

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ως προς τους συνημμένους πίνακες, ήτοι 1) προσθήκη πίνακα "Γενική Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2013" και 2) προσθήκη πίνακα "Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2013" ανά Περιφερειακή Ενότητα)

Αθήνα, 25-10-2012



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 29^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 301/2012

Σήμερα 27/09/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.136746/20-09-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 20/09/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 2^ο

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013 και έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Περιφέρειας Αττικής.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα επτά (67) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρήλης Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γκούμας Ιωάννης, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Γεώργιος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάτας Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνια), Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαϊστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντισώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυμάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Καρακλιούμη Μαρία.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Βλάχος Ιωάννης, Γαλανός Νικόλαος, Γιομπαζολιάς Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μανώλης Ιωάννης, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ροκοφύλλου Άννα, Σπυριδών Σπυριδών, Χολέβα Μαρία.

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 Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθ. πρωτ. 1468/2012 απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

A1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2013 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/62906/0020/2-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών , Γενικού Λογιστήριου του Κράτους λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν μέχρι 31/08/12.

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 .

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

- α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενότητων με δικό τους Προϋπολογισμό , ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .
- β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2012 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους κατά την εκτέλεση τους .
- γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2012 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 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 .
- δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 29.000.000,00 ευρώ.

A3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες 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
- Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε δύο υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού

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

B. 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 και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

B1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε μόνο:

α) Επιχορηγήσεις για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ποσού 5.764.000,00 ευρώ το οποίο υπολογίστηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του Α εξαμήνου 2012.

β) Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών. Υπολογίστηκαν στο ύψος των δύο πρώτων τριμήνων του 2012 ποσού 1.437.940,00 ευρώ.

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. Αναλύονται δε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :

α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ 1251.

Υπολογίστηκαν σύμφωνα με την κατανομή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους 2012. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των 2.820.000,00 ευρώ.

β) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό του προβλεπόμενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη :

- i) Έσοδα για την μισθοδοσία των αιρετών ύψους 595.000,00 ευρώ.
- ii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 24.900.000,00 ευρώ.
- iii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών συνολικού ύψους 39.170.000,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από τις παρατάσεις των συμβάσεων από 01/09/2012 μέχρι 30/6/2013 ύψους 22.159.690,00 ευρώ & ανεξόφλητων υποχρεώσεων συμβάσεων από 1/9-2011 μέχρι 30-6-2012 ύψους 17.010.310,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 33873/6-9-2012 Αριθμός εγκύκλιου 47 του Υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από τους ΚΑΠ απολογιστικά.
- iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 733.400,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος.
- v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 19.223.000,00 ευρώ στα επίπεδα του 2012, τα οποία είχαν ήδη μειωθεί κατά 16%.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής και το οποίο είναι στα επίπεδα του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο ύψος των 84.621.400,00 ευρώ.

B3. Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 45.000,00 ευρώ.

B4. 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 παραμείνουν στα επίπεδα του τρέχοντος έτους τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 25.000.000,00 ευρώ.

B5. Έσοδα από κάθε είδους εκμετάλλευση

Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο, ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά τα τυχερά παιχνίδια καθορίζει ότι το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος από αυτά θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική.

B6. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 7.575.500,00 ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική .

β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 1.822.000,00 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 3.500,00 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .

γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 5.450.000,00 τουλάχιστον, δεδομένου ότι κατά το έτος 2012 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 5.562.290,54 ευρώ .

B7. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 2.859.500,00. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.523.500,00 , από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 67.000,00 και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 269.000,00 (ΚΑΕ 4229). Οι προβλέψεις μας είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν έτος κατά 38,80 %.

B8. Έκτακτα έσοδα

Όσον αφορά τον κωδικό έσοδα για δαπάνες που έγιναν (ΚΑΕ 6611) οι προβλέψεις μας ανέρχονται στο ύψος των 712.000,00 ευρώ και αφορούν συμμετοχή της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α βαθμού.

