέως ΝΤΑ που χάθηκαν (ν.3155/55)	0,00	0,00	163.706,04
1251	Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	9.375.012,00	9.360.939,48	15.309.041,43
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	16.947.837,00	16.267.748,70	24.427.397,69
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	2.379.723,00	2.376.143,42	2.085.246,30
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	4.822.318,00	3.152.940,20	5.411.567,78
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	1.822.318,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	3.000.000,00	3.049.533,82	5.411.567,78
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	103.406,38	0,00

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	3.840.000,00	4.883.418,97	3.789.198,19
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	100.000,00	156.442,99	221.018,26
4219002	Λοιπά πρόστιμα	3.500.000,00	4.540.103,63	3.370.464,68
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (100%)	40.000,00	28.907,97	32.486,96
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (100%)	200.000,00	157.964,38	165.228,29
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	925.669,10	1.300.159,56
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	25.000,00	0,00
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	10.000,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	5.264,38	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	419.602,00	0,00
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	465.802,72	1.300.159,56
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	470.387,12	2.518.496,08
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	470.387,12	2.518.496,08
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	357.250,00	429.102,39	581.291,17
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	1.444,92	17.164,44
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	0,00	24.339,15	28.814,64
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	357.250,00	403.318,32	535.312,09
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	210.122.232,23	217.705.646,35	217.705.646,35
01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	203.474.596,47	213.877.784,69	209.858.181,69
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	995.486,32	0,00	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	59.000,00	0,00	4.019.603,00
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	93.015,10	120.039,95	120.039,95

05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	1.528.445,12	0,00	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	819.729,49	0,00	0,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	103.672,78	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	2.176.766,89	3.433.551,17	3.433.551,17
010	από επιχ/ση για επιδόματα πρόνοιας κλπ	871.520,06	274.270,54	274.270,54
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν. 103/75	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		313.302.986,23	535.854.850,17	526.923.058,30

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.748.034,75	75.604.066,52	66.227.537,66
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	15.748.034,75	75.604.066,52	66.227.537,66
0154001	Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (διατροφικό)	2.030.959,43	67.250.000,00	61.243.269,71
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	10.890,00	110.000,00	92.700,00
0159001	Επιχορηγήσεις για μεταφορά μαθητών	5.740.683,52	6.915.450,00	3.469.588,29
0159002	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας	7.913.872,80	0,00	0,00
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	5.629,00	1.228.616,52	1.281.979,66
0159004	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων	46.000,00	100.000,00	140.000,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	15.706.644,02	22.427.113,03	12.230.019,09
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων	3.948.446,41	5.740.000,00	3.957.360,71
1238	Αναπλήρωση εσόδων τέως ΝΤΑ που χάθηκαν (ν.3155/55)	0,00	0,00	0,00
1251	Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	3.938.259,72	5.865.014,26	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	5.510.000,00	8.272.658,38	8.272.658,38
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	2.309.937,89	2.309.937,89	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	239.502,50	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	133.500,00	538.752,30	125.151,19
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	130.000,00	533.752,30	122.473,94
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	3.500,00	5.000,00	2.677,25
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.000.000,00	2.028.500,00	26.351,13
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	0,00
4219002	Λοιπά πρόστιμα	1.900.000,00	1.920.500,00	0,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	25.000,00	28.000,00	26.351,13
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	75.000,00	80.000,00	0,00
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	0,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	727.609,78	788.627,12
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	654.020,55	710.408,53
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	73.589,23	78.218,59
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	243.637,12	0,00
6521	Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	243.637,12	0,00
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	270.000,00	94.752,90	0,00
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	200.000,00	0,00	0,00
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	70.000,00	0,00	0,00

9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	94.752,90	0,00
------	----------------------------	------	-----------	------

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		16.388.426,24	30.671.897,00	23.171.897,73
01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	12.871.803,33	30.671.897,00	23.171.897,73
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	59.316,48	0,00	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	25.954,96	0,00	0,00
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	39.239,49	0,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	79.799,55	0,00	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	182.740,63	0,00	0,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	1.660.531,23	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	1.469.040,57	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ		50.246.605,01	132.336.328,65	102.569.583,92

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.456.687,00	26.515.485,96	25.480.279,61
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	7.456.687,00	26.515.485,96	25.480.279,61
0154001	Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (Διατροφικό)	690.000,00	20.910.000,00	18.907.460,61
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	0,00	395.300,00	349.200,00
0159001	Επιχορηγήσεις για μεταφορά μαθητών	1.319.999,00	4.180.300,00	3.755.400,00
0159002	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας	5.446.688,00	0,00	0,00
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	575.015,96	2.078.859,00
0159004	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων	0,00	0,00	0,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	454.870,00	389.360,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.912.246,00	10.337.913,00	9.185.161,48
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	168.000,00	280.000,00	239.699,10
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	2.110.000,00	3.285.667,00	2.504.941,75
1238	Αναπλήρωση εσόδων τέως ΝΤΑ που χάθηκαν (ν.3155/55)	0,00	138.000,00	88.537,67
1251	Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	2.008.575,00	2.008.575,00	1.912.833,96
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.843.450,00	3.843.450,00	3.660.244,00
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	782.221,00	782.221,00	778.905,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	80.000,00	302.000,00	289.048,46
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	80.000,00	300.000,00	288.792,70
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	2.000,00	255,76

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.469.600,00	140.000,00	139.118,57
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	500.000,00	0,00	0,00
4219002	Λοιπά πρόστιμα	880.000,00	0,00	0,00
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	44.800,00	70.000,00	139.118,57
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	44.800,00	70.000,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.663.170,73	422.477,12
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	1.663.170,73	422.477,12
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	2.752.948,79	2.287.791,08
6521	Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	2.512.948,79	2.287.791,08
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	240.000,00	0,00
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	682.331,73	33.864.792,03	8.202.778,29
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	36.737,61	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	682.331,73	33.827.690,58	8.145.666,29
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	363,84	57.112,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.058.163,74	6.948.617,00	6.161.023,00

01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	8.997.542,88	6.948.617,00	6.161.023,00
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	1.639.566,38	0,00	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	0,00	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	236.101,55	0,00	0,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	171.437,69	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	2.874,38	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	10.640,86	0,00	0,00
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		29.659.028,47	82.524.927,51	52.167.677,61

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.993.007,10	54.650.338,00	40.871.708,06
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	19.993.007,10	54.650.338,00	40.871.708,06
0154001	Επιχορηγήσεις για βοηθήματα Υγείας (Διατροφικό)	2.128.909,76	31.400.000,00	26.465.000,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	2.142.000,00	2.490.900,00
0159001	Επιχορηγήσεις για μεταφορά μαθητών	12.319.367,34	18.773.800,00	6.724.500,00
0159002	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας	5.544.730,00	0,00	96.734,80
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	181.108,00	4.018.463,47
0159004	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων	0,00	1.617.850,00	877.500,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	535.580,00	198.609,79
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.909.640,00	22.582.051,00	16.329.697,94
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	200.000,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	6.200.000,00	15.812.646,00	6.683.457,00
1238	Αναπλήρωση εσόδων τέως ΝΤΑ που χάθηκαν (ν.3155/55)	0,00	250.000,00	248.085,09
1251	Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	2.210.600,00	2.213.879,00	3.934.674,42
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.663.440,00	2.667.444,00	3.999.405,85
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	1.635.600,00	1.638.082,00	1.464.075,58
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	500.000,00	2.230.708,00	3.315.512,66
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	200.000,00	340.250,00	388.114,58
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	1.590.458,00	2.627.398,08

3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.580.000,00	4.100.750,00	1.413.228,84
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	30.000,00	0,00	31.753,82
4219002	Λοιπά πρόστιμα	1.500.000,00	4.100.750,00	13.773,04
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	20.000,00	0,00	1.367.701,98
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	30.000,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	576.351,15
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	576.351,15
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00
6000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.200.000,00	0,00	2.829.823,34
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	1.200.000,00	0,00	2.829.823,34
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	593.167,82	5.755.940,00	10.350.820,45
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	593.167,82	5.755.940,00	10.350.820,45
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		24.796.263,93	23.483.987,18	24.634.783,44
01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	20.681.409,79	23.483.987,18	24.634.783,44
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	1.522.789,66	0,00	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	52.818,20	0,00	0,00
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	286.419,49	0,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	0,00	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	1.621.176,07	0,00	0,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	188.066,93	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	171.090,24	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	43.117,12	0,00	0,00
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	185.355,89	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	44.020,54	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		61.572.078,85	112.803.774,18	100.321.925,88

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Φορέας: 01071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	2.220.289,89	3.738.831,00	143.570,36
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	115.395,00	115.395,00	2.092,88
9177.01.004	Δ.Γ Ηλιούπολης ελαστικός τάπητας χαλικάκι (συνεχιζόμενο	27.110,00	27.110,00	0,00
9177.01.008	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου στα ΕΛΤΑ (συνεχιζόμενο	3.253,00	3.253,00	2.092,88
9177.01.009	Δ.Γ. Ταύρου Ηλεκτροφωτισμός σταδίου (συνεχιζόμενο	9.886,00	9.886,00	0,00
9177.01.012	Εθνικό σκοπευτήριο Βύρωνα εργασίες επισκευής συντήρηση	23.500,00	23.500,00	0,00
9177.01.021	Αντικατά συνθε δαπ στο γήπ μπ του Ε.Γ.Σ (νέο έργο)	51.646,00	51.646,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.094.894,89	1.413.436,00	141.477,48
9451.01.003	Αναδασωτικές εργασίες στην περιοχή Βύρωνα (υπόλοιπα λογαριασμού 26825/0	14.327,00	14.327,00	52.363,96
9457.01.004	Προμήθεια λογισμικού για την ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των έργων κα	5.000,00	5.000,00	0,00
9458.01.001	Κάλυψη μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού & αμοιβές προσωπικο	0,00	174,00	0,00
9459.01.005	CORONAS METROPOLITANAS στα πλαίσια του προγράμματος INTEREG IIC SUD (νοτια ζωνη	0,00	1.015,00	0,00
9459.01.006	Διαχείριση δράσεων περιβάλλοντος και μεταφορών, αρμοδιότητας Ν.Α., με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών	0,00	300.000,00	0,00
9459.01.007	Πρώθηση της ευρυζωνικότητας στην Ν.Α. Αθηνών	11.591,21	14.300,00	0,00
9459.01.013	Προγράμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής	1.000.000,00	0,00	0,00
9459.01.014	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή αποριματων για την αυξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	991.016,68	0,00	0,00
9476.01.001	Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτω	72.960,00	72.960,00	0,00
9476.01.004	Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση παρέμβαση προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της πε	0,00	1.000.000,00	0,00
9476.01.005	Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' βαθμού περιοχής αρμοδιότητας Ν.Α.(Νέο έργο)	0,00	5.660,00	89.113,52
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	10.000,00	2.210.000,00	0,00
9525.01.001	Βελτίωση και διαμόρφωση κτιρίων Ν.Α. για διευκόλυνση ΑΜΕΑ (υπόλοιπα λογαριασμο	10.000,00	10.000,00	0,00
9525.01.008	Αναίνιση κτιρίων Α Διεύθυνσης ΚΤΕΟ (υπόλοιπα λογαριασμού 26825/0	0,00	1.100.000,00	0,00
9529.01.001	Διαμόρφωση του χώρου αρχείου αποκατάσταση των ορίων οικοπέδου διαμόρφωση περιβά	0,00	1.100.000,00	0,00

Φορέας: 01071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
	Σύνολο Φορέα :	2.220.289,89	3.738.831,00	143.570,36

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.752.675,00	41.070.244,59	20.585.120,18
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	23.676.800,00	4.299.793,21	2.224.565,69
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	16.720.000,00	1.387.309,00	397.451,49
0213	Οικογενειακή παροχή	612.000,00	50.814,00	35.795,10
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	900.000,00	170.000,00	119.246,40
0217	Κίνητρο απόδοση	1.100.000,00	95.303,00	54.464,38
0218	Επιδόματα εορτών και αδειας	1.250.000,00	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	80.000,00	1.100,00	0,00
0224	Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών	52.500,00	0,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	20.000,00	0,00	0,00
0227	Κίνητρο απόδοση	72.500,00	0,00	0,00
0228	Διαφορές αποδ.εφαρμογής νέου μισθολογίου	500,00	0,00	0,00
0229	Επίδομα Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. ,Ε.Σ.Τ.Α. & ειδική πρόσθετη αμοιβή ΥΠΕΣ	607.300,00	1.500.000,00	777.382,51
0239	Επίδομα ετοιμότητας & Ασυμβιβάστου εργασίας	125.500,00	0,00	0,00
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	140.000,00	0,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	72.000,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	5.000,00	0,00	0,00
0275	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	5.000,00	0,00	0,00
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	23.000,00	0,00	0,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	17.000,00	0,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	12.500,00	0,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	12.000,00	2.768,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	850.000,00	777.499,21	598.402,64
0292	Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής, της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3758/2009	1.000.000,00	315.000,00	241.823,17
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	11.200,00	26.000,00	7.761,61
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	200,00	3.000,00	388,55

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες	11.000,00	23.000,00	7.373,06
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	7.982.000,00	7.822.429,00	4.264.106,98
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000.000,00	7.000.000,00	3.855.055,99
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες & νυ	70.000,00	32.000,00	13.833,05
0513	Ειδ.αποζ.απασχολ.πλεον πενθημέρο	2.000,00	1.550,00	0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	450.000,00	368.015,00	187.972,85
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	400.000,00	369.200,00	179.465,92
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	60.000,00	51.664,00	27.779,17
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	200.000,00	161.150,00	79.565,37
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	200.000,00	161.150,00	79.565,37
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.105.000,00	849.732,00	405.236,32
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	350.000,00	301.684,00	146.094,69
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	250.000,00	227.355,00	102.571,90
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	200.000,00	76.013,00	26.510,73
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	300.000,00	244.680,00	130.059,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνηση	5.000,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.747.675,00	27.881.140,38	13.576.884,21
0813	Μισθώματα κτιρίω	5.166.499,00	6.456.119,00	3.398.882,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	10.000,00	10.455,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσει	40.000,00	44.809,00	24.323,59
0821	Μεταφορά μαθητών	1.497.860,00	1.497.860,00	753.375,09
0823	Ταχυδρομικά τέλη	338.500,00	321.232,00	125.274,93
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	1.046.500,00	917.998,00	355.922,20
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	40.000,00	20.000,00	16.517,60
0829	Λοιπές μεταφορέ	600.000,00	405.167,00	154.537,15
0831	Υδρευση & άρδευση	200.000,00	73.160,00	29.930,09
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	900.000,00	870.430,00	720.680,88
0833	Χρήση φωταερίο	350,00	332,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	30.000,00	22.682,00	6.666,91
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	347.500,00	341.909,00	54.486,53
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	591.000,00	718.340,00	247.975,74
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.300.000,00	645.571,00	157.755,44
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500.000,00	704.481,00	262.783,07
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	98.300,00	102.399,00	36.353,37
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	50.000,00	48.990,38	12.370,22
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	372.000,00	528.915,00	130.415,29
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.666.166,00	11.022.253,00	6.369.402,22
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	5.850.000,00	1.182.266,00	252.322,39
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	545.000,00	517.715,00	124.439,81
0879	Λοιπές αμοιβές	5.100.000,00	471.766,00	25.715,91
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	100.000,00	335.751,00	65.087,84
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	250.000,00	232.027,00	76.805,34
0893	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	22.183,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνε	98.000,00	366.330,00	174.860,60
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	30.000,00	30.000,00	27.000,00
0929	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	30.000,00	30.000,00	27.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.631.500,00	3.827.181,00	1.023.900,03
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	414.000,00	473.893,00	151.101,81
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	368.000,00	393.561,00	121.643,99
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	41.000,00	80.332,00	29.457,82
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	129.000,00	299.848,00	61.593,59
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	29.000,00	49.001,00	12.869,28
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	10.000,00	869,15

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1219	Προμ.ειδών υγειον.φαρμ.απολ.υ	5.000,00	104.633,00	5.350,88
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	85.000,00	136.214,00	42.504,28
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	294.500,00	301.543,00	121.291,74
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	97.500,00	88.290,00	7.686,76
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	50.000,00	53.106,00	18.292,87
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	147.000,00	160.147,00	95.312,11
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	850.000,00	771.463,00	221.472,77
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	100.000,00	90.041,00	31.013,47
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	750.000,00	681.422,00	190.459,30
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	236.000,00	251.332,00	118.109,97
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	236.000,00	251.332,00	118.109,97
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.708.000,00	1.729.102,00	350.330,15
1711	Προμήθεια επίπλω	300.000,00	281.774,00	146.877,38
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	30.000,00	98.616,00	16.019,81
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	200.000,00	204.201,00	41.544,42
1721	Προμήθεια κάθε είδους επιστημονικών οργάνω	10.000,00	10.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	718.000,00	631.994,00	65.459,93
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	150.000,00	128.721,00	38.914,20
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	300.000,00	373.796,00	41.514,41
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.927.000,00	100.898.000,00	77.369.172,48
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	400.000,00	1.160.000,00	160.000,00
2429	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες	400.000,00	1.160.000,00	160.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	27.000,00	680.000,00	630.750,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	15.000,00	380.000,00	363.000,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	12.000,00	300.000,00	267.750,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	6.500.000,00	99.058.000,00	76.578.422,48
2711	Βοηθήματα σε χανσενικού	0,00	90.000,00	68.352,84

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική ανα	0,00	17.100.000,00	13.173.559,72
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	6.500.000,00	12.858.000,00	5.687.889,35
2719	Βοηθήματα γαι υγειονομική περίθαλψη λοιπώ	0,00	4.000.000,00	3.318.988,18
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκου	0,00	645.000,00	708.561,08
2722	Επιδόματα σε τυφλού	0,00	8.430.000,00	7.097.154,91
2723	Επιδόματα σε κωφάλαου	0,00	1.250.000,00	1.039.009,19
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακ	0,00	1.350.000,00	1.088.060,33
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστεριμένου	0,00	6.400.000,00	5.129.393,99
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασ	0,00	43.060.000,00	36.433.036,72
2727	Επίδομα καυσίμω	0,00	2.140.000,00	1.571.769,32
2728	Επιδόματα σε σπαστικού	0,00	110.000,00	87.274,60
2734	Βοηθήματα στέγαση	0,00	1.530.000,00	1.105.070,16
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητα	0,00	6.000,00	0,00
2739	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματ	0,00	89.000,00	70.302,09
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	30.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	30.000,00	30.000,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδω	30.000,00	30.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	43.084.596,85	13.840.764,93	1.043.875,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.934.596,85	11.289.225,10	478.330,51
5111	Τακτικό Αποθεματικ	39.924.596,85	9.279.225,10	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	1.000.000,00	2.000.000,00	478.180,51
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	10.000,00	10.000,00	150,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.150.000,00	2.551.539,83	565.544,49
5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλά	0,00	0,00	0,00
5219	Δαπανες διατροφής απορων	500.000,00	0,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	500.000,00	648.500,00	349.000,00
5272	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	350.000,00	350.000,00	0,00
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	350.000,00	900.000,00	69.244,49

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	450.000,00	653.039,83	147.300,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	95.380.088,00	64.193.317,28	5.026.650,46
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	85.200.088,00	64.013.317,28	5.026.650,46
9723.01.004	Επίσκεψη Καρέλλειου ιδρύματο	10.250,00	1.552.945,00	915.371,70
9725.01.008	Ανακαίνιση κτιρίου Σταδίου 60 που στεγάζεται η διεύθυνση Εμπορίου Κεντρικού τομ	0,00	10.000,00	114.944,44
9725.01.011	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών	573.554,00	899.629,28	158.375,74
9725.01.012	Αναστηλωση Αρχαίου Θεάτρου Διονυσίου	0,00	6.000.000,00	0,00
9725.01.013	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία Β	1.051.266,00	1.190.000,00	0,00
9733.01.000	Κατασκευή βρεφονηπιακών Σταθμών	20.000.000,00	0,00	0,00
9733.01.008	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	1.047.200,00	1.047.200,00	0,00
9733.01.011	Κατασκευή νέου διωρόφου παιδικού σταθμού επι της οδού Αγαμεμνόνος στο δήμο Ηλιούπολης	0,00	1.470.000,00	0,00
9733.01.014	Πρότυπος βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός μικρού μεγέθους σε συνεχές σύστημα του Δήμου Αθηναίων στη θέση Νεοχωρίου 5, Άνω Κυψέλη	0,00	867.769,00	0,00
9733.01.015	Πρότυπος βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα του Δήμου Αθηναίων στη θέση Αγίας Λαύρας	0,00	983.472,00	0,00
9733.01.016	Πρότυπος ανοιχτός βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Αθηναίων στη θέση Θερμοπυλών και Λεωνίδου, Κεραμεικός	0,00	1.322.315,00	0,00
9749.01.001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων καθώς και υποστηρικτικών εργασιών και υλικών για τη δημιουργία συνεδριακής αίθουσας Ν.Σ. (Συγγρού 15-17)	0,00	0,00	0,00
9762.01.007	Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης του έργου Ανέγερση κτιρίου Νομαρχίας Α	0,00	10.000,00	0,00
9769.01.012	Δημιουργία - διαχείριση Γεωγραφικής Βάσης Οδικού δικτύου Νομαρχίας Αθηνών	0,00	45.000,00	0,00
9769.01.014	Μελέτη, εισαγωγή και προετοιμασία πιστοποίησης συστήματος Διοίκησης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 στις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Πληροφορικής και Νομική Υπηρεσία	0,00	270.000,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9769.01.015	Μελέτη ανακαίνισης ΚΤΕΟ Χολαργού	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.016	Μελέτη αναίνισης ΚΤΕΟ Ελληνικού	0,00	35.700,00	0,00
9769.01.017	Αξιολόγηση κατακόρυφης & οριζόντιας σήμανσης επαρχιακού οδικού δικτύου	200.000,00	0,00	0,00
9769.01.020	Ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών(μέσω Internet) της Νομαρχίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (portal)	500.000,00	238.000,00	0,00
9769.01.021	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής	300.000,00	476.000,00	0,00
9769.01.022	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Δ/νση Περιβάλλοντος	0,00	238.000,00	0,00
9769.01.023	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Δ/νση Κτηνιατρικής	0,00	238.000,00	0,00
9769.01.024	Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης έργων στις απαιτήσεις για τη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ	0,00	59.500,00	0,00
9769.01.025	Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών στις απαιτήσεις για την οικονομική διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ	0,00	59.500,00	0,00
9769.01.026	Ανάθεση Καθηκόντων Συμβούλου του έργου "Αξιοποίηση κτιρίου Ιεράς Οδού 84"	338.661,00	703.125,00	0,00
9769.01.027	Μετατροπή συμβατικών αυτοκινήτων σε ηλεκτρικά	496.440,00	827.400,00	0,00
9769.01.028	Μελέτη Υδάτινων Αποθεμάτων Υμηττού	0,00	23.000,00	0,00
9769.01.032	Αξιοποίηση κτιρίων Ν.Α.επί της Ιεράς οδού 84	615.000,00	500.000,00	0,00
9769.01.033	Εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή του Μουσείου της Αθήνας στη περιοχή Ακαδημίας Πλατωνος	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9769.01.034	Κατασκευή Δυκτιων Αποχετευσης Ακαθαρτων και Αντιπλημμυρικών εργαων Π.Α.	8.000.000,00	0,00	0,00
9769.01.035	Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων Περιφέρειας Αττικής	0,00	0,00	0,00
9769.01.036	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής	0,00	0,00	0,00
9769.01.037	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	200.000,00	0,00	0,00
9769.01.038	Μελέτη βιωσιμότητας - αξιοποίησης του πάρκου Α. Τριτσης	0,00	0,00	0,00
9769.01.039	Μελέτη ανάπτυξης δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Π.Α.	300.000,00	0,00	0,00
9769.01.040	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	200.000,00	0,00	0,00
9769.01.041	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000.000,00	0,00	0,00
9769.01.042	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και ανοικτών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής	100.000,00	0,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9769.01.043	Αγορα διατηρητεων κτιρίων στο ιστορικό κέντρο για τις υπηρεσίες της Π.Α.	3.000.000,00	0,00	0,00
9775.01.037	Αγωγοί ομβρίων οδών Παναγούλη-Ηρώων Πολυτεχνείου Δήμου Νέας Πεντέλης	19.000,00	205.681,00	186.699,92
9775.01.040	Αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια (τροποποίηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Αγ. Αντωνίου)	430.565,00	755.769,00	237.881,00
9775.01.042	Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ηλιούπολης Κτασκευή Συλλεκτήρα Σ1	10.635,00	178.773,00	425.293,53
9775.01.045	Επισκευή-ανύψωση ή καταβίβασμός φρεατίων σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	501.654,00	544.054,00	0,00
9775.01.046	Εργασίες πύκνωσης φρεατίων υδροσυλλογής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών, έτους 2010(νέο έργο)	0,00	0,00	0,00
9775.01.047	Κατασκευή υποδομών για την επαναχρησιμοποίηση των εκροών Ε.Ε.Λ.Αττικής (Α' φάση)	5.000.000,00	0,00	0,00
9777.01.003	Ανακαίνιση Αθλητικών χώρων Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου	0,00	1.620.000,00	0,00
9777.01.011	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	220.478,00	406.505,00	0,00
9777.01.012	Ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού καταστήματος του Δήμου Υμητού	140.789,00	140.496,00	0,00
9777.01.013	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμητού	390.062,00	661.158,00	0,00
9777.01.014	Κέντρο Θεραπευτικής κοινότητας Διαμονής για εφήβους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών	3.259.500,00	2.650.000,00	0,00
9777.01.015	Κέντρο Ημέρας-Ειδικός παιδικός σταθμός για βρέφη και παιδιά με αυτισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών	4.489.500,00	3.650.000,00	0,00
9777.01.016	Κτίρια Προνοιακού χαρακτήρα και περίθαλψης στην Π.Α.	2.000.000,00	0,00	0,00
9777.01.017	Ανακατασκευή Διπλάρειου Σχολής	2.000.000,00	0,00	0,00
9779.01.001	Επισκευή και συντήρηση λοιπών έργω	0,00	200.000,00	0,00
9779.01.002	Αποκατάσταση φθορων στην Πλατεία Πρωτομαγιάς	127.466,00	0,00	0,00
9779.01.007	Ανάπλαση περιοχής δήμου καισαριανής που γειτνιάζει με την Πανεπιστημιούπολ	0,00	515,00	251.660,72
9779.01.010	Διαμόρφωση χώρου παλιών νταμαριών Δήμου Υμηττού	0,00	0,00	0,00
9779.01.015	Διαμόρφωση περιοχής Προσφυγικά Καρέα σε χώρο αναψυχής, πρασίνου, παιδικής χαρ	0,00	18.557,00	190.930,98
9779.01.016	Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής στο ΟΤ 23 δήμου Δάφνη	0,00	13.915,00	0,00
9779.01.036	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων οικοδομώ	93.521,00	100.000,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.01.040	Άμεσες Παρεμβάσεις Άρσης Επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Δίκτυο έτους 2007	0,00	37.940,00	256.080,29
9779.01.041	Κατασκευή υποσταθμού για ανάγκες ηλεκτροδότησης των Υψηρεσιών Συγκοινωνιών	0,00	400.000,00	0,00
9779.01.051	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και ενίσχυση πρασίνου Ηρώς Κωνσταντοπούλου Δ. Ηλιούπολ	16.500,00	168.534,00	0,00
9779.01.054	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου περιβ. χώρου προσφυγικών πολυκατ. περιοχής 72 Δ. Ταύρου	601.443,00	1.029.715,00	0,00
9779.01.059	Ερευνητικό πρόγραμμα για Σχεδιασμό δικτύων προσπέλασης σε σταθμούς Μετρό/Τραμ για πεζούς	0,00	3.000,00	0,00
9779.01.062	Περιβαλλοντική αξιοποίηση και ανάδειξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων στις υπώρειες του Υμηττού	0,00	0,00	0,00
9779.01.063	Αντιπυρική προστασία Υμηττού	0,00	132.000,00	0,00
9779.01.066	Εργασίες για την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την μέτρηση περιβαλλοντικού θορύβου σε σημεία που χωροθετούνται εντός των δοικητικών ορίων της Ν.Α.	0,00	3.000,00	0,00
9779.01.070	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ.531,532,533 Δήμου Αγίων Αναργύρων	26.883,00	233.058,00	0,00
9779.01.072	Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου	499.800,00	499.800,00	749.700,00
9779.01.073	Ανακατασκευή και βελτίωση του πολεοδομικού ιστού περιοχής Σωρού Δήμου Δάφνης για την ανάδειξη του Εμπορικού κέντρου και ανάκαμψη της οικονομίας	1.528.660,00	1.903.563,00	0,00
9779.01.074	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1	5.947.050,00	0,00	0,00
9779.01.075	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α.-Εργολαβία 1	241.619,00	683.431,00	100.492,96
9779.01.077	Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη στη περιχή Ελαιώνα, δυτικά του Κηφισού	0,00	0,00	0,00
9779.01.089	Αποκατάσταση δασικής βλάστησης - Συμπληρωματικές φυτεύσεις - Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος - Περιοχή Γ'	0,00	274.134,00	0,00
9779.01.091	Διαχείριση δράσεων περιβάλλοντος και μεταφορών, αρμοδιότητας Ν.Α., με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριων	47.741,00	333.989,00	282.450,12
9779.01.093	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού	4.629.391,00	5.500.000,00	0,00
9779.01.095	Ολοκλήρωση παρέμβασης ανάπλασης εισόδου - εξόδου Δήμου Καισαριανής γειτονικά της Πανεπιστημιούπολης	132.500,00	250.000,00	0,00
9779.01.098	Διαπλάτυνση Λ. Αγ Δημητρίου (από οδό Θεομήτωρος έως οδό Γράμμου)	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.100	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών στο κτήριο Κ2 της Δ/σης Μεταφορών της Ν.Α.	0,00	416.500,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9779.01.101	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου	2.900.000,00	6.450.000,00	0,00
9779.01.102	Κατασκευή του έργου "Αξιοποίηση κτιρίου Ιεράς Οδού 84"	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.103	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Βύρωνα	39.085,00	39.085,00	0,00
9779.01.104	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στις περιοχές ανάντη- κατάντη Μνημείου Πεσσόντων Πυροσβεστών Ηλιούπολης	68.973,00	68.973,00	0,00
9779.01.110	Αναπλαση πλατείας Μιαούλη Δήμου Νέας Φιλαδελφειας	246.732,00	470.000,00	0,00
9779.01.114	Επισκευή και βαφή στις Ράμπες ΑΜΕΑ Δήμου Αθηναίων	500.000,00	500.000,00	0,00
9779.01.120	Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης βλαβών των κτιρίων της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Βύρωνα για τη λειτουργία της ως φιλανθρωπικό ξενώνα και εκθετηρίου Εκκλησιαστικής Μικρασιατικής Τέχνης	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
9779.01.123	Αποτρεπτικό Σύστημα στάθμευσης (αλλαγή τίτλου)	0,00	240.000,00	0,00
9779.01.125	Κατασκευή αναδασωτικών έργων σε δημόσια αναδασωτέα έκταση στη θέση 'Μελίνα Μερκούρη' του Δήμου Υμητού	0,00	615.703,00	0,00
9779.01.126	Συμπλήρωση πυροπροστασίας άλσους Άρη Αλεξάνδρου Δήμου Υμητού	185.999,00	351.670,00	0,00
9779.01.132	Προστασία- Διαχείριση και ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας	0,00	921.336,00	0,00
9779.01.133	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	370.000,00	370.000,00	0,00
9779.01.134	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	2.800.000,00	2.980.000,00	0,00
9779.01.135	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.01.136	Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος της Λ.Εθνικής Αντιστάσεως με βελτίωση της λειτουργίας των πλατειών -Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Δ'ημου Καισαριανής	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.145	Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λεωφ.Αλεξανδρας Δήμου Αθηναίων	213.200,00	447.155,00	0,00
9779.01.146	Προστατευτικά κολωνάκια πεζοδρομίου στην περιοχή Ψυρρή Δήμου Αθηναίων	0,00	0,00	0,00
9781.01.006	Έργα συντήρησης επαρχιακού δικτύου έτους 2007	76.170,00	76.686,00	1.156.769,06
9781.01.007	Δαπάνες ηλεκτρισμού επαρχιακών οδών	0,00	150.000,00	0,00
9781.01.008	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλασίου	562.633,00	750.000,00	0,00
9781.01.009	Επισκευή - συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών, έτους 2010	479.523,00	471.726,00	0,00
9781.01.010	Σήμανση (οριζόντια-κατακόρυφη) οδών αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	485.301,00	514.341,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9781.01.011	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2	1.770.344,00	2.000.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	10.000.000,00	0,00	0,00
9839.01.000	Αγορά Κτιρίου για στέγαση Περιφέρεια Αττικής	10.000.000,00	0,00	0,00
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	180.000,00	180.000,00	0,00
9916.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED TEENERGY SCHOOLS	180.000,00	180.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		208.805.859,85	223.859.507,80	105.048.718,15

Φορέας: 01191 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.700,00	77.863,00	69.756,65
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.700,00	77.863,00	69.756,65
0823	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	4.000,00	1.990,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	43.000,00	43.276,00	46.777,27
0831	Υδρευση & άρδευση	9.000,00	9.053,00	11.210,88
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	5.000,00	5.119,00	2.478,83
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	700,00	635,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	15.000,00	15.084,00	6.758,80
0899	Λοιπές δαπάνε	1.000,00	696,00	540,87
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	143.000,00	121.708,00	72.796,58
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	62.000,00	61.578,00	55.079,27
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	60.000,00	59.578,00	55.079,27
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	2.000,00	2.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	5.200,00	3.428,70
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	5.000,00	5.200,00	3.428,70
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.000,00	15.147,00	4.482,36
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	1.000,00	647,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	20.000,00	14.500,00	4.482,36
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	15.539,00	6.841,62
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	20.000,00	15.539,00	6.841,62
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	4.244,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	4.244,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	20.000,00	2.964,63
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	30.000,00	20.000,00	2.964,63
	Σύνολο Φορέα :	220.700,00	199.571,00	142.553,23

Φορέας: 01192 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.600,00	128.695,00	65.880,70
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	124.600,00	128.695,00	65.880,70
0823	Ταχυδρομικά τέλη	6.500,00	6.450,00	4.000,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00	100.149,00	49.361,61
0831	Υδρορευση & άρδευση	4.500,00	4.476,00	4.476,27
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	500,00	485,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	1.500,00	1.507,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	600,00	561,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	10.000,00	13.890,00	8.042,82
0899	Λοιπές δαπάνε	1.000,00	1.177,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	204.000,00	188.933,00	53.513,62
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	65.500,00	65.395,00	16.318,37
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	60.000,00	60.000,00	15.529,57
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	3.000,00	2.733,00	788,80
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.500,00	2.662,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	9.912,00	3.511,86
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	848,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	9.064,00	3.511,86
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.500,00	30.223,00	4.976,04
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	1.500,00	1.570,00	313,76
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	30.000,00	28.653,00	4.662,28
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	30.000,00	26.640,00	14.373,13
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	30.000,00	26.640,00	14.373,13
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.000,00	6.652,00	1.391,76
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	6.652,00	1.391,76
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.000,00	50.111,00	12.942,46
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	60.000,00	50.111,00	12.942,46

Φορέας: 01192 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
	Σύνολο Φορέα :	328.600,00	317.628,00	119.394,32

Φορέας: 01193 ΚΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.400,00	28.406,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.400,00	28.406,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.046,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	10.500,00	10.455,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	1.000,00	1.046,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	2.000,00	2.091,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	2.500,00	2.440,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	400,00	374,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	3.000,00	2.590,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	5.000,00	8.364,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.500,00	40.125,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	18.500,00	32.335,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	12.000,00	12.297,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	4.000,00	4.355,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.500,00	15.683,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	1.013,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	1.000,00	1.013,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.263,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	3.000,00	3.263,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	1.886,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	1.886,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	1.628,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	3.000,00	1.628,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	52.900,00	68.531,00	0,00

Φορέας: 02071 ΒΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	256.512,00	257.958,00	0,00
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	256.512,00	257.958,00	0,00
9177.02.003	Δ.Γ. Φιλοθέης κτιριακές εγκαταστάσεις (συνεχιζόμενο	0,00	1.446,00	0,00
9177.02.006	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου σχολής εθνικής ασφάλειας (συνεχιζόμενο	1.852,00	1.852,00	0,00
9177.02.022	Κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών γαι τους εργαζόμενους γαι τους εργαζόμενους στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "Δημόκριτος" (εργασιακός αθλητισμός) (νέο έργο)	254.660,00	254.660,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	256.512,00	257.958,00	0,00