B9. 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 8.201.342,39 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων 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 8.201.342,39 ισόποσα προς τους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτών σύμφωνα με τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών στην τράπεζα της Ελλάδος από τους αρμόδιους φορείς.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2013 περιορίζονται στην πληρωμή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαμε ισόποση πίστωση με την κατανομή του τρέχοντος έτους. Επίσης για τις δαπάνες αποζημίωσης ιατρών από εξετάσεις οδηγών προβλέψαμε ισόποση πίστωση με το Α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ και ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος.

Ειδικότερα :

α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 92.064.631,08 ευρώ έναντι 131.755.787,79 ευρώ του παρελθόντος έτους.

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 9.391.400,00 ευρώ έναντι 10.609.258,38 ευρώ του παρελθόντος έτους.

γ) Για επιδόματα νεφροπαθών και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 40.789.000,00 ευρώ.

δ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουμε έξοδο 1.486.101,55 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών.

ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 29.001.000,00 ευρώ.

στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουμε το ποσό των 4.836.200,00 ευρώ.

ζ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 14.505.353,42 ευρώ.

η) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 186.326.896,11 ευρώ.

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 4.386.187,60 ευρώ ως αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/08/2012 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2012 υπολογίζονται να ανέρχονται στο ποσό των 243.750.086,37 ευρώ.

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 2013 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

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

Α) σύμφωνα και με την υπ' 102/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, βάσει του άρθρου 268 παρ. 5 του ν.3852/2012, την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013, ως ακολούθως και σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης:

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

A1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2013 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/62906/0020/2-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών , Γενικού Λογιστήριου του Κράτους λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν μέχρι 31/08/12.

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 .

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

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

β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2012 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους κατά την εκτέλεση τους .

γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2012 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 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 .

δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 29.000.000,00 ευρώ.

A3. 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.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες 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
- Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε δύο υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/σεις Διοικητικού – Οικονομικού

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

B. 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 και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

B1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε μόνο:

α) Επιχορηγήσεις για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων ποσού 5.764.000,00 ευρώ το οποίο υπολογίσθηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του Α εξαμήνου 2012.

β) Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών. Υπολογίσθηκαν στο ύψος των δύο πρώτων τριμήνων του 2012 ποσού 1.437.940,00 ευρώ.

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.

Αναλύονται δε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :

α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ 1251.

Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους 2012. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των 2.820.000,00 ευρώ.

β) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό του προβλεπόμενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη :

- i) Έσοδα για την μισθοδοσία των αιρετών ύψους 595.000,00 ευρώ.
- ii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 24.900.000,00 ευρώ.
- iii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών συνολικού ύψους 39.170.000,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από τις παρατάσεις των συμβάσεων από 01/09/2012 μέχρι 30/6/2013 ύψους 22.159.690,00 ευρώ & ανεξόφλητων υποχρεώσεων συμβάσεων από 1/9-2011 μέχρι 30-6-2012 ύψους 17.010.310,00 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 33873/6-9-2012 Αριθμός εγκύκλιου 47 του Υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από τους ΚΑΠ απολογιστικά.

- iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 733.400,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος.
- v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 19.223.000,00 ευρώ στα επίπεδα του 2012, τα οποία είχαν ήδη μειωθεί κατά 16%.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής και το οποίο είναι στα επίπεδα του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο ύψος των 84.621.400,00 ευρώ.

B3.Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 45.000,00 ευρώ.

B4. 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 παραμείνουν στα επίπεδα του τρέχοντος έτους τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 25.000.000,00 ευρώ.

B5. Έσοδα από κάθε είδους εκμετάλλευση

Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο, ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά τα τυχερά παιχνίδια καθορίζει ότι το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος από αυτά θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική.

B6. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 7.575.500,00 ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

- α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική .
- β) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 1.822.000,00 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 3.500,00 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .
- γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 5.450.000,00 τουλάχιστον, δεδομένου ότι κατά το έτος 2012 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 5.562.290,54 ευρώ .

B7. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 2.859.500,00. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.523.500,00 , από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 67.000,00 και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 269.000,00 (ΚΑΕ 4229). Οι προβλέψεις μας είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν έτος κατά 38,80 %.

B8. Έκτακτα έσοδα

Όσον αφορά τον κωδικό έσοδα για δαπάνες που έγιναν (ΚΑΕ 6611) οι προβλέψεις μας ανέρχονται στο ύψος των 712.000,00 ευρώ και αφορούν συμμετοχή της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α βαθμού.