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.602.714,00	9.268.906,00	4.277.294,32
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	115.000,00	109.343,00	22.858,83
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	65.000,00	41.500,00	18.702,19
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	50.000,00	67.843,00	4.156,64
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	50.000,00	48.831,00	13.602,18
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	50.000,00	48.831,00	13.602,18
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.437.714,00	9.110.732,00	4.240.833,31
0813	Μισθώματα κτιρίων	2.877.584,00	5.341.030,00	2.119.802,71
0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	1.000,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	1.228.150,00	1.228.150,00	1.026.358,45
0823	Ταχυδρομικά τέλη	69.400,00	68.871,00	60.478,11
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	135.000,00	116.939,00	57.511,60
0829	Λοιπές μεταφορέ	60.000,00	15.901,00	6.415,64
0831	Υδρευση & άρδευση	40.000,00	40.410,00	17.490,03
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	1.000,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	10.000,00	8.550,00	2.831,80
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	9.600,00	5.737,00	1.957,71
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	25.000,00	17.269,00	3.540,80
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	3.273,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	22.000,00	53.219,00	16.529,78
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	10.000,00	6.580,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	84.000,00	66.552,00	36.219,16
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	289.980,00	1.531.661,00	582.252,75
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	30.000,00	118.002,00	47.163,76
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά & νομικά πρόσωπα	248.000,00	201.979,00	96.202,74
0879	Λοιπές αμοιβές	30.000,00	44.362,00	2.345,07
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	96.987,00	127.158,76
0899	Λοιπές δαπάνε	99.000,00	143.260,00	36.574,44

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	660.400,00	613.470,00	184.693,95
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	90.000,00	84.506,00	61.437,33
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	86.000,00	82.832,00	59.736,81
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	2.000,00	1.674,00	1.700,52
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	27.000,00	79.331,00	27.042,24
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	23.700,00	3.960,07
1219	Προμ.ειδών υγιειν.φαρμ.απολ.υ	5.000,00	26.767,00	2.628,88
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	20.000,00	28.864,00	20.453,29
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	122.000,00	75.378,00	23.129,99
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	28.000,00	18.338,00	4.638,92
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.734,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	89.000,00	52.306,00	18.491,07
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	118.000,00	87.819,00	40.321,99
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	20.000,00	21.082,00	5.724,23
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	98.000,00	66.737,00	34.597,76
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	95.400,00	121.761,00	22.432,38
1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	188,96
1699	Λοιπές προμήθειες υλικώ	95.000,00	121.361,00	22.243,42
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	208.000,00	164.675,00	10.330,02
1711	Προμήθεια επίπλω	50.000,00	25.769,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	10.000,00	6.273,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	10.000,00	25.500,00	576,86
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	93.000,00	51.095,00	7.167,90
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	15.000,00	4.753,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	30.000,00	51.285,00	2.585,26
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.332.000,00	44.648.006,18	34.130.309,94

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	32.000,00	600.000,00	572.355,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	32.000,00	600.000,00	572.355,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.300.000,00	44.048.006,18	33.557.954,94
2711	Βοηθήματα σε χανσενικού	0,00	100.000,00	70.995,23
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική ανα	0,00	4.054.000,00	3.248.133,01
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.300.000,00	6.579.006,18	2.892.045,95
2719	Βοηθήματα γαι υγειονομική περίθαλψη λοιπώ	0,00	2.945.000,00	2.349.657,59
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκου	0,00	140.000,00	134.858,30
2722	Επιδόματα σε τυφλού	0,00	3.710.000,00	3.014.710,00
2723	Επιδόματα σε κωφάλαου	0,00	530.000,00	417.184,64
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακ	0,00	730.000,00	602.264,67
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερισμένου	0,00	3.230.000,00	2.544.671,61
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασ	0,00	20.250.000,00	17.029.162,25
2727	Επίδομα καυσίμω	0,00	1.410.000,00	1.022.334,21
2728	Επιδόματα σε σπαστικού	0,00	145.000,00	93.618,32
2734	Βοηθήματα στέγαση	0,00	180.000,00	126.063,12
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητα	0,00	0,00	0,00
2739	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματ	0,00	45.000,00	12.256,04
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	517.819,45	26.500,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	517.819,45	26.500,00
5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλινοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα	0,00	1.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	516.819,45	26.500,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	38.918.721,00	49.023.605,00	6.982.876,86
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.918.721,00	49.023.605,00	6.982.876,86
9733.02.004	Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 222 ΤΟΥ δήμου Ν.Ερυθραίας	0,00	2.164.800,00	0,00
9733.02.006	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλανδρίου	0,00	1.300.000,00	0,00
9733.02.009	Δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός δήμου Παπάγου	0,00	1.800.000,00	0,00

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9733.02.017	Κατασκευή υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Ψυχικού	0,00	100.000,00	0,00
9769.02.029	Μελέτη ρέματος Κοντοχρήστου στη Ν. Ερυθραία	189.388,00	235.773,00	0,00
9769.02.031	Μελέτη δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Ν.Α. (Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς, Αιγάλεω)	365.654,00	365.854,00	0,00
9775.02.003	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων δήμου Μελλισίων	780.000,00	2.068.002,00	2.136.645,00
9775.02.008	Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων (13 Λα) δήμου Πεύκη	2.720,00	289.913,00	0,00
9775.02.011	Αγωγοί ομβρίων δήμου Ψυχικό	0,00	11.850,00	0,00
9775.02.015	Κατασκευή αγωγών ομβρίων (Γ' φάση) δήμου Βριλησίων	0,00	87.377,00	490.098,53
9775.02.023	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίου	60.736,00	60.736,00	191.364,57
9775.02.028	Αγωγοί ομβρίων οδών Ελ. Βενιζέλου - Π. Γρηγορίου Ε' δήμου Αγίας Παρασκευής	27.060,00	23.166,00	1.177.179,86
9775.02.029	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στην οδό Πλαπούτα Δήμου Ηρακλείου	23.800,00	55.361,00	813.169,28
9775.02.031	Κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων περιοχής Αγ. Μαύρας και οδού Ανδρούτσου στον Δήμο Νέας Ερυθραίας	44.475,00	405.616,00	1.039.544,00
9775.02.033	Αγωγός ομβρίων Σοφ. Βενιζέλου από Κόττου εως Χαλκίδος Δήμο Λυκόβρυσης	0,00	8.000,00	166.950,00
9775.02.035	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων οδών Ωραιοπούλου, Ποσειδώνος, κλπ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής	21.300,00	14.065,00	606.365,78
9775.02.041	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (αγωγών ομβρίων υδάτων) σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κηφισιάς, εντός των Λεκανών απορροής των καμένων δασικών εκτάσεων	581.416,00	1.430.584,00	0,00
9777.02.001	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γηπέδου ποδοσφαίρου δήμου Νέας Πεντέλης	0,00	1.500.000,00	0,00
9779.02.009	Διαμόρφωση πάρκου ΗΒΗ σε χώρο αναψυχής αθλοπαιδιών και παιδότοπου δήμου Ν. Ερυ	250.560,00	2.530.617,00	63.583,84
9779.02.033	Αναβάθμιση πρασίνου Άλσους Εθνικής Αντίστασης στο Δ. Ψυχικό	60.407,00	60.407,00	0,00
9779.02.047	Έργα ενίσχυσης πρασίνου - παρεμβάσεις στο ΟΤ 322β και 322γ δ. Ηρακλείου	7.876,00	0,00	0,00
9779.02.056	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Παναγιωλίου Δήμου Νέας Ιωνίας	271,00	116.618,00	297.976,00
9779.02.064	Αντιπυρική προστασία Πεντέλης	0,00	119.000,00	0,00
9779.02.071	Ανάπλαση πλατείας θεάτρου (Μινωτή) Δήμου Ηρακλείου	171.380,00	288.000,00	0,00
9779.02.076	Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
9779.02.078	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.02.081	Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιοχής βορείως Γυμνασίου	219.167,00	212.022,00	0,00
9779.02.082	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο πολεοδομικό κέντρο Λυκόβρυσης για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και ενίσχυση του αστικού πρασίνου	0,00	30.000,00	0,00
9779.02.083	Ανάπλαση εμπορικού και ιστορικού κέντρου του δήμου Μεταμόρφωσης	394.310,00	923.662,00	0,00
9779.02.084	Μετατροπή των οδών Αθηνάς και Βάρναλη σε Βιοκλιματικούς οδούς δήμου Ν. Ερυθραίας	1.148.664,00	1.129.987,00	0,00
9779.02.085	Ανάπλαση εισόδου οδού Κύπρου Δήμου Παπάγου	43.054,00	150.000,00	0,00
9779.02.086	Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη	1.302.640,00	3.260.000,00	0,00
9779.02.096	Βελτίωση Λ. Ηρακλείου από οδό Αμαρουσίου έως οδό Τσοίτσα	0,00	0,00	0,00
9779.02.109	Συντήρηση δενδρυλλίων στο Πεντελικό βουνό (πότισμα-σκάλισμα-λίπανση κλπ) κατά τη θερινή περίοδο στο Δήμο Πεντέλης	111.797,00	217.000,00	0,00
9779.02.111	Συντήρηση αναδασώσεων Πεντελικού όρους	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.112	Ανάπλαση λεωφόρου Ειρήνης και πλατείας Πέρου Δήμου Πεύκης	1.548.595,00	3.790.000,00	0,00
9779.02.113	Ανάπλαση πάρκου Σοφοκλέους στο Δήμο Νέας Ερυθραίας	206.461,00	410.000,00	0,00
9779.02.118	Ανάπλαση οδού Βουτσινά στο Δήμο Χολαργού	0,00	2.437.120,00	0,00
9779.02.130	Μετατροπή οδών του Δήμου Ηρακλείου σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας	0,00	1.810.000,00	0,00
9779.02.131	Ανάπλαση και διαμόρφωση πεζοδρόμου μεταξύ Ο.Τ. 214 & Ο.Τ. 211 του Δήμου Μελισσίων	0,00	676.686,00	0,00
9779.02.139	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασίνου, αναψυχής κλπ)	14.236.990,00	100.000,00	0,00
9779.02.140	Ασφαλής πρόσβαση των μαθητών στα δημόσια σχολεία και προσβασιμότητα ΑΜΕΑ Δήμου Πεύκης	0,00	793.389,00	0,00
9779.02.141	Διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ.1170 Δήμου Χαλανδρίου	0,00	407.000,00	0,00
9779.02.142	Αναπλάσεις παιδικών χαρών στο Δήμο Χαλανδρίου	0,00	306.000,00	0,00
9779.02.143	Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή τριγώνου Εθνικής Αντίστασης Δήμου Νέας Ερυθραίας	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.144	Επίστρωση δρόμου για την πρόσβαση στην Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου Καρέα -Πεντελικού	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		48.613.835,00	104.071.806,63	45.601.675,07

Φορέας: 02191 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.900,00	80.418,00	28.929,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.900,00	80.418,00	28.929,87
0823	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	6.231,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	50.000,00	50.735,00	26.701,52
0831	Υδρευση & άρδευση	4.000,00	3.796,00	355,69
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	400,00	377,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	2.500,00	6.703,00	1.176,53
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	1.000,00	744,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	5.000,00	10.816,00	696,13
0899	Λοιπές δαπάνε	1.000,00	1.016,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	89.500,00	121.712,00	33.983,66
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	26.500,00	29.098,00	22.504,97
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	24.000,00	24.785,00	22.336,94
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	1.000,00	1.540,00	168,03
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.500,00	2.773,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.000,00	4.150,00	1.630,82
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.150,00	1.630,82
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	40.104,00	1.811,29
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	1.000,00	2.861,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	10.000,00	37.243,00	1.811,29
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	17.000,00	17.437,00	7.763,32
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	17.000,00	17.437,00	7.763,32
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	5.207,00	69,55
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	5.207,00	69,55
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	25.716,00	203,71
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	30.000,00	25.716,00	203,71
Σύνολο Φορέα :		159.400,00	202.130,00	62.913,53

Φορέας: 02192 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.500,00	108.009,00	65.986,61
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	86.500,00	108.009,00	65.986,61
0823	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	3.980,00	3.853,57
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	60.000,00	60.200,00	47.135,69
0831	Υδροευση & άρδευση	5.000,00	8.800,00	1.684,57
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	1.500,00	1.437,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	6.000,00	6.180,00	2.589,86
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	10.000,00	27.412,00	10.722,92
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	101.000,00	129.569,00	39.733,53
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	37.000,00	37.669,00	10.316,79
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	36.000,00	36.875,00	9.831,84
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	1.000,00	794,00	484,95
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.000,00	5.000,00	2.048,18
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.048,18
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	24.800,00	5.447,07
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	1.000,00	10.050,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	10.000,00	14.750,00	5.447,07
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	15.000,00	15.500,00	10.677,24
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	15.000,00	15.500,00	10.677,24
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	13.100,00	4.930,24
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	13.100,00	4.930,24
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	33.500,00	6.314,01
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	30.000,00	33.500,00	6.314,01
	Σύνολο Φορέα :	187.500,00	237.578,00	105.720,14

Φορέας: 02193 ΒΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.600,00	11.380,00	152.293,47
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.600,00	11.380,00	152.293,47
0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	149.060,79
0823	Ταχυδρομικά τέλη	600,00	523,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	5.000,00	5.228,00	1.605,90
0831	Υδρευση & άρδευση	1.000,00	523,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	1.680,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	1.000,00	814,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	1.000,00	749,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	1.000,00	863,00	152,37
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	2.000,00	1.000,00	1.474,41
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	33.500,00	50.609,00	26.733,81
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	6.500,00	14.001,00	3.213,73
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	4.000,00	4.099,00	1.253,90
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	1.000,00	3.629,00	1.014,46
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.500,00	6.273,00	945,37
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	3.092,00	598,93
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	1.000,00	1.013,00	598,93
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητ	0,00	2.079,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.263,00	358,56
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	3.000,00	3.263,00	358,56
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	27.052,00	21.440,13
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	20.000,00	27.052,00	21.440,13
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	1.845,00	740,58
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.845,00	740,58
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.356,00	381,88
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.000,00	1.356,00	381,88

Φορέας: 02193 ΒΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
	Σύνολο Φορέα :	45.100,00	61.989,00	179.027,28

Φορέας: 03071 ΔΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	35.021,00	35.021,00	10.620,61
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	27.841,00	27.841,00	10.620,61
9177.03.001	Γ.Σ. Περιστερίου ηλεκτροφωτισμός σταδίου (συνεχιζόμενο)	27.841,00	27.841,00	10.620,61
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.180,00	7.180,00	0,00
9456.03.001	Ολοκλήρωση κατασκευής αγωγών αμβρίων επί της Λ. Αθηνών	7.180,00	7.180,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	35.021,00	35.021,00	10.620,61

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.741.550,00	7.338.107,00	4.197.478,69
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	115.000,00	93.970,00	21.757,09
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	45.000,00	26.120,00	12.678,91
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	70.000,00	67.850,00	9.078,18
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	22.036,00	5.151,13
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	20.000,00	22.036,00	5.151,13
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.606.550,00	7.222.101,00	4.170.570,47
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.654.880,00	2.241.547,00	968.339,94
0821	Μεταφορά μαθητών	1.906.210,00	1.906.210,00	1.468.570,13
0823	Ταχυδρομικά τέλη	56.000,00	53.300,00	45.104,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	80.000,00	87.997,00	56.203,56
0829	Λοιπές μεταφορέ	50.000,00	42.136,00	5.138,26
0831	Υδρευση & άρδευση	11.000,00	9.959,00	3.257,73
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	5.000,00	1.463,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	9.000,00	3.405,00	1.228,09
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	50.000,00	32.052,00	7.243,80
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	7.109,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	28.000,00	38.511,00	17.411,99
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	35.000,00	51.750,00	12.816,06
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	523.460,00	1.537.196,00	637.945,21
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	30.000,00	29.670,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	250.000,00	201.967,00	158.602,53
0879	Λοιπές αμοιβές	30.000,00	53.787,00	1.833,54
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	770.000,00	866.771,00	748.766,27
0899	Λοιπές δαπάνε	58.000,00	57.271,00	38.109,36
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	505.000,00	519.282,00	189.724,85
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	83.500,00	87.649,00	49.111,31

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	80.000,00	82.522,00	49.111,31
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	2.500,00	5.127,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.000,00	68.376,00	29.115,03
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	9.600,00	1.417,93
1219	Προμ.ειδών υγειον.φαρμ.απολ.υ	2.000,00	32.000,00	17.143,87
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.000,00	26.776,00	10.553,23
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.000,00	61.155,00	9.205,41
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	20.000,00	25.911,00	4.273,72
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	27.000,00	35.244,00	4.931,69
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	75.000,00	52.595,00	10.237,14
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	20.000,00	13.250,00	4.635,62
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	55.000,00	39.345,00	5.601,52
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	76.500,00	84.346,00	45.003,74
1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	416,47
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	75.000,00	82.846,00	44.587,27
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	203.000,00	165.161,00	47.052,22
1711	Προμήθεια επίπλω	50.000,00	26.782,00	10.402,31
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	15.000,00	14.696,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	43.000,00	11.243,38
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	83.000,00	50.350,00	18.974,45
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	15.000,00	12.833,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	20.000,00	17.500,00	6.432,08
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.560.000,00	63.847.500,00	49.093.485,93
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	400.000,00	400.000,00	0,00
2425	Επιχ/ση σε εκπαιδευτικά Ιδρύματ	400.000,00	400.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.160.000,00	63.447.500,00	49.093.485,93