B9. 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 8.201.342,39 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων 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 8.201.342,39 ισόποσα προς τους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτών σύμφωνα με τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών στην τράπεζα της Ελλάδος από τους αρμόδιους φορείς.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2013 περιορίζονται στην πληρωμή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαμε ισόποση πίστωση με την κατανομή του τρέχοντος έτους. Επίσης για τις δαπάνες αποζημίωσης ιατρών από εξετάσεις οδηγών προβλέψαμε ισόποση πίστωση με το Α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους .

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ και ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος .

Ειδικότερα :

α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 92.064.631,08 ευρώ έναντι 131.755.787,79 ευρώ του παρελθόντος έτους .

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 9.391.400,00 ευρώ έναντι 10.609.258,38 ευρώ του παρελθόντος έτους .

γ) Για επιδόματα νεφροπαθών και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 40.789.000,00 ευρώ .

δ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουμε έξοδο 1.486.101,55 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών .

ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 29.001.000,00 ευρώ .

στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουμε το ποσό των 4.836.200,00 ευρώ.

ζ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 14.505.353,42 ευρώ .

η) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 186.326.896,11 ευρώ .

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 4.386.187,60 ευρώ ως αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/08/2012 συνυπολογιζόμενων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2012 υπολογίζονται να ανέρχονται στο ποσό των 243.750.086,37 ευρώ .

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 2013 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Β) Διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κουρούσης και το αναπληρωματικό μέλος κ. Χ. Δαμάσκος δηλώνουν λευκό.

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

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013 καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κικίλιας Βασίλειος, Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Ηλίας Ιωάννης, Καμμένος Γεώργιος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καραμανλή Άννα, Κουρούσης Χρήστος, Δημαράς Ιωάννης, Αθανασίου Αθανάσιος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, Μανουσogiαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος Δημήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Τσουκαλάς Δημήτριος, Βαρεμένος Γεώργιος, Κυπριανίδου Ερμιόνη, Διάκος Κωνσταντίνος, Δημαράς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Καπάταης Χρήστος.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Πλεύρης Αθανάσιος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Ψαριανός Γρηγόριος, Βαρελάς Δημήτριος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΕ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΕΤΟΥΣ 2013

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ
0515	Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο Εσωτερικό
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το Εσωτερικό στο Εξωτερικό
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το Εσωτερικό στο Εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη ,μισθώματα και δαπάνες εγκατάστασης)
0829	Λοιπές μεταφορές
0831	Υδρευση και άρδευση
0832	Ηλεκτρική ενέργεια
0841	Δημοσιεύσεις γενικά
0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)
0844	Εκθέσεις
0845	Δημόσιες σχέσεις
0851	Αμοιβές για συντήρ. & επίσκ. μονίμων εγκάτ. (ιδιόκτ. ή μίσθ.)
0861	Αμοιβές για συντήρ. & επίσκ. μετάφ. μέσω ξηράς γενικά
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση , μετεκπαίδευση , επιμόρφωση
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασικών πράξεων
0894	Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0912	(Κώδικας Ν.Π.Δ.Δ.) Φόροι- Τέλη
0913	ΦΠΑ
0929	Λοιπές δαπάνες τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων (Κωδικ.Ν.Π.Δ.Δ.)
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επίσκ. μετάφ. μέσω ξηράς
1329	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512	Κάυσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστων
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού
2713	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος , πνευμόνων και μυελού των οστών
2799λ	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα
3199	Επιστροφές χρημάτων
5152	Δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης
9453/Α	ΣΑΕΠ 085 για έργα " ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ"
9459/Α	ΣΑΕΠ 085/8 για έργα ΔΙΑΦΟΡΑ
9771	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9773	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση έργων ύδρευσης -αποχέτευσης
9776	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων
9778	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων
9779	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Προϋπολογισμός 2014	Προϋπολογισμός 2015
T000	TAMY	243.750.086,37	246.187.587,23	248.649.463,11
TA00	TAMY	243.750.086,37	246.187.587,23	248.649.463,11
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.201.940,00	7.273.959,40	7.346.698,99
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	7.201.940,00	7.273.959,40	7.346.698,99
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	112.486.401,00	113.611.265,01	114.747.377,66
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	45.000,00	45.450,00	45.904,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	112.441.401,00	113.565.815,01	114.701.473,16
1210-1240 & 1290	Λοιπά Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	25.000.001,00	25.250.001,01	25.502.501,02
1250	Εσοδα απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	87.441.400,00	88.315.814,00	89.198.972,14
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ	0,00	0,00	0,00
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	7.575.500,00	7.651.255,00	7.727.767,55
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	303.000,00	306.030,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.825.500,00	1.843.755,00	1.862.192,55
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.450.000,00	5.504.500,00	5.559.545,00
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.859.500,00	2.888.095,00	2.916.975,95
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.859.500,00	2.888.095,00	2.916.975,95
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	712.000,00	719.120,00	726.311,20
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	712.000,00	719.120,00	726.311,20
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.201.342,39	8.283.355,81	8.366.189,37
9100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔ	0,00	0,00	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ	8.201.342,39	8.283.355,81	8.366.189,37
Γενικό Σύνολο:		382.786.769,76	386.614.637,46	390.480.783,83