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
2711	Βοηθήματα σε χανσενικού	0,00	1.610.000,00	1.458.928,50
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική ανα	0,00	3.599.000,00	3.101.641,29
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.160.000,00	6.320.000,00	2.819.633,29
2719	Βοηθήματα γαι υγειονομική περίθαλψη λοιπών	0,00	1.820.000,00	1.315.017,98
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκου	0,00	810.000,00	835.906,06
2722	Επιδόματα σε τυφλού	0,00	4.820.000,00	3.896.333,19
2723	Επιδόματα σε κωφάλαου	0,00	650.000,00	539.623,96
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακ	0,00	680.000,00	501.924,41
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστεριμένου	0,00	3.660.000,00	2.945.513,98
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασ	0,00	37.213.000,00	29.978.378,18
2727	Επίδομα καυσίμω	0,00	1.530.000,00	1.188.391,97
2728	Επιδόματα σε σπαστικού	0,00	67.500,00	35.661,69
2734	Βοηθήματα στέγαση	0,00	630.000,00	440.391,77
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητα	0,00	6.000,00	880,42
2739	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματ	0,00	32.000,00	35.259,24
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	169.729,49	522.819,45	80.892,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	169.729,49	522.819,45	80.892,00
5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλινοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα	0,00	6.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	169.729,49	516.819,45	80.892,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	25.475.946,00	60.371.849,44	3.920.520,62
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	25.475.946,00	60.371.849,44	3.920.520,62
9733.03.001	Κατασκευή 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Αιγάλεω	1.099.099,00	2.000.000,00	0,00
9733.03.003	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 740 Δήμου Ιλίου	0,00	10.000,00	0,00
9733.03.005	Νέο τριόροφο κτίριο Παιδικού Σταθμού και γραφείων με δύο υπόγεια στην οδό Αναπαύσεως 31 δήμου Πετρούπολης	0,00	10.000,00	0,00
9733.03.007	Μελέτη - Κατασκευή Πολυκέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Ενημέρωσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας	4.168.000,00	4.168.000,00	0,00

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9733.03.010	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β' ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
9762.03.006	Μελέτη διάνοιξης Λ. Θηβών από Λ. Φυλής έως Αττ. Οδ	0,00	250.000,00	312.745,46
9775.03.002	Κατασκευή δικτύου ομβρίων δήμου Καματερο	0,00	403.669,00	351.526,00
9775.03.027	Συμπλήρωση δικτύων αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Βαρβάρας	0,00	36.100,00	384.400,00
9775.03.030	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Μιχελή Δήμου Ιλίου (οδός Ελαιών)	0,00	83.232,00	753.923,31
9775.03.034	Αγωγοί ομβρίων Δήμου Περιστερίου (Ανθούπολη, Ασπρα Χώματα , Νέα Ζωή, Λόφος Αξιωματικών	127.871,00	1.818.183,00	624.960,63
9775.03.036	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	16.687,00	402.485,00	0,00
9777.03.005	Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Δημαρχείου Χαϊδάρου	0,00	2.930.000,00	0,00
9777.03.007	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	0,00	10.000,00	0,00
9777.03.008	Κατασκευή Διοικητικού κέντρου Καματερού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. 588-589	0,00	10.000,00	0,00
9779.03.006	Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή των οδών Ορυζομύλων και Λυκαβηττού δήμο	13.085,00	762.542,00	480.812,42
9779.03.011	Διαμόρφωση πάρκου ιστορικής μνήμης στο στρατόπεδο δήμου Χαϊδάρου	4.789,00	243.092,00	642.238,46
9779.03.028	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στέγης γερόντων Περιστερίου	0,00	21.270,00	359.300,00
9779.03.050	Υπογειοποίηση τμήματος οδού Ρίμινι	14.138,00	14.138,00	0,00
9779.03.057	Αναπλάση αλσους Περιστερίου-Διαμορφωση εργαων πρασινου	3.530.463,00	3.800.000,00	0,00
9779.03.069	Αποκατάσταση δασικής βλάστησης - Συμπληρωματικές καλλιεργητικές φυτεύσεις στο Ποικίλο όρος (περιοχή Ι', Κ', Λ') (νέο έργο)	28.487,00	28.487,00	10.614,34
9779.03.090	Καθαρισμοί και άλλοι κατάλληλοι δασοκομικοί χειρισμοί στο ποικίλο Όρος.	0,00	31.920,00	0,00
9779.03.097	Διάνοιξη Λ. Θηβών από οδό Αγ. Νικολάου έως Λ. Φυλής	0,00	100.000,00	0,00
9779.03.099	Ολοκλήρωση περιβάλλοντα χώρου στέγης γερόντων Περιστερίου	780.000,00	780.000,00	0,00
9779.03.115	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
9779.03.116	Ανακατασκευή πλατείας Ρίμινι και διαμόρφωση οδού Α.Παναγούλη του Δήμου Ιλίου	681.526,00	1.495.000,00	0,00

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.03.117	Ανάπλαση -Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διασφάλιση προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών (τμήμα από Ιδομενέους έως Αγίου Νικολάου) Έργ Α10/09 του Δήμου Ιλίου	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
9779.03.119	Πράσινες Διαδρομές Καματερού -Πετρούπολης	0,00	2.525.040,00	0,00
9779.03.121	Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους	0,00	4.960.000,00	0,00
9779.03.122	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας	0,00	4.004.148,00	0,00
9779.03.124	Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα	0,00	4.593.496,00	0,00
9779.03.127	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού πάρκου Ιστορικής μνήμης Δήμου Χαϊδαρίου	0,00	2.983.194,00	0,00
9779.03.128	Αναπλάσεις χώρων και περιοχών στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	566.667,00	0,00
9779.03.129	Ανάπλαση των οδών Προύσης και Αγίας Βαρβάρας στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	1.195.122,00	0,00
9779.03.137	Ανάπλαση των οδών Μ.Αντύπα και Αγίας Βαρβάρας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας	0,00	1.133.759,00	0,00
9779.03.138	Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας - Δήμοι Αγίας Βαρβάρας , Αιγάλεω κλπ	0,00	3.990.505,00	0,00
9781.03.012	Επικαιροποίηση οδικής σήμανσης στο Δήμο Ιλίου (νέο έργο)	1.751.801,00	1.751.800,44	0,00
Σύνολο Φορέα :		35.452.225,49	132.599.557,89	57.482.102,09

Φορέας: 03191 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.000,00	60.315,00	40.306,80
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.000,00	60.315,00	40.306,80
0823	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	5.300,00	5.212,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	40.000,00	40.000,00	28.141,81
0831	Υδρευση & άρδευση	2.000,00	2.000,00	1.770,23
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	4.000,00	4.000,00	1.618,07
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	5.000,00	9.015,00	3.564,69
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	73.429,00	13.912,29
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	23.000,00	21.643,00	4.774,14
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	22.000,00	21.143,00	4.720,76
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	1.000,00	500,00	53,38
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	9.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	8.000,00	9.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	12.900,00	3.008,65
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	10.000,00	12.900,00	3.008,65
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	7.000,00	10.000,00	3.251,72
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	7.000,00	10.000,00	3.251,72
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.000,00	6.570,00	1.912,94
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	6.570,00	1.912,94
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	13.316,00	964,84
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	15.000,00	13.316,00	964,84
	Σύνολο Φορέα :	126.000,00	133.744,00	54.219,09

Φορέας: 03192 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.000,00	103.340,00	56.143,45
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.000,00	103.340,00	56.143,45
0823	Ταχυδρομικά τέλη	8.000,00	8.400,00	7.180,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	70.000,00	72.000,00	40.835,01
0831	Υδροευση & άρδευση	6.000,00	6.300,00	1.416,98
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	5.000,00	2.823,00	999,53
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	1.000,00	926,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	6.000,00	11.300,00	5.711,93
0899	Λοιπές δαπάνε	2.000,00	1.591,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	129.000,00	138.435,00	41.319,60
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	44.000,00	43.255,00	18.776,38
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	43.000,00	42.100,00	18.723,00
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	1.000,00	1.155,00	53,38
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.000,00	8.300,00	6.209,05
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	4.000,00	8.300,00	6.209,05
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	16.610,00	4.663,53
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	15.000,00	16.610,00	4.663,53
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	6.000,00	10.648,00	4.430,77
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	6.000,00	10.648,00	4.430,77
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.000,00	14.622,00	3.490,86
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	14.622,00	3.490,86
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.000,00	45.000,00	3.749,01
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	45.000,00	45.000,00	3.749,01
	Σύνολο Φορέα :	227.000,00	241.775,00	97.463,05

Φορέας: 03193 ΔΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.000,00	28.046,00	5.776,50
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.000,00	28.046,00	5.776,50
0823	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.000,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	1.603,03
0831	Υδρευση & άρδευση	1.000,00	1.046,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	1.000,00	3.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	1.000,00	3.000,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	1.000,00	3.000,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλ	4.000,00	7.000,00	4.173,47
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.500,00	38.000,00	4.774,74
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	6.500,00	12.000,00	1.799,08
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	5.000,00	5.000,00	1.799,08
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	500,00	2.000,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	5.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	3.000,00	251,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	2.000,00	3.000,00	251,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	7.000,00	486,89
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	3.000,00	7.000,00	486,89
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	2.000,00	6.000,00	767,96
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	2.000,00	6.000,00	767,96
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	3.000,00	253,23
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	3.000,00	253,23
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	7.000,00	1.216,58
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	7.000,00	7.000,00	1.216,58
	Σύνολο Φορέα :	42.500,00	66.046,00	10.551,24

Φορέας: 04071 ΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	22.194,00	65.959,00	91.429,54
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	22.194,00	65.959,00	91.429,54
9451.04.002	Αναδασωτικές εργασίες στην περιοχή Γλυφάδας στις θέσεις α)Κάτωθι Ηροδότου β) άν	1.104,00	44.869,00	59.904,29
9451.04.005	Αναδασωτικές εργασίες στην περιοχή της Αργυρούπολης (υπόλοιπα λογαριασμού)	9.920,00	9.920,00	31.525,25
9456.04.013	Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων ομβρίων Δημου Ν.Σμύρνη	11.170,00	11.170,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	22.194,00	65.959,00	91.429,54

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.731.120,00	7.293.089,00	3.260.952,04
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	100.000,00	104.023,00	31.512,38
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	40.000,00	36.180,00	18.595,36
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	60.000,00	67.843,00	12.917,02
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	25.984,00	4.376,00
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	20.000,00	25.984,00	4.376,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.611.120,00	7.163.082,00	3.225.063,66
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.751.900,00	3.200.206,00	905.871,46
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	0,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	1.648.880,00	1.648.880,00	1.536.729,95
0823	Ταχυδρομικά τέλη	89.000,00	70.699,00	52.817,58
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	190.000,00	102.888,00	97.894,75
0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	10.765,00	865,39
0831	Υδρευση & άρδευση	14.500,00	14.592,00	4.862,79
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	0,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	1.900,00	204,68
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	3.572,00	579,76
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	43.000,00	26.533,00	27.161,79
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	0,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	9.355,00	646,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	1.500,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	45.000,00	43.233,00	17.927,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	268.840,00	1.605.936,00	398.314,41
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	20.000,00	16.454,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	200.000,00	194.125,00	146.871,41
0879	Λοιπές αμοιβές	30.000,00	28.681,00	9.283,68
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	130.000,00	114.743,00	760,00

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0899	Λοιπές δαπάνε	50.000,00	69.020,00	24.273,01
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	391.500,00	355.066,00	197.463,06
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	130.500,00	70.695,00	73.585,27
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	125.000,00	68.648,00	73.025,02
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	2.500,00	2.047,00	560,25
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	21.000,00	50.072,00	21.906,19
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	4.002,00	915,53
1219	Προμ.ειδών υγειον.φαρμ.απολ.υ	2.000,00	24.800,00	4.931,03
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	21.270,00	16.059,63
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.000,00	31.470,00	16.020,44
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	20.000,00	7.893,00	6.029,93
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	17.000,00	22.577,00	9.990,51
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	40.000,00	36.609,00	17.669,49
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	10.000,00	12.762,00	1.712,56
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	30.000,00	23.847,00	15.956,93
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	44.000,00	63.072,00	26.263,13
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	44.000,00	63.072,00	26.263,13
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	114.000,00	103.148,00	42.018,54
1711	Προμήθεια επίπλω	30.000,00	14.962,00	6.217,15
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	10.000,00	4.273,00	369,77
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	10.000,00	10.290,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	44.000,00	57.873,00	25.780,19
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	20.000,00	15.750,00	9.651,43
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.644.000,00	53.543.500,00	40.419.154,81
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ	444.000,00	444.000,00	93.644,40

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
	ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)			
2425	Επιχ/ση σε εκπαιδευτικά Ιδρύματ	350.000,00	350.000,00	0,00
2439	Επιχορήγηση σε λοιπά κέντρα, σχολές σχολές κοινωνικής πρόνοιας και εταιρίες προστασίας αποφυλακισμένων	94.000,00	94.000,00	93.644,40
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.200.000,00	53.099.500,00	40.325.510,41
2711	Βοηθήματα σε χανσενικού	0,00	105.000,00	90.934,99
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική ανα	0,00	4.899.500,00	3.910.942,34
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.200.000,00	6.320.000,00	2.615.068,07
2719	Βοηθήματα γαι υγειονομική περίθαλψη λοιπώ	0,00	1.650.000,00	1.371.407,67
2721	Επιδόματα σε απροσπάτετους ανηλικού	0,00	165.000,00	175.891,60
2722	Επιδόματα σε τυφλού	0,00	4.309.000,00	3.705.775,15
2723	Επιδόματα σε κωφάλαλου	0,00	740.000,00	598.217,47
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακ	0,00	890.000,00	694.785,66
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστεριμένου	0,00	3.720.000,00	2.979.659,07
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασ	0,00	28.259.000,00	22.621.110,28
2727	Επίδομα καυσίμω	0,00	942.000,00	695.052,02
2728	Επιδόματα σε σπαστικού	0,00	70.000,00	60.410,95
2734	Βοηθήματα στέγαση	0,00	930.000,00	698.235,32
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητα	0,00	0,00	0,00
2739	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματ	0,00	100.000,00	108.019,82
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	467.819,45	52.436,94
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	467.819,45	52.436,94
5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα	0,00	1.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	466.819,45	52.436,94
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	7.253.729,00	34.384.330,00	1.530.766,90
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	7.253.729,00	34.384.330,00	1.530.766,90
9733.04.002	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Γλυφάδας	0,00	1.200.000,00	0,00
9733.04.012	Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης	0,00	2.225.300,00	0,00

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9733.04.013	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	891.734,00	1.810.000,00	0,00
9769.04.030	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	1.500.000,00	1.219.513,00	0,00
9775.04.021	Επέκταση δικτύου αγωγών ομβρίων δήμου Αργυρούπολη	0,00	48.730,00	0,00
9775.04.026	κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων δήμου Αγίου Δημητρίου	0,00	61.350,00	1.073.149,38
9775.04.038	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Ρήγα Φερραίου και πέριξ οδών	23.189,00	531.491,00	0,00
9775.04.039	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	91.490,00	88.515,00	0,00
9775.04.043	Αγωγοί ομβρίων στο Δήμο Αλίμου (Λ.Αλίμου-Βαλιανού-Μεταξα κλπ)	401.833,00	944.482,00	0,00
9775.04.044	Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβρίων περιοχής Ανω Γλυφάδας	1.468.542,00	1.594.832,00	0,00
9777.04.002	Ανακατασκευή αποδυτηρίων - Λουτρών Αθλητών Ανακατασκευή χώρου ενδουαίτησεως	850.000,00	850.000,00	0,00
9777.04.004	Ανακαίνιση κολυμβητηρίου (Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά)	16.000,00	321.804,00	96.244,64
9777.04.006	Ανακατασκευή αποδυτηρίων κολυμβητηρίων Αγίου Κοσμά	293.725,00	518.815,00	0,00
9777.04.009	Κατασκευή νέου κλειστού Γυμναστηρίου 3500 θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν.Συμύρνης	0,00	1.820.000,00	0,00
9777.04.010	Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου Αργυρούπολης	1.093.380,00	16.030.000,00	0,00
9779.04.032	Ανάπλαση χώρου παιδικών χαρών & ενίσχυση ασφάλειας παιδιών στο Μεγ.πάρκο Παπάγο	0,00	0,00	0,00
9779.04.035	Διαμόρφωση τμήματος ΟΤ 923 πλατείας Ελ.Βενιζέλο	0,00	3.600.000,00	0,00
9779.04.048	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2007	1.930,00	0,00	0,00
9779.04.055	Αναπλαση του εμπορικού κεντρου της οδου Κυπρου στο Δημο Αργυρουπολης	48.864,00	470.000,00	306.130,99
9779.04.067	Εργαστηριακή μελέτη των έργων δημιουργίας τεχνητής παραλίας στον Φαληρικό όρμο προ της εκβολής του ποταμού Ιλισού	0,00	50.000,00	0,00
9779.04.068	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2008	29.334,00	29.334,00	55.241,89
9779.04.079	Ανάπλαση περιμέτρου περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Άλσους -Γκολφ Γλυφάδας	0,00	3.000,00	0,00
9779.04.080	Ανάπλαση Διαδημοτικού Οικολογικού Πάρκου Ελληνικού - Αργυρούπολης	0,00	3.000,00	0,00
9779.04.092	Επισκευή διαδρόμων πάρκου "Φλοίσβος"	74.022,00	264.672,00	0,00
9779.04.094	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Δ.Γλυφάδας έτους 2009	5.346,00	138.332,00	0,00
9779.04.106	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Αργυρούπολης	25.398,00	25.865,00	0,00
9779.04.108	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	438.942,00	535.295,00	0,00

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
	Σύνολο Φορέα :	16.120.349,00	96.043.804,45	45.460.773,75

Φορέας: 04191 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.500,00	40.090,00	42.656,41
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.500,00	40.090,00	42.656,41
0823	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	3.200,00	2.526,31
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	25.000,00	28.856,00	29.489,25
0831	Υδρευση & άρδευση	1.500,00	1.210,00	1.287,94
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	2.000,00	1.331,00	1.759,20
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.493,00	7.593,71
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	104.000,00	117.813,00	84.653,57
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	70.000,00	75.250,00	57.393,70
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	70.000,00	75.250,00	57.393,70
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	2.750,00	1.956,26
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.750,00	1.956,26
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	14.890,00	13.159,08
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	10.000,00	14.890,00	13.159,08
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	6.000,00	6.423,00	2.780,43
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	6.000,00	6.423,00	2.780,43
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	4.000,00	3.637,41
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	4.000,00	3.637,41
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	14.500,00	5.726,69
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	14.000,00	14.500,00	5.726,69
	Σύνολο Φορέα :	139.500,00	157.903,00	127.309,98