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Προϋπολογισμός 2014	Προϋπολογισμός 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.064.631,08	92.985.277,39	93.915.130,16
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	1.897.100,00	1.916.071,00	1.935.231,71
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ	223.620,00	225.856,20	228.114,76
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.110.000,00	5.161.100,00	5.212.711,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	858.541,08	867.126,49	875.797,76
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.599.000,00	1.614.990,00	1.631.139,90
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.316.250,00	83.139.412,50	83.970.806,63
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	60.120,00	60.721,20	61.328,41
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.391.400,00	9.485.314,00	9.580.167,14
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.172.000,00	1.183.720,00	1.195.557,20
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ	426.900,00	431.169,00	435.480,69
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	1.110.000,00	1.121.100,00	1.132.311,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ	66.000,00	66.660,00	67.326,60
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.392.000,00	1.405.920,00	1.419.979,20
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	706.500,00	713.565,00	720.700,65
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.518.000,00	4.563.180,00	4.608.811,80
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.789.000,00	41.196.890,00	41.608.858,90
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ	305.000,00	308.050,00	311.130,50
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ	0,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	5.459.000,00	5.513.590,00	5.568.725,90
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.025.000,00	35.375.250,00	35.729.002,50
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη	24.900.000,00	25.149.000,00	25.400.490,00
2730-2790	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις	10.125.000,00	10.226.250,00	10.328.512,50
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	365.000,00	368.650,00	372.336,50
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	365.000,00	368.650,00	372.336,50
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.264.489,15	10.367.134,04	10.470.805,38
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.972.187,60	8.051.909,48	8.132.428,57
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.286.101,55	2.308.962,57	2.332.052,19
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	6.200,00	6.262,00	6.324,62
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	49.000,00	49.490,00	49.984,90
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	44.000,00	44.440,00	44.884,40
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	5.050,00	5.100,50
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	29.001.000,00	29.291.010,00	29.583.920,10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Προϋπολογισμός 2014	Προϋπολογισμός 2015
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	29.001.000,00	29.291.010,00	29.583.920,10
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	200.832.249,53	202.840.572,03	204.868.977,75
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ	91.599,67	92.515,67	93.440,82
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	796.415,17	804.379,32	812.423,11
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	13.245.488,20	13.377.943,08	13.511.722,51
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	368.918,61	372.607,80	376.333,87
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	2.931,77	2.961,09	2.990,70
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	186.186.611,88	188.048.478,00	189.928.962,78
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	130.284,23	131.587,07	132.902,94
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	10.000,00	10.100,00	10.201,00
Γενικό Σύνολο:		382.786.769,76	386.614.637,46	390.480.783,83

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

A. ΕΣΟΔΑ				B. ΕΞΟΔΑ		
0000	Επιχορηγήσεις		7.201.940,00	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	92.064.631,08
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		112.486.401,00	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.391.400,00
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	2.820.000,00		2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	40.789.000,00
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	19.223.000,00		3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	365.000,00
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις	65.398.400,00		5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.878.301,55
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	25.000.000,00		6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τews Νομ.ταμείου Δυτικής Αττικής)	49.000,00
	ε) Λοιπά έσοδα	45.001,00		7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	29.001.000,00
				8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	30.000,00
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	5.450.000,00	7.575.500,00	9000	Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)	10.590.153,42
	β) μίσθωση καταστημάτων	1.825.500,00			Εργα Περιφέρειας Αττικής	190.242.096,11
	γ) Λοιπά έσοδα	300.000,00				
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		2.859.500,00			
5000	Λοιπά έσοδα		0,00			
6000	Εκτακτα έσοδα		712.000,00			
9000	β) για Δημόσιες Επενδύσεις		8.201.342,39			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		139.036.683,39		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	378.400.582,16
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		243.750.086,37		Αποθεματικό χρήσεως	4.386.187,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		382.786.769,76		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	382.786.769,76

Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
T000	TAMY	243.750.086,37	308.765.993,78	0,00
TA00	TAMY	243.750.086,37	308.765.993,78	0,00
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.201.940,00	14.894.781,00	9.631.833,23
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	7.201.940,00	14.894.781,00	9.612.412,09
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	112.486.401,00	134.177.350,91	32.549.856,52
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	45.000,00	77.767,44	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	112.441.401,00	134.099.583,47	32.549.856,52
1210-1240 & 1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακλώματα	25.000.001,00	0,00	
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	87.441.400,00	109.099.582,47	19.783.185,24
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ	0,00	837,47	7.059,63
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ	0,00	837,47	7.059,63
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	7.575.500,00	7.325.818,00	9.750.577,26
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	0,00	2.190,45
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.825.500,00	1.825.818,00	3.697,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	5.450.000,00	5.500.000,00	9.744.689,81
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.859.500,00	4.672.455,77	1.497.552,86
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.859.500,00	4.672.455,77	1.497.552,86
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	255.840,76	226.217,68
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	11.935,70	226.217,68
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	243.905,06	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	712.000,00	92.804,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	712.000,00	92.804,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	1.531.205,62	3.014.450,01
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.531.205,62	
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.201.342,39	31.474.919,40	0,00
9100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔ	0,00	585.334,27	
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ	8.201.342,39	19.362.791,56	0,00
	Γενικό Σύνολο:	382.786.769,76	503.192.006,71	56.677.547,19

Β.ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.064.631,08	131.755.787,79	53.434.483,27
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	1.897.100,00	3.337.700,00	1.814.516,92
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ	223.620,00	396.020,50	651.479,95
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.110.000,00	7.770.382,52	3.015.755,90
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	858.541,08	926.012,08	195.792,84
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.599.000,00	1.936.433,85	372.947,43
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.316.250,00	117.273.118,84	47.339.176,71
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	60.120,00	116.120,00	44.813,52
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.391.400,00	10.609.258,38	1.868.565,35
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.172.000,00	1.616.000,00	310.246,15
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ	426.900,00	583.900,00	78.346,96
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	1.110.000,00	1.268.000,00	212.130,45
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ	66.000,00	99.000,00	101.398,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.392.000,00	2.098.000,00	485.886,26
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	706.500,00	1.031.448,38	207.399,94
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.518.000,00	3.912.910,00	473.157,59
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.789.000,00	44.202.727,33	31.118.759,23
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ	305.000,00	340.000,00	339.564,60
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ	0,00	944.000,00	327.542,87
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	5.459.000,00	8.364.522,61	7.894.250,55
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.025.000,00	34.554.204,72	22.557.401,21
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη	24.900.000,00	24.374.204,72	22.557.401,21
2730-2790	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις	10.125.000,00	10.180.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	365.000,00	420.000,00	153.972,48
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	365.000,00	420.000,00	153.972,48
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.264.489,15	46.628.217,82	422.284,76
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.972.187,60	40.529.412,75	365.784,76
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.286.101,55	5.907.291,61	56.500,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	6.200,00	191.513,46	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	49.000,00	49.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	44.000,00	44.000,00	0,00
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	29.001.000,00	40.044.020,54	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	29.001.000,00	40.044.020,54	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	30.000,00	50.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	30.000,00	50.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	200.832.249,53	229.432.994,85	34.271.139,27
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	91.599,67	585.334,27	76.554,41
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	796.415,17	796.415,17	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	13.245.488,20	30.063.659,27	11.022.126,80
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	368.918,61	442.446,63	3.528,02
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	2.931,77	2.931,77	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	186.186.611,88	197.356.207,74	23.005.917,87
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	130.284,23	176.000,00	154.904,57
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00	8.107,60
Γενικό Σύνολο:		382.786.769,76	503.192.006,71	121.269.204,36