Φορέας: 04192 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.000,00	120.211,00	47.452,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.000,00	120.211,00	47.452,87
0823	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	6.462,00	5.000,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	30.000,00	86.149,00	36.615,65
0831	Υδρευση & άρδευση	3.000,00	3.100,00	1.100,36
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	3.000,00	3.500,00	1.591,12
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλ	10.000,00	21.000,00	3.145,74
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	165.500,00	171.901,00	75.469,65
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	62.500,00	73.305,00	46.079,08
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	60.000,00	66.219,00	46.079,08
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	1.500,00	1.540,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	5.546,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	9.956,00	1.329,59
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	9.956,00	1.329,59
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	20.000,00	4.957,69
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	20.000,00	20.000,00	4.957,69
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	10.000,00	10.215,00	5.052,03
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	10.000,00	10.215,00	5.052,03
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	3.345,00	242,57
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	3.345,00	242,57
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.000,00	55.080,00	17.808,69
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	60.000,00	55.080,00	17.808,69
	Σύνολο Φορέα :	217.500,00	292.112,00	122.922,52

Φορέας: 04193 ΝΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.000,00	19.441,00	5.267,82
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.000,00	19.441,00	5.267,82
0823	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.046,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	5.000,00	5.228,00	4.697,56
0831	Υδροευση & άρδευση	1.000,00	1.046,00	191,65
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	2.000,00	2.440,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμ	2.000,00	9.681,00	378,61
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	39.643,00	12.118,53
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	7.000,00	22.831,00	4.425,06
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	5.000,00	12.297,00	3.013,12
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	1.000,00	4.261,00	1.411,94
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	6.273,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	1.013,00	384,33
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.013,00	384,33
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.263,00	2.431,28
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	3.000,00	3.263,00	2.431,28
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	4.000,00	5.592,00	4.292,98
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	4.000,00	5.592,00	4.292,98
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	3.689,00	584,88
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	3.689,00	584,88
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	3.255,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	3.000,00	3.255,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	30.000,00	59.084,00	17.386,35

Φορέας: 05071 ΑΝΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	781.234,75	45.922.928,46	1.116.712,85
9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	4.324,22	0,00
9299.05.001	Λοιπές δαπάνες (επενδύσεις μέσω τακτ.κρατ.προϋπ.)-Κατασκευαστ.Βάση Λιμ.Σώμ. στο Καλιμπάκι	0,00	4.324,22	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	45.537,15	0,00
9377.05	9377	0,00	45.537,15	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	781.234,75	34.061.114,94	1.096.990,85
9453.05	Έργα συγκοινωνιακά ΠΔΕ	0,00	5.699.605,98	919.178,11
9453.05.001	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία-Σπατα-Λούτσα	4.174,64	0,00	0,00
9454.05.001	Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πυροπροστασίας και πυρόσβεσης στην περιοχή Ν.Α.Α.Α.	563.167,82	0,00	0,00
9454.05.003	ΣΑΝΑ 29/3 για έργα Εκπαίδευσης	0,00	154.883,54	0,00
9456.05	Υδρευση Αποχέτευσ	0,00	25.493.097,69	0,00
9459.05.001	Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Δυτικής Αττικής (25%)	0,00	12.245,91	0,00
9459.05.002	ΣΑΕΠ 085/8 για Έργα Διάφορα	0,00	1.110.113,90	0,00
9459.05.003	ΣΑΝΑ 29/3 για Έργα Διάφορα	0,00	911.914,82	0,00
9459.05.008	ΣΑΝΑ 054/8 για Έργα Διάφορα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)	0,00	396.769,00	0,00
9479.05.000	Δαπάνες για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9479.05.001	Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκηνώσεις (Δ' Αγ. Ανδρέα)	183.892,29	0,00	36.300,00
9479.05.002	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών	30.000,00	0,00	141.512,74
9479.05.005	Δαπάνες για επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις λοιπών υπουργείων	0,00	254.134,10	0,00
9479.05.006	Δαπάνες για επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων(Υπουργείο Υγείας)	0,00	28.350,00	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	363,84	0,00
9575.05	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων (Αποχ.Ακαθ. Δ.Ζεφυρίου) από Κωδ. ΝΠΔΔ	0,00	363,84	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	11.729.850,70	19.722,00

Φορέας: 05071 ΑΝΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9712.05	9712	0,00	200.000,00	0,00
9733.05.000	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτ	0,00	0,00	0,00
9762.05.000.00	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00
9771.05.000	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων ΚΑΠ	0,00	6.182.608,21	0,00
9773.05	Αποκατάσταση βλαβών στο ρέμα Ποδονίφτη στο τμήμα Δ. Ν.Χαλκηδόνα	0,00	188.829,49	0,00
9776.05	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Πεύκης - Λεκάνη 13Λβ - Επαρχιακή οδός Νο 7 - (Σο	0,00	30.000,00	0,00
9778.05	9778	0,00	15.000,00	19.722,00
9779.01.000	9.7.7.9.01.000	0,00	4.743.413,00	0,00
9779.05.000.00	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων που καλύπτονται από ΕΤΕΡΠΣ	0,00	0,00	0,00
9781.05.000.00	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	370.000,00	0,00
9789.05.000	Συντήρηση λοιπών Έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	45.000,00	0,00
9899.05	9899	0,00	45.000,00	0,00
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	0,00	36.737,61	0,00
9919.05	9919	0,00	36.737,61	0,00
	Σύνολο Φορέα :	781.234,75	45.922.928,46	1.116.712,85

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.068.339,00	24.850.255,24	15.990.684,10
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	5.434.730,00	649.159,20	432.953,78
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	3.567.900,00	31.742,00	79.906,68
0213	Οικογενειακή παροχή	162.000,00	680,00	2.732,78
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	213.800,00	3.024,00	8.693,61
0217	Κίνητρο απόδοση	260.000,00	1.968,00	6.055,84
0218	Επιδόματα εορτών και αδειας	275.000,00	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	18.500,00	0,00	156,00
0224	Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών	112.380,00	350.000,00	215.103,24
0225	Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας	8.000,00	0,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	5.600,00	0,00	0,00
0227	Κίνητρο απόδοση	14.500,00	0,00	0,00
0228	Διαφορές αποδ.εφαρμογής νέου μισθολογίου	800,00	1.500,00	4.583,37
0229	Επίδομα Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. ,Ε.Σ.Τ.Α. & ειδική πρόσθετη αμοιβή ΥΠΕΣ	2.850,00	0,00	20.230,38
0235	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασία	19.000,00	0,00	0,00
0239	Επίδομα ετοιμότητας & Ασυμβιβάστου εργασίας	7.200,00	0,00	0,00
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	54.000,00	0,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	16.100,00	0,00	0,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	12.300,00	0,00	0,00
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	18.200,00	0,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.600,00	0,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	90.000,00	30.000,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	92.500,00	220.000,00	50.536,25
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	208.400,00	10.245,20	32.426,93
0292	Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής, της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3758/2009	272.100,00	0,00	12.528,70
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	110.000,00	247.000,00	279.744,13
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικό	85.000,00	197.000,00	221.256,59

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	25.000,00	50.000,00	58.487,54
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	741.200,00	477.190,00	825.608,43
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	673.200,00	204.000,00	666.699,53
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες & νυ	53.000,00	20.500,00	112.833,37
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	15.000,00	252.690,00	46.075,53
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	300.000,00	227.500,00	0,00
0611	Συντάξεις υπαλλήλων τέως ΝΤΑ (0631 εφ' άπαξ Ν.103	0,00	0,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	300.000,00	227.500,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΣ	318.500,00	197.500,00	276.651,69
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	313.500,00	197.500,00	276.651,69
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	5.000,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.163.909,00	23.051.906,04	14.175.726,07
0813	Μισθώματα κτιρίω	1.073.652,00	994.888,00	1.279.973,64
0821	Μεταφορά μαθητών	13.842.157,00	17.695.256,34	6.377.736,21
0823	Ταχυδρομικά τέλη	114.100,00	50.500,00	42.193,85
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	136.700,00	270.000,00	122.362,96
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	10.000,00	13.263,00	21.133,29
0829	Λοιπές μεταφορέ	5.000,00	7.500,00	43.041,20
0831	Υδρευση & άρδευση	21.700,00	20.000,00	19.290,59
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	103.000,00	240.000,00	233.568,37
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	10.000,00	16.920,00	1.352,40
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	24.000,00	26.600,00	18.569,05
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	119.400,00	33.600,00	63.173,64
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	200.000,00	515.000,00	451.680,74
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	102.000,00	220.000,00	49.532,78
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	20.000,00	20.000,00	296.471,16
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	15.000,00	40.000,00	2.479,39
0864	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή τηλεπικοινωνιακο	0,00	0,00	705,44
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	24.700,00	66.450,00	70.385,10
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπω	10.000,00	1.434.260,00	1.716.243,43

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά & νομικά πρόσωπα	137.500,00	370.000,00	160.391,10
0879	Λοιπές αμοιβές	116.000,00	934.718,70	142.462,76
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευση	2.000,00	17.737,00	1.668,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000.000,00	10.603,00	3.016.826,45
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	20.700,00	17.000,00	3.017,90
0899	Λοιπές δαπάνε	56.300,00	37.610,00	41.466,62
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	867.117,12	771.574,09	1.144.412,35
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	186.950,00	158.840,00	172.665,29
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	163.500,00	150.900,00	157.907,83
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	23.450,00	7.940,00	14.757,46
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	25.950,00	27.110,00	86.691,57
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	6.950,00	11.500,00	21.046,71
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.000,00	15.610,00	65.644,86
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.000,00	99.215,00	64.857,71
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	7.000,00	12.765,00	25.424,70
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	20.000,00	40.000,00	4.059,86
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	38.000,00	46.450,00	35.373,15
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	110.000,00	0,00	513.933,57
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών & καπνο	110.000,00	0,00	513.933,57
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	99.500,00	184.600,00	72.394,07
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	60.000,00	170.000,00	39.818,84
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	39.500,00	14.600,00	32.575,23
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	159.817,12	99.872,00	103.217,62
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	43.117,12	79.870,00	24.257,95
1691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	0,00	0,00	1.302,86
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	116.700,00	20.002,00	77.656,81

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	219.900,00	201.937,09	130.652,52
1711	Προμήθεια επίπλω	14.500,00	28.050,00	20.262,95
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	11.000,00	2.000,00	2.355,01
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	44.000,00	14.200,00	19.182,99
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	73.800,00	109.927,09	47.816,88
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	33.000,00	9.830,00	1.718,94
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	33.600,00	22.930,00	39.315,75
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	10.000,00	15.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.352.818,20	2.101.775,51	3.615.338,35
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	52.818,20	0,00	1.952.348,20
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	52.818,20	0,00	1.952.348,20
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.300.000,00	2.101.775,51	1.662.990,15
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	2.300.000,00	2.101.775,51	1.662.990,15
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	54.000,00	128.493,78	248.284,10
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	54.000,00	128.493,78	248.284,10
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδω	54.000,00	128.493,78	248.284,10
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.368.351,53	379.819,15	130,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	561.819,57	259.243,49	130,00
5111	Τακτικό Αποθεματικ	260.819,57	121.523,69	0,00
5133	Δαπάνες προστασίας Δημοσίας Υγείας ΑΙΔ	0,00	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	300.000,00	137.719,80	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	1.000,00	0,00	130,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.621.176,07	0,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	1.621.176,07	0,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	185.355,89	120.575,66	0,00
5331	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	185.355,89	120.575,66	0,00
5385	Επιχορηγήσεις για δαπάνες παρεμβάσεων στον Κοινωνικό Τομέ	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	10.000,00	0,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	5.000,00	0,00	0,00
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
6231	Χρεωλύσια Δημ. Χρέου	5.000,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	44.020,54	0,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	44.020,54	0,00	0,00
7243	Εκτέλεση Έργων	0,00	0,00	0,00
7243.05.001	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	44.020,54	0,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	50.000,00	0,00	265.422,80
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	50.000,00	0,00	265.422,80
8271	Μελέτες και Έρευνες	50.000,00	0,00	265.422,80
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	16.831.497,71	35.000,00	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	16.831.497,71	35.000,00	0,00
9733.05.001	Ανέγερση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Γλυκών Νερών	385.401,90	0,00	0,00
9733.05.002	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	780.425,10	0,00	0,00
9733.05.003	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Κοινότητας Ανθούσας	553.535,30	0,00	0,00
9733.05.004	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος	575.783,10	0,00	0,00
9733.05.005	Βρεφονηπιακός σταθμός Αχαρνών	300.709,60	0,00	0,00
9733.05.006	Βρεφονηπιακός σταθμός Ραφήνας	16.398,75	0,00	0,00
9733.05.007	κατασκευή κοινοτικού οίκου ευγηρίας (γηροκομείο) στην Κοινότητας Δροσιάς	3.366,68	0,00	0,00
9733.05.008	Βρεφονηπιακός σταθμός Παλαιάς Φώκαιας	14.802,47	0,00	0,00
9733.05.009	Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Μακρής	62.197,20	0,00	0,00

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9733.05.010	Ανέγερση κτιρίου κοινωνικής πρόνοιας Δήμου Κορωπίου	7.459,51	0,00	0,00
9733.05.011	Βρεφονηπιακός σταθμός Παιανίας	74.980,27	0,00	0,00
9733.05.012	Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Δροσιάς	352.709,80	0,00	0,00
9733.05.013	Ανάπλαση και επέκταση ΚΑΠΗ τ. κοινότητας Νέων Παλατιών του δήμου Ωρωπίων	1.202.546,00	0,00	0,00
9762.05.000.00	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00
9762.05.001.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 1Η ΣΣΕ	171.912,00	0,00	0,00
9762.05.001.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπάτα -Λούτσα 2η ΣΣΕ	102.431,00	0,00	0,00
9762.05.001.03	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων Δήμου Γέρακα στις πολεοδομικές γειτονιές Σταυρός-Γαργηττός 1 - Κέντρο και Μπαλανά του Δήμου Γέρακα	807.117,00	0,00	0,00
9762.05.001.04	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης της Κοινότητας Ανθούσας	954.682,40	0,00	0,00
9762.05.001.05	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	165.596,10	0,00	0,00
9762.05.001.06	Ασφαλτόστρωση Τμήματος της Λεωφ. Διονύσου στην περιοχή της Ν. Μακρής	1.500,00	0,00	0,00
9762.05.001.07	Συντήρηση οδού Ήφαιστου Δήμου Κρωπίας	54.437,11	0,00	0,00
9762.05.001.08	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας	58.854,51	0,00	0,00
9762.05.001.09	Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχής Δήμου Παιανίας	750.000,00	0,00	0,00
9762.05.001.10	Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος - Νεκροταφείο Πικερμίου	11.900,00	0,00	0,00
9762.05.001.11	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	82.432,98	0,00	0,00
9762.05.001.12	Ανάπλαση κεντρικού ιστού πόλεως Μαρκόπουλου - Πρώτη συμπληρωματική	899.637,50	0,00	0,00
9762.05.001.13	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάυριο Αττικής	1.136.434,00	0,00	0,00
9762.05.001.14	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οικία Δροσοπούλου Β' φάση	100.000,00	0,00	0,00
9762.05.001.15	Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών οαιδικών χαρών στους Δήμους Διονύσου & στις κοινότητες Σαρωνίδας & Κουβαρά	24.335,52	0,00	0,00
9762.05.001.16	Προμήθεια (293) υπαιθρίων φωτιστικών για Κερατέα ,Κακή Θάλασσα,Δασκαλιο κλπ μεχρι τα ορια Δήμου Μαραθώνα	50.094,21	0,00	0,00

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9762.05.001.17	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης -αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδιου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινοτητα Σταματα	345.831,16	0,00	0,00
9762.05.002.01	Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη "Κιθάρα" στο Τ. Βασιλικό Κτήμα Τατοίου	36.777,00	0,00	0,00
9762.05.002.02	Εκπόνηση μελέτης προστασίας άμεσων μέτρων προστασίας Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ωρωπού	8.610,00	0,00	0,00
9762.05.002.03	Εκπόνηση μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ωρωπού	28.290,00	0,00	0,00
9762.05.002.04	Αποκατάσταση Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας στο Παλιό Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών	36.900,00	0,00	0,00
9762.05.002.05	Αντιπλημμυρική προστασία τμήματος της Ε.Ο. 40 σε υπό ένταξη περιοχή και φωτεινή σηματοδότηση κόμβων	30.750,00	0,00	0,00
9762.05.002.06	Προμελέτη οδοποιίας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκαμψης Καπανδριτίου	7.380,00	0,00	0,00
9762.05.002.07	Τοπική τροποποίηση της οριστικής οριοθέτησης Ασωπού Ποταμού	1.500,00	0,00	0,00
9762.05.002.08	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	0,00	0,00
9762.05.002.09	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	0,00	0,00
9762.05.002.10	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, τοπογραφική αποτύπωση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του ρέματος Παπά Δήμων Ν. Μακρής και Ραφήνας	10.709,61	0,00	0,00
9762.05.002.11	Προκαταρκτική μελέτη οδοποιίας, γεωλογική διερεύνηση και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΠΠΕ) της νέας διακοινοτικής οδού Μαραθώνα-Σταμάτας	6.780,50	0,00	0,00
9762.05.002.12	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	33.025,50	0,00	0,00
9762.05.002.13	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	0,00	0,00
9762.05.002.14	Σύνταξη επικαιροποιημενων τευχών και τευχών δημοπράτησης έργων της Δ.Τ.Υ. / Ν.Α.Α.Α.	11.100,00	0,00	0,00
9762.05.002.15	Διόρθωση Κτηματολογίων από πράξεις αναλογισμού στην εκτός σχεδιου περιοχή της ΕΟ 40και ανασύνταξη πινάκων παρακατάθεσης	18.450,00	0,00	0,00
9762.05.002.16	Τροποποίηση Μελέτης κατά την κατασκευή του έργου: "Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι" Διόρθωση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Κτηματολογικών Πινάκων και Πινάκων Παρακατάθεσης	24.600,00	0,00	0,00
9762.05.002.17	Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων Κεντρικών Περιοχών Ν.Α.Α.Α. - ΕΑΠ 2003 (ρέμα περιοχής Πλάσι Δήμου Μαραθώνα)	2.301,00	0,00	0,00
9762.05.002.18	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδών	13.254,15	0,00	0,00

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9762.05.002.19	Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης γεωτρήσεων στην οδό Παιανία - Σπάτα - Λούτσα	18.450,00	0,00	0,00
9762.05.002.20	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομίας Δήμου Κρωπίας	1.341.309,92	0,00	0,00
9763.05	Μελέτες και Ερευνές γ'αυξήση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ	0,00	35.000,00	0,00
9771.05.001	Βελτίωση της επαρχιακής οδού 29 από Θέτιδος μέχρι οδό Καλαμάτας στην κοινότητα Δροσιάς	28.642,92	0,00	0,00
9775.05.001	Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού στην Ε.Ο. 32 (Τμήμα άνω Σούλι)	16.344,94	0,00	0,00
9775.05.002	Έργο Αποχέτευσης στη περιοχή Σπαροζα (πλησιον της Αττικής οδού) απο τη Χ.Θ. 1+950 μ. εως Χ.Θ. 2-070 μ.	37.050,00	0,00	0,00
9775.05.003	Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού στη συνδετηρια οδο μεταξύ Λ.Βαρης-Κορωπιου μεσω της παρακαμψης Κορωπιου & του Α / Κ Αττικής οδού	191.653,50	0,00	0,00
9779.05.001.01	Ανάκτηση κοίτης ρέματος "Πλασι" Δήμου Μαραθώνα	40.933,27	0,00	0,00
9779.05.001.02	Συμπληρωματικές εργασίες μετατόπισης δικτυού ΟΤΕ στη θέση Νεάπολη της Ε.Ο.. 40-Σπάτα-Λούτσα ΧΘ. 4+430 έως Χ.Θ.4+950	23.626,67	0,00	0,00
9779.05.001.03	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 2Η ΣΣΕ	146.866,00	0,00	0,00
9779.05.001.04	Συντήρηση Ε.Ο.22 Βάρης-Βάρκιζας και αγωγοί όμβριων υδάτων στην περιοχή	1.000,00	0,00	0,00
9779.05.001.05	Έργο αποχέτευσης στην περιοχή Σπαρόζα (πλησιον Αττικής Οδού) από τη Χ.Θ. 1+800Μ. έως τη Χ.Θ. 1+950Μ.	43.250,00	0,00	0,00
9779.05.001.06	Κοπή μεγάλων δέντρων στον άξονα Σπάτα-Πύλη Αεροδρόμιου	1.784,29	0,00	0,00
9779.05.001.07	Αποκατάσταση πρानούς και αντιστήριξη οδού στη Χ.Θ. 70+500 της Λεωφ. Λαυρίου-Σουνίου	5.237,00	0,00	0,00
9779.05.001.08	Συντήρηση επαρχιακής οδού Κορωπίου Αγίας Μαρίας	2.386,20	0,00	0,00
9779.05.001.09	Κατασκευή αγωγών απορροής όμβριων υδάτων οδών Ναυαρίνου Ροδοδάφνης κλπ (υπολειπόμενο τμήμα)	38.130,74	0,00	0,00
9779.05.001.10	Εργασίες κατασκευής Στηθαίων ασφάλειας και τεχνικού στην παραλιακή οδού Αγίων Αποστόλων-παραλιακή Μαρκόπουλου Ωρωπού	35.024,62	0,00	0,00
9779.05.001.11	Συντήρηση οδικού δικτυού-συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2010 - Α' Φάση	27.713,23	0,00	0,00
9779.05.001.12	Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών της Ν.Α.Α.Α. (Νότιο τμήμα από Αρτέμιδα έως Ανάβυσσο - Βούλα) Έτος 2004	1.000,00	0,00	0,00
9779.05.001.13	Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών της Ν.Α.Α.Α. (Βόρειο Τμήμα από Χαλκούτσι έως Μάτι) Έτους 2004	1.000,00	0,00	0,00

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.05.001.14	Αποστραγγιστική τάφρος στην ΕΟ 37 Μαλακάσας Ωρωπού	17.047,32	0,00	0,00
9779.05.001.15	Ανέγερση μονάδας ειδικής αγωγής και οικοτροφείου για άτομα αυτιστικά και νοητικά καθυστερημένα	18.156,97	0,00	0,00
9779.05.002.01	Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων έτους 2009	15.165,05	0,00	0,00
9779.05.002.02	Περίφραξη χώρου στον Σ.Σ. Αυλώνα	85.175,35	0,00	0,00
9779.05.002.03	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπάτα - Λούτσα 3η ΣΣΕ	220.276,00	0,00	0,00
9779.05.002.04	Κατασκευή τάπητα και περίφραξη υπάρχοντος στεγασμένου γηπέδου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αχαρνών	111.815,30	0,00	0,00
9779.05.002.05	Μελέτη Αποκατάστασης Πρανούς και Αντιστήριξης της Ε.Ο. 33 Κάλαμος - Αγ.Αποστόλοι στην θέση που σημειώθηκε κατολισθηση	30.750,00	0,00	0,00
9779.05.002.06	Καθαρισμός θρεατιων υδροσυλλογής-Συντηρηση πρασινου και λοιπές εργασίες σε οδους αρμοδιότητας Περιφ.ενοτητας Ανατολ.Αττικής	800.000,00	0,00	0,00
9779.05.002.07	Εργασίες αποκατάστασης καλωδίων σε ιστους στα τμήματα Α. της περιφ.Υμηττού απο Γεφυρα Παλληνης εως οδό Αγ.Δημητρίου & Β. της οδου Αγ.Δημητρίου απο Λεωφ.Μαραθωνος εως συμβολή της με την περιφ.Υμηττού	77.400,00	0,00	0,00
9779.05.002.08	Προσωρινα εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Βαλαναρι στην θέση της οδου Αριωνος	362.112,00	0,00	0,00
9779.05.002.09	Προσωρινα Εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Ραφήνας στην θέση Πετρεζα της οδου Σπατων Πικερμιου	298.742,00	0,00	0,00
9781.05.001.01	Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Σέσι στην Κοινότητα Γραμματικού	5.500,00	0,00	0,00
9781.05.001.02	Συντήρηση τμημάτων των οδών παράλιας Μαρκόπουλου-Σκάλας Ωρωπού και Αγ. Νικολάου	42.896,54	0,00	0,00
9781.05.001.03	Εργασίες συντήρησης της κεντρικής οδού του Συνεταιρισμού των Αεροπόρων στην Κοινότητα Κουβαρά	2.789,57	0,00	0,00
9781.05.001.04	Συντήρηση οδικού δικτύου - συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	41.167,25	0,00	0,00
9781.05.001.05	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	137.143,90	0,00	0,00
9781.05.001.06	Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι Ν.Α.Α.Α. τμήμα 1	141.432,00	0,00	0,00
9781.05.002.01	Συντήρηση βελτίωση της Λ. Μαρκοπούλου Πόρτο Πάφτη Ε.Ο. 19	397.078,90	0,00	0,00
9781.05.002.02	Μελέτη βελτίωσης Επ. Οδού 29: Δροσιά - Διόνυσος - Ν. Μάκρη	283.690,90	0,00	0,00
9781.05.002.03	Συντήρηση της Περιφερειακής Οδού Καπανδριτίου και λοιπών οδών που οδηγούν προς τις περιοχές Βαρνάβα και Καλάμου	56.076,06	0,00	0,00

Φορέας: 05072 ΑΝ.ΑΤ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9781.05.002.04	αντιστήριξη πρानών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου	304.006,00	0,00	0,00
9781.05.002.05	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	1.736,83	0,00	0,00
9781.05.002.06	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ έτους 2010	1.044,83	0,00	0,00
9781.05.002.07	Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι Χαλκούτσι, Ν.Α.Α.Α. τμήμα ΙΙΙ, 1η συμπληρωματική σύμβαση	326.401,80	0,00	0,00
9781.05.002.08	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής-συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. 2008 - Συμπληρωματική σύμβαση	62.460,17	0,00	0,00
9781.05.002.09	Συντήρηση οδικού δικτύου -Συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδους της Ανατολικής Αττικής	500.000,00	0,00	0,00
9789.05.001	Συντήρηση τηςΕ.Ο. 89 (τμήμα Λαύριο-Σούνιο) και τμήματος Αγ. Κωνσταντίνου - Αναβύσσου	114.535,00	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		60.646.144,10	28.266.917,77	21.264.271,70

Φορέας: 05191 ΑΝΑΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.800,00	3.400,00	72.435,86
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.800,00	3.400,00	72.435,86
0823	Ταχυδρομικά τέλη	3.000,00	1.300,00	6.000,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	18.000,00	0,00	23.752,50
0831	Υδρευση & άρδευση	1.500,00	0,00	105,10
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.000,00	0,00	10.311,28
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	150,00	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.600,00	4.942,27
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά & νομικά πρόσωπα)	12.000,00	0,00	24.346,69
0879	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	500,00	1.978,42
0899	Λοιπές δαπάνες	1.000,00	0,00	999,60
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.700,00	13.100,00	29.087,41
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	10.500,00	5.500,00	14.091,87
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφείων	10.000,00	5.000,00	13.809,87
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	500,00	500,00	282,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	800,00	600,00	1.351,91
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	600,00	1.351,91
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.911,66
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	1.000,00	1.000,00	1.911,66
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	600,00	1.000,00	817,17
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	600,00	1.000,00	817,17
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.800,00	5.000,00	10.914,80
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμού	1.000,00	0,00	1.713,60
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	800,00	0,00	49,90
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	5.000,00	4.000,00	7.231,89
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	1.000,00	1.919,41

Φορέας: 05191 ΑΝΑΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
	Σύνολο Φορέα :	68.500,00	16.500,00	101.523,27

Φορέας: 05192 ΑΝΑΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.400,00	5.100,00	77.469,06
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.400,00	5.100,00	77.469,06
0823	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	1.000,00	3.500,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	36.174,75
0831	Υδρευση & άρδευση	1.000,00	0,00	591,72
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	0,00	19.752,23
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	1.000,00	0,00	664,02
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	0,00	451,10
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	3.000,00	4.100,00	1.772,35
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	12.000,00	0,00	14.562,89
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.800,00	32.650,00	41.704,01
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	16.000,00	10.700,00	28.959,73
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	15.000,00	10.000,00	28.104,02
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	500,00	700,00	265,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	0,00	590,71
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	600,00	1.300,00	1.954,37
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	1.300,00	1.954,37
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.800,00	3.300,00	1.202,20
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	1.000,00	300,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	800,00	3.000,00	1.202,20
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	2.200,00	561,29
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	800,00	2.200,00	561,29
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	1.000,00	26,91
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	1.000,00	26,91
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.100,00	14.150,00	8.999,51
1711	Προμήθεια επίπλω	500,00	1.000,00	433,16

Φορέας: 05192 ΑΝΑΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	2.500,00	0,00	3.156,63
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	3.800,00	12.000,00	5.409,72
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	300,00	1.150,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		76.200,00	37.750,00	119.173,07

Φορέας: 06071 ΔΥΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	853.769,42	34.106.652,09	8.071.296,90
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	45.537,15	0,00
9377.06.001	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	0,00	45.537,15	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	853.769,42	34.061.114,94	8.071.296,90
9453.06.001	ΣΑΕΠ 285 για έργα "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ"	0,00	5.699.605,98	0,00
9454.06.001	ΣΑΝΑ 29/3 για Έργα Εκπαίδευσης	0,00	154.883,54	0,00
9456.06.001	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)	0,00	25.493.097,69	7.406.115,90
9459.06.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	0,00	1.506.882,90	4.320,34
9459.06.001	ΣΑΕΠ 085/8 για Έργα Διάφορα (Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα- και συγκεκριμένα μόνο για την πληρωμή δαπανών για εργασίες από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας)	853.769,42	12.245,91	0,00
9459.06.002	ΣΑΝΑ 29/3 για Έργα Διάφορα	0,00	0,00	622.417,60
9459.06.003	ΣΑΝΑ 054/8 για Έργα Διάφορα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)	0,00	911.914,82	0,00
9479.06.005	ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για ΚΥΕ Δυτικής Αττικής	0,00	254.134,10	0,00
9479.06.006	ΦΠΑ για ΚΥΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	28.350,00	38.443,06
Σύνολο Φορέα :		853.769,42	34.106.652,09	8.071.296,90

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.064.300,50	11.039.898,90	8.893.369,48
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	5.255.387,98	297.659,20	62.305,04
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	3.500.000,00	31.742,00	40.887,99
0213	Οικογενειακή παροχή	127.000,00	680,00	1.008,77
0215	Επίδομα Θέσης	17.400,00	0,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	355.200,00	3.024,00	4.019,40
0217	Κίνητρο απόδοση	222.300,00	1.968,00	2.504,80
0218	Επιδόματα εορτών και αδειας	205.000,00	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	16.800,00	0,00	0,00
0225	Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας	13.000,00	0,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	10.400,00	0,00	0,00
0229	Επίδομα Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. ,Ε.Σ.Τ.Α. & ειδική πρόσθετη αμοιβή ΥΠΕΣ	5.500,00	0,00	0,00
0239	Επίδομα ετοιμότητας & Ασυμβιβάστου εργασίας	4.800,00	0,00	0,00
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	39.600,00	0,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	22.500,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	1.350,00	0,00	0,00
0275	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	4.200,00	0,00	0,00
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	9.400,00	0,00	0,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	7.500,00	0,00	0,00
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	15.700,00	0,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	15.000,00	30.000,00	0,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	234.587,98	220.000,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	205.600,00	10.245,20	12.884,08
0292	Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής, της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3758/2009	222.550,00	0,00	1.000,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	191.300,00	247.000,00	2.982,81
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	149.500,00	197.000,00	2.368,67
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	41.800,00	50.000,00	614,14
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	697.282,14	466.690,00	579.080,63

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	667.282,14	204.000,00	233.315,09
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	20.000,00	252.690,00	327.300,56
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	10.000,00	10.000,00	18.464,98
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	227.500,00	227.500,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	227.500,00	227.500,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	64.000,00	224.500,00	126.638,22
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	60.000,00	197.500,00	117.769,24
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	2.000,00	12.000,00	8.868,98
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	15.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.598.730,38	9.529.549,70	8.122.351,10
0813	Μισθώματα κτιρίω	886.644,00	994.888,00	1.392.648,59
0821	Μεταφορά μαθητών	2.959.566,38	4.172.900,00	3.243.095,99
0823	Ταχυδρομικά τέλη	40.000,00	50.500,00	52.165,24
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	250.000,00	270.000,00	160.017,14
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	9.000,00	13.263,00	12.030,50
0829	Λοιπές μεταφορέ	5.000,00	7.500,00	12.505,20
0831	Υδρευση & άρδευση	15.000,00	20.000,00	7.000,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	250.000,00	240.000,00	200.000,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	20.000,00	16.920,00	7.200,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	15.000,00	26.600,00	20.494,40
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	15.000,00	33.600,00	10.208,66
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	45.000,00	515.000,00	1.237.465,31
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	220.000,00	114.439,42
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	5.000,00	20.000,00	4.879,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	25.000,00	40.000,00	24.409,85
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	66.450,00	36.683,43
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπω	406.520,00	1.434.260,00	914.485,26
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	150.000,00	370.000,00	162.700,16
0879	Λοιπές αμοιβές	600.000,00	934.718,70	480.229,32

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαιδευσ	2.000,00	17.737,00	5.200,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.800.000,00	10.603,00	4.330,72
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	5.000,00	17.000,00	5.000,04
0899	Λοιπές δαπάνε	25.000,00	37.610,00	15.162,87
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	30.100,00	47.000,00	11,68
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.)	30.000,00	37.000,00	0,00
0913	Φ.Π.Α	100,00	10.000,00	11,68
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	376.500,00	781.574,09	675.687,98
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	93.000,00	158.840,00	77.741,88
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	90.000,00	150.900,00	69.266,08
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	3.000,00	7.940,00	8.475,80
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.000,00	27.110,00	25.008,71
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	8.000,00	11.500,00	15.121,97
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	15.610,00	9.886,74
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.000,00	99.215,00	41.209,03
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	6.000,00	12.765,00	2.196,61
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	20.000,00	40.000,00	15.272,01
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	30.000,00	46.450,00	23.740,41
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	7.500,00	10.000,00	10.833,68
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων & συναφών υλικών ραφή	5.000,00	7.000,00	7.451,70
1423	Προμήθεια υποδημάτων κλπ ειδών υπόδηση	2.500,00	3.000,00	3.381,98
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	110.000,00	184.600,00	114.966,42
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	100.000,00	170.000,00	99.900,12
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	10.000,00	14.600,00	15.066,30
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	22.000,00	99.872,00	34.029,97
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	79.870,00	16.494,05

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	20.002,00	17.535,92
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	201.937,09	371.898,29
1711	Προμήθεια επίπλω	5.000,00	28.050,00	52.780,87
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	2.000,00	80,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	10.000,00	14.200,00	27.907,93
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	30.000,00	109.927,09	98.203,96
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	5.000,00	9.830,00	5.390,64
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	10.000,00	22.930,00	5.066,61
1731	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	0,00	0,00	180.016,39
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	5.000,00	15.000,00	2.451,89
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	692.874,38	22.901.955,34	18.439.453,81
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	0,00	395.300,00	324.700,00
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	0,00	395.300,00	324.700,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	692.874,38	22.506.655,34	18.114.753,81
2711	Βοηθήματα σε χανσενικού	0,00	15.674,90	17.772,02
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική ανα	0,00	632.974,90	536.222,88
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	692.874,38	890.000,00	68.963,76
2719	Βοηθήματα γαι υγειονομική περίθαλψη λοιπών	0,00	194.633,40	178.464,53
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκου	0,00	201.561,00	231.866,83
2722	Επιδόματα σε τυφλού	0,00	1.374.228,00	1.213.138,12
2723	Επιδόματα σε κωφάλαου	0,00	225.392,00	213.910,11
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακ	0,00	452.742,80	399.643,31
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένου	0,00	1.173.029,60	1.032.041,71
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασ	0,00	16.286.397,26	13.759.122,23
2727	Επίδομα καυσίμω	0,00	288.224,00	258.926,01
2728	Επιδόματα σε σπαστικού	0,00	51.133,60	51.375,56
2729	Λοιπά ειδικά επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοια	0,00	0,00	0,00
2734	Βοηθήματα στέγαση	0,00	84.215,40	65.003,32

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
2736	Επιδόματα προστασίας της μητρότητα	0,00	0,00	0,00
2739	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματ	0,00	77.742,00	88.303,42
2799	Επιδόματα σε ανασφάλιστους	0,00	558.706,48	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	128.493,78	80.938,53
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	50.000,00	128.493,78	80.938,53
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδω	50.000,00	128.493,78	80.938,53
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.506.112,10	532.834,65	737.646,37
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.270.010,55	259.243,49	57.265,21
5111	Τακτικό Αποθεματικ	5.220.010,55	121.523,69	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	50.000,00	137.719,80	57.265,21
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	236.101,55	238.000,00	671.032,62
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	25.000,00	45.618,45
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέ	0,00	213.000,00	625.414,17
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	236.101,55	0,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	0,00	32.556,83	9.348,54
5329	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	0,00	12.000,00	9.348,54
5341	Δαπάνες Ευρωπ.Κοιν. Ταμείο	0,00	20.556,83	0,00
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε	0,00	3.034,33	0,00
5431	Δαπάνες Περιφερειακής Ανάπτυξης(αποκλειστικά για το πρόγραμμα INTERREG III C)	0,00	3.034,33	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	35.000,00	40.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	35.000,00	40.000,00	0,00
6122	Χρεολύσια Δανείων	35.000,00	40.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	8.035.872,07	11.846.588,31	6.130.611,91
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ	0,00	0,00	57.112,00

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
	Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
9575.06	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων (Αποχ.Ακαθ. Δ.Ζεφυρίου) από Κωδ. ΝΠΔΔ	0,00	0,00	57.112,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	8.035.872,07	11.764.850,70	6.048.215,97
9712.06	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	1.000.000,00	200.000,00	22.719,00
9763.06.000	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	35.000,00	0,00
9771.06.000	Βελτιώσεις και Συμπληρώσεις οδικού Δικτύου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ	0,00	6.182.608,21	4.774.691,01
9771.06.001	Βελτιώσεις και Συμπληρώσεις οδικού Δικτύου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ	40.000,00	0,00	0,00
9771.06.002	Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων και συντήρηση επαρχιακής οδού υπ' αρ. 45 Ελευσίνα-Μαγούλα	180.972,00	0,00	0,00
9771.06.003	Παρακατάθεση τμήματος αποζημίωσης ακινήτων κ.λπ που αφορά στην απαλλοτρίωση για το έργο "Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι-Πεδινό τμήμα".	100.000,00	0,00	0,00
9771.06.004	Μελέτη: "Νέα χάραξη βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι"	23.944,00	0,00	0,00
9771.06.005	Εκπόνηση μελέτης των κόμβων α) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και κλάδου της Π.Α.Θ.Ε. Κ.0.6 θέση ρέμα Γιώργη και β) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και επαρχιακής οδού υπ' αρ. 48 προς Πέραμα	116.000,00	0,00	0,00
9771.06.006	Αποκατάσταση - καθαρισμός οδοστρώματος οδών, αρμοδιότητας ΝΑΔΑ από τροχαία ατυχήματα	13.770,00	0,00	0,00
9771.06.007	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	40.000,00	0,00	0,00
9771.06.008	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2009.	286.948,00	0,00	0,00
9771.06.009	Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα.(1η και 2η Σ.Σ. που είναι από ΚΑΠ)	2.750.000,00	0,00	0,00
9771.06.010	Αποζημίωση επι κειμένων κ.λ.π κατόπιν δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης του έργου "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι"	20.000,00	0,00	0,00
9771.06.011	Αποπληρωμή του έργου: "Αποκατάσταση εκτάκτων φθορών επαρχιακού οδικού δικτύου ΝΑΔΑ (λακούβες, ταπιτίδια, στηθαία ασφαλείας, σήμανση κ.λ.π)"	2.218,00	0,00	0,00
9771.06.012	Αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Δ.Αττική - Αποκατάσταση οδικού δικτύου - Κατασκευή κικλιδωμάτων στη γέφυρα Βαρέας Μεγάρων"	9.998,00	0,00	0,00

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9771.06.013	Αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Δ.Αττική - Αποκατάσταση οδικού δικτύου - Οριζόντια σήμανση και χρωματισμός κικλιδωμάτων στη γέφυρα Βαρέας Μεγάρων"	1.998,00	0,00	0,00
9771.06.014	Αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Δ.Αττική - Αποκατάσταση οδικού δικτύου - Ασφαλτόστρωση στη γέφυρα Βαρέας Μεγάρων"	953,00	0,00	0,00
9771.06.015	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	600.000,00	0,00	0,00
9771.06.018	Ολοκλήρωση της μελέτης βελτίωσης χαράξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μ'εχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	270.000,00	0,00	0,00
9773.06.000	Αποκατάσταση βλαβών στο ρέμα Ποδονίφτη στο τμήμα Δ. Ν.Χαλκηδόνα	0,00	188.829,49	180.601,90
9773.06.001	Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων στη περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου	30.000,00	0,00	16.935,10
9773.06.002	Ολοκλήρωση της Μελέτης "Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Αστικού Τμήματος της Επαρχιακής Οδού Μέγαρο - Αλεποχώρι"	10.000,00	0,00	0,00
9773.06.003	Τεχνικός Σύμβουλο Υποστήριξης του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων ανατολικού και Δυτ. Τομέα Θριασίου πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)" (1η Σ.Σ.)	278.913,00	0,00	0,00
9773.06.004	Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Ν.Α.Δ.Α.- 2010	400.000,00	0,00	0,00
9776.06.000	ΚΑΠ για εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	30.000,00	0,00
9776.06.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	3.767,07	0,00	0,00
9778.06	ΚΑΠ για εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	15.000,00	15.000,00
9779.06.000	ΚΑΠ για εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	4.743.413,00	1.038.268,96
9779.06.001	Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για το έργο "Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης της Ν.Α. Δυτ. Αττικής για τα έτη 2009-2011"	31.642,00	0,00	0,00
9779.06.002	Αποζημίωση στον Ε.Δ.Ι.Σ.Υ Α.Ε (Εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής) για δαπάνες εργασιών συνεργείων του Ε.Δ.Ι.Σ.Υ (βραδυπορίες, φυλάξεις, επιβλέψεις κ.λ.π) για το έργο "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι)	20.000,00	0,00	0,00
9779.06.003	Μελέτη προσδιορισμού πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2000/69/ΕΚ	29.520,00	0,00	0,00
9779.06.004	Μετατόπιση Δικτύου ΔΕΗ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	372.895,00	0,00	0,00
9779.06.005	Μετατόπιση Δικτύου ΟΤΕ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	317.340,00	0,00	0,00

Φορέας: 06072 Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.06.006	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	801.947,00	0,00	0,00
9779.06.007	Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δήμο Ζεφυρίου	34.947,00	0,00	0,00
9779.06.008	Τροποποίηση εναέριου & υπογείου δικτύου Χ.Τ. & Μ.Τ. της ΔΕΗ στο έργο "Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω Τμήματα και Εκατέρωθεν Δίκτυα "	80.100,00	0,00	0,00
9781.06	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	168.000,00	370.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	45.000,00	12.322,80
9899.06	Λοιπές δαπάνες	0,00	45.000,00	12.322,80
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	0,00	36.737,61	12.961,14
9919.06	9919	0,00	36.737,61	12.961,14
	Σύνολο Φορέα :	28.760.659,05	47.271.345,07	34.957.708,08

Φορέας: 06191 ΔΥΑΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400,00	3.400,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.400,00	3.400,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά τέλη	1.300,00	1.300,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές	500,00	500,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.600,00	16.600,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	2.500,00	5.500,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	2.000,00	5.000,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	500,00	500,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	600,00	600,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	600,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	1.000,00	1.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	1.000,00	1.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	7.500,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλω	2.000,00	2.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	4.000,00	4.000,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	1.000,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	500,00	500,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		17.000,00	20.000,00	0,00

Φορέας: 06192 ΔΥΑΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.100,00	6.100,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.100,00	6.100,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.000,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.500,00	33.650,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	2.700,00	10.700,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	2.000,00	10.000,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	700,00	700,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.300,00	1.300,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.300,00	1.300,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	3.300,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	300,00	300,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	3.000,00	3.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	2.200,00	2.200,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	2.200,00	2.200,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	1.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	15.150,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλω	1.000,00	1.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	8.000,00	12.000,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	1.000,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	1.000,00	1.150,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	27.600,00	39.750,00	0,00

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.930.531,23	9.154.161,26	3.858.969,62
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	185.586,27	266.008,17	0,00
9122.07.001	Επισκευή και συντήριση διδακτηριων , βιβλιοθηκων, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	17.789,29	17.789,29	0,00
9123.07.001	Επισκευή και συντήριση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ	13.924,71	13.924,71	0,00
9125.07.001	χρωματισμόςεξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι	42.165,00	0,00	0,00
9129.07.001	Υπουργείο υγείας Επισκέυη κατασκηνώσεων Γαλατα	8.804,27	8.804,27	0,00
9139.07.001	Κατασκευή κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών	8.804,42	8.804,42	0,00
9179.07.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	109,76	0,00	0,00
9179.07.002	Κατασκευή νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)	2,22	0,00	0,00
9181.07.001	Υπ. Εσωτερικών : Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	93.986,60	216.685,48	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	796.415,17	871.338,31	48.069,71
9339.07.001	Εργασίες κατασκευής αίθουσας συσκευασίας και εγκατάστασης εξαερισμού στην αίθουσα δημοπρασιών στην ιχθυόσκαλα	0,00	0,00	48.069,71
9369.07.001	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά	1.177,71	1.177,71	0,00
9372.07.001	Εκσκαφή αβαθών στην είσοδο λιμένα Σαλαμίνας	0,00	100,00	0,00
9377.07.001	Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - Επιστροφή εξωτερικού γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα	0,00	70.000,00	0,00
9398.07.001	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	795.237,46	800.060,60	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	503.151,36	7.558.959,81	2.658.587,60
9453.07.001	Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00
9453.07.002.03	Συγκοινωνίες	0,00	756.680,52	2.109.551,79
9456.07.002.03	Υδρευση-Αποχέτευση	0,00	0,00	34.098,97
9459.07.000.01	Διάφορα έργα / 1	200.000,00	200.000,00	0,00
9459.07.001.03	Διαφορα ΣΑΤΑ	14.220,14	14.220,14	0,00
9459.07.001.04	Περ.Αττικής "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Ν Πειραιά & Νήσων" Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
9459.07.002.03	Διάφορα ΣΑΝΑ	2.886,22	386.464,50	479.450,01
9459.07.002.04	Περ. Αττικής "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Ν.Πειραιά & Νήσων Δράσης Συμβουλευτικής	0,00	0,00	0,00
9471.07.001	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες	11.982,00	11.982,00	0,00
9472.07.001	Δαπάνες για διαμόρφωση εργαστηρίων πληροφορικής	2.817,32	2.817,32	0,00
9472.07.002	Δαπάνες για αποπεράτωση κτιρίου Ιστορικού αρχείου Ύδρας	322,54	322,54	0,00
9472.07.003	Επισκευή βελτίωση Ιστορικού αρχείου Κυθήρων	268,53	268,53	0,00
9472.07.004	Ηλεκτροδότηση Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων	95,31	95,31	0,00
9472.07.005	Δαπάνες για εξοπλισμό ΕΠΛ Πειραιά	14.673,51	14.673,51	0,00
9472.07.006	Δαπάνες για επισκευή υδρορροής κλπ του κτιρίου Γ.Α.Κ Τοπ Αρχείου Ύδρας	18.725,81	18.725,81	0,00
9473.07.001	Για ειδικά έργα	3.089,29	3.089,29	0,00
9474.07.002	Γ.Γ.Α Αθλητικά έργα	28.964,52	28.964,52	0,00
9476.07.003	Δαπάνες για την περιβ/κή ευαισθητοποίηση των πολιτών	0,19	0,19	0,00
9476.07.004	Αποκατάσταση κατεστρ. πεζοδρ. απο το σεισμό της 7-9-99 στο Δ.Νίκαιας	0,00	29.254,40	0,00
9476.07.005	Έργα υποδομής στο Δ.Αμπελακίων Σαλαμίνας	0,00	2.510,23	0,00
9476.07.007	Έργα υποδομής στο Κορυδαλλό	0,00	3.127,02	10.363,53
9479.07.001	Για πολεοδομικές μελέτες (702)	15.474,45	15.474,45	0,00
9479.07.002	Δαπάνες για πράξεις εφαρμογής (701)	62.502,86	62.502,86	0,00
9479.07.003	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτω	47.217,13	47.217,13	0,00
9479.07.004	Δαπάνες για επισκευή κλπ λιμ/χιώνα	12.698,58	12.698,58	0,00
9479.07.006	Δαπάνες γαι διαμόρφωση πλατειών πεζ. κλπ κοινοχρ. χώρων (Βοτσαλάκια)	3.163,42	3.163,42	0,00
9479.07.007	Δαπάνες για προμήθεια οχημάτων Β.Α.Ν και οργ. ελεγχ. ρύπων κεντρ. θερμ. και οχημάτων	38.151,14	38.151,14	0,00
9482.07.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σεις σ' αυτά	10.858,40	10.858,40	0,00
9489.07.001	Αναβάθμιση 40 αυλειών χώρων σχολικών κτιρίων Δήμων ΝΔ Πειραιά	0,00	5.757.898,00	0,00
9499.07.001	Υπ. Ανάπτυξης Ανάπτυξη και Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών στο ΝΔ Πειραιά	15.040,00	137.800,00	25.123,30
9499.07.002	Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση Ίσες δυνατότητες ίσες ευκαιρίες	0,00	0,00	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	442.446,66	454.923,20	1.152.312,31

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9577.07.001	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	9.277,36	9.277,36	0,00
9577.07.002	Εργασίες και συντήρηση βελτιώσεις συμπλη. αθλ. εγκ. Περ. Ν.Πειραιά	50.733,10	63.209,64	152.312,31
9578.07.001	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Αίγινας	1.109,03	1.109,03	0,00
9578.07.002	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Κυθήρων	2.135,59	2.135,59	0,00
9578.07.003	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Σαλαμίνας	5.161,85	5.161,85	0,00
9578.07.004	Εξυγ και προστ περιβάλλ στις περιοχές των ρεμμάτων Υδράς - Σπετών	1.266,23	1.266,23	0,00
9578.07.005	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Πόρου	8.632,43	8.632,43	0,00
9579.07.001	ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ	3.845,47	3.845,47	0,00
9579.07.002	ΕΤΕΡΠΣ Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών Ν.Αττικής	83.933,64	83.933,64	0,00
9579.07.003	ΕΤΕΡΠΣ Καθαρισμός της λεωφόρου Σχιστού και παραπλ. Χώρων	428,55	428,55	0,00
9579.07.004	ΕΤΕΡΠΣ Αποκατάσταση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος όρους Αιγάλεω	272.512,79	272.512,79	0,00
9579.07.005	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη Δήμου Κερατσινίου	0,00	0,00	1.000.000,00
9581.07.002	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου }	3.410,62	3.410,62	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	2.931,77	2.931,77	0,00
9699.07.001	ΕΤΕΡΠΣ Έκδοση βιβλίου της περιβ. ομάδας του 2 Γυμνασίου Κορυδαλλού	2.931,77	2.931,77	0,00
9699.07.002	ΕQUAL .. Αξιοποίηση υπαρχουσών δομών και ανάπτυξη της συνεργασίας ΜΚΟ-ΟΤΑ-αρμοδίων Υπουργείων και Επιχειρήσεων για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των αιτούντων άσυλο	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		1.930.531,23	9.154.161,26	3.858.969,62

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.447.584,72	23.517.017,98	14.723.548,54
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	7.548.872,80	1.083.831,00	798.529,74
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	5.300.000,00	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή	230.100,00	0,00	0,00
0215	Επίδομα Θέσης	11.400,00	0,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	413.950,00	0,00	0,00
0217	Κίνητρο απόδοση	436.000,00	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	36.120,00	0,00	0,00
0224	Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών	331.300,00	460.000,00	325.054,89
0226	Επίδομα Πληροφορικής	9.792,80	0,00	0,00
0228	Διαφορές αποδ.εφαρμογής νέου μισθολογίου	42.700,00	14.200,00	0,00
0229	Επίδομα Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. ,Ε.Σ.Τ.Α. & ειδική πρόσθετη αμοιβή ΥΠΕΣ	23.200,00	0,00	0,00
0239	Επίδομα ετοιμότητας & Ασυμβιβάστου εργασίας	7.200,00	0,00	0,00
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	28.200,00	0,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.400,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	560,00	0,00	0,00
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	5.050,00	0,00	0,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	3.800,00	0,00	0,00
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	9.500,00	0,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	20.000,00	7.291,49
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	30.000,00	31.000,00	8.097,60
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	212.300,00	521.754,00	433.830,74
0292	Εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονομικής παροχής, της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3758/2009	385.300,00	36.877,00	24.255,02
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	365.000,00	404.430,62	96.037,15
0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόληση	0,00	1.508,09	18.371,26
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	280.000,00	307.800,00	46.291,54
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	85.000,00	94.500,00	21.915,41

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0356	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς του εποχιακού προσώπου	0,00	622,53	8.407,74
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	1.051,20
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	797.318,18	1.286.018,85	877.492,02
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	600.000,00	812.886,28	528.843,67
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες & νυ	30.000,00	91.999,40	46.151,10
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	140.000,00	352.040,95	285.994,45
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	27.318,18	29.092,22	16.502,80
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	51.232,16	54.036,23	29.915,49
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	51.232,16	54.036,23	29.915,49
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΣ	250.000,00	716.925,71	685.458,70
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	200.000,00	359.925,71	333.634,72
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	10.000,00	80.000,00	76.056,10
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	20.000,00	77.000,00	68.224,63
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	20.000,00	200.000,00	207.543,25
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.429.161,58	19.965.775,57	12.233.115,44
0813	Μισθώματα κτιρίω	2.119.173,35	5.275.500,00	4.755.679,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	20.000,00	80.000,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσει	25.000,00	296.010,14	9.135,29
0821	Μεταφορά μαθητών	5.800.000,00	6.915.443,92	3.498.519,73
0823	Ταχυδρομικά τέλη	139.000,00	207.300,00	141.644,96
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	121.155,00	417.500,00	289.610,96
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	10.000,00	25.000,00	15.768,24
0829	Λοιπές μεταφορέ	45.000,00	46.700,00	20.539,17
0831	Υδρευση & άρδευση	15.500,00	28.000,00	16.378,01
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	143.000,00	276.263,03	199.909,32
0833	Χρήση φωταερίο	800,00	1.000,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	1.000,00	4.000,00	198,85

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2011	2010	2009
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	25.000,00	251.000,00	230.185,22
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	25.000,00	235.035,09	186.030,83
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	280.000,00	179.743,11
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	250.000,00	106.032,07
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	40.000,00	122.800,00	81.022,72
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.733,68	15.733,68	6.110,02
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	40.000,00	84.000,00	65.420,51
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250.000,00	2.079.926,56	1.037.382,49
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	150.000,00	1.576.321,85	700.571,49
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	3.700,00	1.766,94
0879	Λοιπές αμοιβές	82.799,55	1.060.041,30	632.237,25
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευση	10.000,00	20.000,00	13.286,08
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00	369.000,00	2.823,16
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	0,00	5.500,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνε	10.000,00	40.000,00	43.120,02
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	6.000,00	6.000,00	3.000,00
0911	Λοιπές ειδικες αμοιβες	6.000,00	6.000,00	3.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	629.180,29	1.696.929,61	1.611.856,45
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	102.000,00	254.700,00	264.699,87
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	82.000,00	203.500,00	223.798,32
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	20.000,00	50.200,00	40.901,55
1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	0,00	1.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	46.000,00	80.300,00	55.094,35
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	8.000,00	17.688,37
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	3.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	69.300,00	37.405,98
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.832,17	146.682,64	122.609,63

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	17.000,00	40.500,00	32.280,04
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	10.832,17	20.832,17	7.926,20
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	40.000,00	85.350,47	82.403,39
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	38.000,00	87.358,09	59.710,03
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών & καπνο	38.000,00	79.358,09	50.293,99
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων & συναφών υλικών ραφή	0,00	2.000,00	0,00
1423	Προμήθεια υποδημάτων κλπ ειδών υπόδηση	0,00	2.000,00	0,00
1431	Προμήθεια σκευών μαγειρίου & εστίασης γενικ	0,00	2.000,00	9.416,04
1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγία	0,00	2.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	128.500,00	237.500,00	142.461,87
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	35.000,00	65.000,00	32.694,20
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	93.500,00	172.500,00	109.767,67
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	105.000,00	283.568,82	208.983,79
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	45.000,00	45.000,00	715,67
1699	Λοιπές προμήθειες υλικώ	60.000,00	238.568,82	208.268,12
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	141.848,12	606.820,06	758.296,91
1711	Προμήθεια επίπλω	20.000,00	45.000,00	44.131,24
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	20.000,00	32.000,00	43.106,57
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	75.000,00	12.829,78
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	40.000,00	142.921,94	32.898,19
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.848,12	46.848,12	17.171,16
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	40.000,00	230.050,00	117.512,03
1731	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	0,00	35.000,00	490.647,94
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.536.844,96	75.543.803,53	65.210.489,67
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	36.844,96	240.428,24	232.700,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλικω	36.844,96	240.428,24	232.700,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.500.000,00	75.303.375,29	64.977.789,67
2711	Βοηθήματα σε χανσενικού	0,00	170.000,00	123.213,13
2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική ανα	0,00	3.650.000,00	3.271.846,17

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.500.000,00	10.200.000,00	2.907.550,20
2719	Βοηθήματα γαι υγειονομική περίθαλψη λοιπών	0,00	1.035.000,00	896.462,65
2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκου	0,00	380.000,00	318.462,62
2722	Επιδόματα σε τυφλού	0,00	4.170.000,00	3.773.612,25
2723	Επιδόματα σε κωφάλαλου	0,00	730.000,00	611.916,88
2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακ	0,00	899.936,87	880.171,40
2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένου	0,00	4.638.000,00	4.037.720,92
2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρουσ ανίκανουσ προς εργασ	0,00	47.864.432,03	41.023.652,10
2727	Επίδομα καυσίμων	0,00	837.000,00	710.744,64
2728	Επιδόματα σε σπαστικού	0,00	120.000,00	77.935,95
2734	Βοηθήματα στέγαση	0,00	500.000,00	422.014,21
2739	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματ	0,00	40.000,00	5.922.486,55
2758	Μετρα κοινωνικής προστασιασ	0,00	69.006,39	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	48.321,24	278.321,24	185.560,65
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	20.000,00	20.000,00	22.444,79
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	20.000,00	20.000,00	22.444,79
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	28.321,24	258.321,24	163.115,86
3219	Λοιπές αποδοσεισ σε ΟΤΑ α βαθμού	28.321,24	28.321,24	0,00
3259	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισησ	0,00	80.000,00	163.115,86
3299	Λοιπές αποδόσεισ σε οργανισμούσ , φυσικά και νομικά προσωπα	0,00	150.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.475.739,84	896.554,41	353.893,90
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.276.381,48	91.171,10	46.812,36
5111	Τακτικό Αποθεματικ	13.220.823,53	0,00	0,00
5152	Κάθε είδουσ δαπάνεσ πολιτικής σχεδιασησ εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	45.557,95	81.171,10	46.812,36
5192	Δαπάνεσ αποζημίωσησ πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	10.000,00	10.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	192.740,63	798.765,58	307.081,54
5216	Δαπανεσ διατροφής , συντηρησησ και περιθαλψησ πολιτικών φυγαδων	0,00	878,10	0,00
5261	Διάφορεσ δαπάνεσ για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	10.000,00	49.022,92	25.170,48

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενε	0,00	748.864,56	281.911,06
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	182.740,63	0,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	6.617,73	6.617,73	0,00
5342	Δαπανες σχετικά με την εκπαίδευση,την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας	6.617,73	6.617,73	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	0,00	27.015,75	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	25.277,63	0,00
6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	0,00	25.277,63	0,00
6300	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	1.738,12	0,00
6311	Προμηθειες και έξοδα γενικά τραπεζων για συνομολογηση και εξυπηρετηση των δημοσιων δανειων	0,00	1.738,12	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	1.100.215,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	1.100.215,00
7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	1.100.215,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	12.004.202,73	8.928.562,16	1.390.059,85
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.404.802,10	8.242.554,53	1.077.746,26
9712.07.001	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτέλεση συγκ. έργων (ΚΑΠ)	49.471,50	450.000,00	0,00
9719.07.002	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.001.000,00	0,00
9723.07.002	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	97.600,00	0,00
9726.07.001	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	5.617,13
9729.07.001	Αποκατάσταση - ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ΔΕΗ Μεθάνων και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο	0,00	42.500,00	0,00
9729.07.002	Επισκευη και συντήρηση λοιπών ακινήτων & κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	196.173,68	651.000,00	0,00
9732.07.001	Ανέγερση διδακτηρίων βιβλιοθηκών	0,00	800.000,00	0,00

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9733.07.002	Ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	4.000,00	0,00
9739.07.001	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	1.000,00	0,00
9739.07.002	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κκάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.000.000,00	0,00	0,00
9749.07.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού καιφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Κ.Α.Π.)	0,00	36.000,00	0,00
9762.07.001.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχύδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	3.307,80	0,00	0,00
9762.07.001.02	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	32.570,88	0,00	0,00
9762.07.001.03	Ολοκλήρωση μελέτης "Κατασκευή γέφυρας Μάκρωνα & τριών Γεφυρών στο Στραπόδι ν. Κυθήρων"	16.688,85	0,00	0,00
9762.07.001.04	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελληνίου Διός"	71.435,60	0,00	0,00
9762.07.002	Μελέτες και έρευνές για εκτέλεση έργων	0,00	5.000,00	0,00
9762.07.003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	181.417,00	0,00
9771.07.001.01	Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Κυθήρων	165.871,71	0,00	0,00
9771.07.001.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδαύρου (νέα χάραξη)	74.500,00	0,00	0,00
9771.07.001.03	Κατασκευή και βελτιωση οδού Αγ. Πελαγίας - Ποταμού-παράκαμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	21.393,51	0,00	0,00
9771.07.001.04	Αποκατάσταση βλαβέντος τμήματος στηθαίου παραλιακής οδού Ντάπιας - Αγ. Μάμμα πόλεως Σπετσών	351.109,00	0,00	0,00
9771.07.001.05	Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση οδών στη Νεάπολη δ. Νίκαιας	5.960,92	0,00	0,00
9771.07.001.06	Εργασίες σήμανσης (οριζόντια και κατακόρυφη) στο οδικό δίκτυο περιοχών αρμοδιότητας Ν. Α. Πειραιά	5.114,75	0,00	0,00
9771.07.002.01	Βελτίωση και συμπλήρωση επαρχιακού οδικού δικτυου από Αίγινα έως Αγ. Μαρίνα διά Μεσαγρού & ναού Αφαίας Ν. Αίγινας (συμπληρωματική σύμβαση)	340.340,00	0,00	0,00
9771.07.002.02	Βελτίωση δρόμου Χωρίζα- Καρατζάς-Καλλονή Δ. Τροιζήνας	98.986,27	0,00	0,00
9771.07.002.03	Εργασίες προστασίας της οδού προς Χαρχάλιανα και προς Ξηροπόταμο ν. Αντικυθήρων	6.200,00	0,00	0,00
9771.07.003	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ οδικό δίκτυο)	0,00	855.847,53	0,00
9772.07.001	Αλιευτικό καταφύγιο κοινότητας Δρυόπης δ. Τροιζήνας (συμπληρωματική σύμβαση, δαπάνες αναθεώρησης & αποζημίωσης λόγω σταλιας μηχανημάτων)	43.724,10	416.000,00	0,00

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9772.07.002	Εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	1.000,00	0,00
9773.07.001.01	Ανόρυξη γεώτρησης - Συντηρηση δικτύου στο Λεμονοδάσος Πόρου & αντικατάσταση αντλητικού στη γεώτρηση Βρελλου του λεμονοπερίβολου Τροιζήνας	12.893,63	0,00	0,00
9773.07.001.02	Αποπληρωμή έργου "επέκταση αγωγού ύδρευσης - πυρόσβεσης από Σατερλι - Κανάκια. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Κανάκια".	76.907,94	0,00	0,00
9775.07.001.01	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στην οδό Κανελοπούλου στο Φάληρο (συμπληρωματική σύμβαση)	1.855,31	0,00	0,00
9775.07.001.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	2.552.185,43	0,00	0,00
9775.07.002	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	0,00	7.000,00	0,00
9776.07.001	Εκτ' τλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	0,00	1.000,00	0,00
9777.07.001.01	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γηπεδο ποδοσφαίρου δ. Δραπετσώνας	50.000,00	0,00	0,00
9777.07.001.02	Κατασκευή χλοοτάπητα & στίβου στο γήπεδο ποδοσφαιρου στο ΕΑΚ Κορυδαλλού	14.832,00	0,00	0,00
9777.07.002	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	1.000,00	0,00
9779.07.001.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	250.000,00	0,00	0,00
9779.07.001.02	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων & πλατειών - διαμόρφωση χώρων πρασίνου δ. Νίκαιας	7.950,00	0,00	0,00
9779.07.001.03	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Αγκιστριού	223.510,84	0,00	0,00
9779.07.001.04	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου	12.950,00	0,00	0,00
9779.07.001.05	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Αγ. Ι. Ρέντη	277.122,15	0,00	0,00
9779.07.001.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Δραπετσώνας	6.724,79	0,00	0,00
9779.07.001.07	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Νίκαιας	4.643,35	0,00	0,00
9779.07.001.08	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Κορυδαλλού	161.277,13	0,00	0,00
9779.07.001.09	Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στα όρια του δ. Αμπελακίων	1.997,00	0,00	0,00
9779.07.001.10	Ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας δ. Σαλαμίνας	315.327,28	0,00	0,00
9779.07.001.11	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	43.650,00	0,00	0,00
9779.07.001.12	Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές	4.000,00	0,00	0,00
9779.07.002.01	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)	74.834,29	0,00	0,00

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9779.07.002.02	Ανάπλαση οδού Πειραιώς - τμήμα 1 (αποπληρωμή)	19.385,60	0,00	0,00
9779.07.002.03	Εγκατάσταση 14 υδατοδεξαμενών στο δασικό σύμπλεγμα ν. Αίγινας, 5 Υδ/νών στο δασικό σύμπλεγμα ν. Αγκιστριού και 3 υδα/νών στο δάσος Αγ. Νικολάου ν. Σαλαμίνας	1.500,00	0,00	0,00
9779.07.002.04	Ανάπλαση περιοχής Αγ. Νεκταρίου Αίγινας	4.165,00	0,00	0,00
9779.07.002.05	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	700.000,00	0,00	0,00
9779.07.002.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών στα όρια του δ. Πειραιά	3.538,11	0,00	0,00
9779.07.002.07	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά δ. Τροιζήνας	1.100.000,00	0,00	0,00
9779.07.002.08	Ανάπλαση παραλίας οικοσμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δ. Μεθάνων	185.600,00	0,00	0,00
9779.07.002.09	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	540.500,00	0,00	0,00
9781.07.001.01	Συντήρηση - βελτίωση των οδών Δημοκρατίας, Ειρήνης κ.λπ. από κόμβο Σκλαβενίτη στο Κερατσίνι έως πορθμείο Περάματος	71.399,36	0,00	0,00
9781.07.001.02	Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδάουρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 & 58	309.289,71	0,00	0,00
9781.07.001.03	Κατασκευή εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδάουρου (νέα χάραξη) και αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στον Άρτιμο	2.345,04	0,00	0,00
9781.07.001.04	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και συντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	322.088,57	0,00	0,00
9781.07.001.05	Εργασίες βελτίωσης - συντήρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	228.000,00	0,00	0,00
9781.07.001.06	Εργασίες συντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς εντος ορίων Ν.Α. Πειραιά	85.402,40	0,00	0,00
9781.07.001.07	Εργασίες αποκατάστασης φθορών & συντήρησης οδικού δικτύου ν. Σαλαμίνας	2.086,03	0,00	0,00
9781.07.001.08	Βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	20.882,51	0,00	0,00
9781.07.001.09	Ανακατασκευή τάπητα οδών δήμου Σαλαμίνας	2.601,49	0,00	0,00
9781.07.001.10	Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης οδού προς ακτή Αγάπης Δ. Τροιζήνας	37.008,47	0,00	0,00
9781.07.001.11	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δ. Κυθήρων	43.650,00	0,00	0,00
9781.07.001.12	Αποκατάσταση ζημιών τμήματος οδού από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικοσμού Ποταμού προς περιοχή Αγ. Νικολάου Κοινότητας Αντικυθήρων	44.100,00	0,00	0,00
9781.07.001.13	Συντήρηση οδικού δικτύου δ. Κορυδαλλού	444.663,73	0,00	0,00
9781.07.001.14	Συντήρηση -βελτίωση οδικού δικτύου Αντικυθήρων	6.262,29	0,00	0,00
9781.07.001.15	Επείγουσες στον οδικό άξονα Ρουφ-Πέραμα- Σκαραμαγκάς δια Κορυδαλλού & Νίκαιας	2.709,42	0,00	0,00

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9781.07.002.01	Συντήρηση - βελτίωση οδών δ. Κορυδαλλού	1.856,31	0,00	0,00
9781.07.002.02	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών στο δ. Δραπετσώνας	6.479,11	0,00	0,00
9781.07.002.03	Συντήρηση πρασίνου στην οδό Π. Επιδαύρου - κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)	229.912,95	0,00	0,00
9781.07.002.04	Αποκατάσταση ζημιών οδικού τμήματος από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικισμού Ποταμού προς την κεντρική δεξαμενή υδροδότησης κοινότητας Αντικυθήρων	43.650,00	0,00	0,00
9781.07.002.05	Ανάπλαση κεντρικής νησίδας στην οδό Ποταμού δ. Κορυδαλλού	26.659,09	0,00	0,00
9781.07.003	Συντήρηση συγκοινωνικών έργων	0,00	2.029.190,00	731.679,79
9782.07.001	Συντήρηση λιμενικών έργων	0,00	1.500,00	41.202,45
9782.07.002	Αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας	2.143,07	932.700,00	0,00
9783.07.001.01	εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων δικτυων άρδευσης του Λεμονοδάσους	15.914,14	0,00	0,00
9783.07.001.02	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου ν. Ύδρας	325.499,99	0,00	0,00
9785.07.001	συντήρηση αποχετευτικών έργων	0,00	40.000,00	161.533,77
9789.07.002	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά { ίδια έσοδα }	0,00	135.800,00	137.713,12
9789.07.003	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	552.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	591.913,07	583.500,00	308.389,84
9829.07.003	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΚΩ - ΔΕΗ κ.λπ.)	200.000,00	200.000,00	0,00
9833.07.002	Αγορά κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών	0,00	1.000,00	0,00
9839.07.004	Αγορά λοιπών ακινήτων	0,00	0,00	0,00
9891.07.001	Δαπάνες τουριστικής προβολής	129.262,90	350.000,00	308.389,84
9899.07.001.01	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (προγραμματική σύμβαση ΠΟΝΠ -Δήμος Αγ. Ι. Ρέντη)	128.856,96	0,00	0,00
9899.07.001.02	Πολιτιστικές εκδηλώσεις (προγραμματική σύμβαση ΠΟΝΠ δ. Μεθάνων)	133.793,21	0,00	0,00
9899.07.002	Λοιπές Δαπάνες (Ι.Π.)	0,00	32.500,00	0,00
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	7.487,56	102.507,63	3.923,75
9919.07.001	ΟΔΙΣΣΕΙΑ Στρατηγική για την Απασχόληση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο	0,00	0,00	0,00
9919.07.002	Άρtemis Αναπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης Μέτρων Ενεργητικών Πολιτικών σε Τοπικό Επίπεδο Σχέδιο ΑΡΤΕΜΙΣ	7.395,12	7.369,69	115,93

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
9919.07.003	Πρόγραμμα BASE	0,00	0,00	0,00
9919.07.004	CARE " Κοινωνικές δράσεις για την εξισορρόπηση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ενισχύοντας τον ρόλο των Τοπικών Αρχών και της Κοινωνικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00
9919.07.005	Περιφερειακά ποιοτικά πρότυπα για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος - στα πλαίσια του προγράμματος PROGRESS	92,44	10.137,94	3.807,82
9919.07.006	Μοντέλο κυβερνητικής κοινωνικής ευθύνης.	0,00	85.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		48.141.873,78	110.888.204,68	84.575.624,06

Φορέας: 07191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.500,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.500,00	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά τέλη	1.200,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	34.000,00	0,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	1.300,00	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	10.000,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	10.000,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	59.500,00	0,00	0,00

Φορέας: 07192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.700,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	75.700,00	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά τέλη	700,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	50.000,00	0,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	3.000,00	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	22.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.000,00	0,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	27.000,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	27.000,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	107.700,00	0,00	0,00

Φορέας: 07193 ΚΔΑΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2011	Διαμορφωμένος 2010	Απολογισμός 2009
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	500,00	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	0,00	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.000,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	1.000,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.500,00	0,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		7.000,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων:		454.780.698,56	838.434.746,10	408.943.629,85