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		382.786.769,76	503.192.006,71	56.677.547,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		382.786.769,76	503.192.006,71	121.269.204,36
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		0,00	0,00	-64.591.657,17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.201.940,00	14.894.781,00	13.546.867,43
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	7.201.940,00	14.894.781,00	13.546.867,43
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	5.764.000,00	8.548.880,00	8.281.684,60
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.510.931,00	178.742,83
0159004	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων	0,00	0,00	46.000,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	1.437.940,00	3.834.970,00	5.040.440,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	112.486.401,00	134.177.350,91	127.722.745,51
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	45.000,00	77.767,44	180.413,52
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	25.000.000,00	25.000.000,00	34.583.502,39
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια)	1,00	1,00	0,00
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	2.820.000,00	14.349.523,20	16.434.937,88
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	84.621.400,00	89.107.776,27	69.974.467,10
	α) Για μισθοδοσία γενικά	595.000,00	605.533,42	989.101,98
	β) Για διατροφικό επίδομα	24.900.000,00	24.370.000,00	22.653.594,95
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	39.170.000,00	42.976.774,50	19.382.797,00
	δ) Για δακοκτονία	733.400,00	718.200,00	687.363,40
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	19.223.000,00	20.437.268,35	26.261.609,77

1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	5.642.283,00	6.462.322,62
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	87.102,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	837,47	7.059,63
2122	Εισφορές για εφ' παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	837,47	7.059,63
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	7.575.500,00	7.325.818,00	7.105.418,96
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	0,00	300.000,00
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	16.361,05
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	1.825.500,00	1.825.818,00	890.664,50
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	9.819,64
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.450.000,00	5.500.000,00	5.888.573,77
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2011
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2.859.500,00	4.672.455,77	6.191.588,00
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	165.000,00	212.800,00	245.880,19
4219002	Λοιπά πρόστιμα	2.358.500,00	4.070.135,00	5.588.661,02
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	67.000,00	137.456,00	18.774,56
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	125.000,00	104.000,00	145.411,44
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	120.500,00	119.216,77	185.399,79
4229003	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	23.500,00	28.848,00	7.461,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	255.840,76	841.647,49
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00

5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	9.330,98	537.368,20
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	144,72	3.636,90
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	4.180,30
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	2.460,00	58.694,00
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	5.410,00	0,00
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	238.495,06	237.768,09
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	712.000,00	92.804,00	597.767,68
6521	Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	712.000,00	92.804,00	597.767,68
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.531.205,62	0,00
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	1.531.205,62	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.201.342,39	31.474.919,40	11.479.217,78
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	585.334,27	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	796.415,17	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	8.201.342,39	2.585.474,85	11.223,27
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	27.504.763,34	11.467.994,51
9600	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	2.931,77	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	243.750.086,37	308.765.993,78	261.154.987,77

01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	239.843.232,71	298.273.033,05	244.815.254,10
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	582.583,00	4.217.158,84
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	185.642,61	137.773,16
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	0,00	0,00	418.674,08
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	1.997.174,89	1.608.244,67
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	1.486.101,55	1.486.101,55	2.859.747,74
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	103.672,78
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	2.388.811,03	2.217.911,46	4.196.802,74
010	από Προνοιακά επιδόματα	0,00	3.481.743,64	2.514.525,25
09	από Δακοκτονία	0,00	541.803,58	53.757,98
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	185.355,89
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	31.941,08	0,00	44.020,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		382.786.769,76	503.192.006,71	428.647.300,25

ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.250.000,00	11.829.703,50	10.114.191,33
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	5.250.000,00	11.829.703,50	10.114.191,33
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	4.280.000,00	6.634.880,00	6.428.730,00
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.485.073,50	78.041,33
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	970.000,00	2.709.750,00	3.607.420,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	57.434.001,00	65.365.410,14	71.517.191,82
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	11.662,44	46.649,76
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	15.554.000,00	15.554.000,00	22.868.205,72
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων (τυχερά παιχνίδια)	1,00	1,00	0,00
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	1.400.000,00	7.968.760,20	9.126.805,74
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	40.480.000,00	39.834.989,30	37.189.438,69
	α) Για μισθοδοσία γενικά	595.000,00	605.533,42	989.101,98
	β) Για διατροφικό επίδομα	17.300.000,00	17.290.000,00	16.054.608,95
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	10.950.000,00	9.568.450,00	4.284.784,00
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	11.635.000,00	12.371.005,88	15.860.943,76
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	1.995.997,20	2.286.091,91
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	6.822.000,00	6.822.318,00	6.171.846,74
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	1.822.000,00	1.822.318,00	887.636,00

3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	95,01
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.000.000,00	5.000.000,00	5.284.115,73
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	1.893.500,00	2.155.304,00	2.698.717,59
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	150.000,00	112.000,00	166.692,59
4219002	Λοιπά πρόστιμα	1.600.000,00	1.820.000,00	2.383.470,49
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	50.000,00	123.056,00	0,00
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	10.000,00	16.000,00	21.873,87
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	80.000,00	80.000,00	119.219,64
4229003	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	3.500,00	4.248,00	7.461,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	236.000,00	235.582,07
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	0,00
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	236.000,00	235.582,07
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.531.205,62	0,00
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	1.531.205,62	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	12.767.071,68	11.223,27
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	399.748,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	0,00	2.082.323,68	11.223,27
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	10.285.000,00	0,00

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	174.123.435,98	213.571.067,14	209.667.101,74
01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	173.523.435,98	209.281.529,64	203.019.465,98
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	995.486,32
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	87.642,61	59.000,00
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	0,00	0,00	93.015,10
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	1.756.704,22	1.528.445,12
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	600.000,00	600.000,00	819.729,49
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	103.672,78
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	0,00	0,00	2.176.766,89
010	από επιχ/ση για επιδόματα πρόνοιας κλπ	0,00	1.845.190,67	871.520,06
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		245.522.936,98	314.278.080,08	300.415.854,56

ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.200.000,00	1.850.532,50	1.877.337,50
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	1.200.000,00	1.850.532,50	1.877.337,50
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	1.000.000,00	1.400.000,00	1.345.000,00
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	9.152,50	49.357,50
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	200.000,00	441.380,00	482.980,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	28.120.400,00	35.644.707,16	22.507.755,54
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	20.000,00	22.553,00	90.212,76
1226	Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων	4.240.000,00	4.240.000,00	4.964.883,77
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	430.000,00	1.881.798,00	2.155.295,20
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	23.430.400,00	28.322.694,76	13.948.543,18
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	2.500.000,00	2.300.000,00	2.257.306,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	18.900.000,00	23.871.614,00	9.009.450,00
	δ) Για δακοκτονία	125.400,00	125.400,00	59.801,16
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.905.000,00	2.025.680,76	2.621.986,02
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	1.177.661,40	1.348.820,63

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	460.000,00	200.000,00	514.640,18
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	0,00	300.000,00
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	15.072,32
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	9.724,63
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	160.000,00	200.000,00	189.843,23
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	270.000,00	106.135,00	1.110.818,28
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	0,00
4219002	Λοιπά πρόστιμα	250.000,00	106.135,00	1.076.164,08
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	8.000,00	0,00	13.115,05
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	12.000,00	0,00	21.539,15
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	11.660,06	324.290,58
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από ΧΕΠ	0,00	4.060,00	322.104,56
5612-3414	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	5.410,00	0,00
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	2.190,06	2.186,02
6000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	712.000,00	92.804,00	597.767,68
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	712.000,00	92.804,00	597.767,68
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00		0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	224.966,93	1.009.035,53
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	0,00	224.966,93	1.009.035,53
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.948.839,88	37.224.619,41	24.796.263,93
01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	15.808.005,24	35.669.340,96	20.681.409,79
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	1.522.789,66
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	45.000,00	52.818,20
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	0,00	0,00	286.419,49
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	150.091,12	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	500.000,00	500.000,00	1.621.176,07
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	640.834,64	633.934,64	188.066,93
010	από Προνοιακά επιδόματα	0,00	160.423,68	171.090,24
09	από Δακοκτονία	0,00	65.829,01	43.117,12
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	185.355,89
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	44.020,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		47.711.239,88	75.355.425,06	52.737.909,22

ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	380.000,00	505.482,50	498.068,60
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	380.000,00	505.482,50	498.068,60
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	305.000,00	340.000,00	339.564,60
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	8.352,50	51.344,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	75.000,00	157.130,00	107.160,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.225.000,00	11.288.700,34	10.436.368,22
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	25.000,00	21.776,00	43.551,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	2.400.000,00	2.400.000,00	3.338.407,21
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	260.000,00	1.146.418,80	1.313.037,58
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.540.000,00	7.033.821,14	4.954.886,35
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	1.200.000,00	940.000,00	926.917,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	4.300.000,00	3.992.091,50	1.348.078,00
	δ) Για δακοκτονία	300.000,00	250.800,00	306.823,07
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.740.000,00	1.850.929,64	2.373.068,28
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	686.684,40	786.486,08
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	190.000,00	200.000,00	176.794,22
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	190.000,00	200.000,00	176.794,22

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	99.000,00	867.216,77	933.942,26
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	80.000,00	72.796,00
4219002	Λοιπά πρόστιμα	8.500,00	704.000,00	772.040,18
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	77.000,00	64.000,00	78.365,08
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	8.500,00	19.216,77	10.741,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	86,98	94.726,77
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφές χρημάτων για ΧΕΠ &προκαταβολές	0,00	86,98	94.726,77
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	0,00	0,00
6521	Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	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	8.201.342,39	16.552.349,78	10.458.958,98
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	8.201.342,39	16.552.349,78	10.458.958,98
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
9600	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	23.562.189,32	24.124.721,95	11.058.163,74

01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	23.326.087,77	23.442.500,53	8.997.542,88
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	281.129,05	1.639.566,38
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	236.101,55	236.101,55
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	0,00	0,00	171.437,69
010	από Προνοιακά επιδόματα	0,00	9.755,42	2.874,38
09	από Δακοκτονία	0,00	155.235,40	10.640,86
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		42.657.531,71	53.538.558,32	33.657.022,79

ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	316.940,00	659.062,50	1.057.270,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	316.940,00	659.062,50	1.057.270,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	124.000,00	124.000,00	168.390,00
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	8.352,50	0,00
0159004	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων	0,00	0,00	46.000,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	192.940,00	526.710,00	842.880,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.809.000,00	15.546.602,95	23.261.429,93
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	21.776,00	0,00
1226	Τέλη αδειας και μεταβίβασης οχημάτων	2.806.000,00	2.806.000,00	3.412.005,69
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	730.000,00	3.352.546,20	3.839.799,36
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.273.000,00	7.584.340,75	13.881.598,88
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	3.400.000,00	3.400.000,00	3.414.763,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	1.450.000,00	1.608.619,00	4.740.485,00
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	320.739,17
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.423.000,00	2.575.721,75	5.405.611,71
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	1.781.940,00	2.040.924,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	87.102,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	837,47	7.059,63
2122	Εισφορές για εφ'παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	837,47	7.059,63

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	103.500,00	103.500,00	242.137,82
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	1.288,73
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	3.500,00	3.500,00	3.028,50
3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	100.000,00	100.000,00	237.820,59
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	577.000,00	1.543.800,00	1.448.109,87
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	10.000,00	20.800,00	6.391,60
4219002	Λοιπά πρόστιμα	500.000,00	1.440.000,00	1.356.986,27
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	12.000,00	14.400,00	18.774,56
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	20.000,00	24.000,00	32.057,44
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	15.000,00	20.000,00	33.900,00
4229003	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	20.000,00	24.600,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	8.093,72	187.048,07
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	5.184,00	120.536,87
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	144,72	3.636,90
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	4.180,30
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	2.460,00	58.694,00
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	0,00
5689001	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	305,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00

6521	Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	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	0,00	1.930.531,01	0,00
9100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	185.586,27	0,00
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	796.415,17	0,00
9400	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος	0,00	503.151,17	0,00
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	442.446,63	0,00
9600	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	2.931,77	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.287.266,34	20.517.944,04	15.633.458,36
01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	11.377.348,87	16.572.020,68	12.116.835,45
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	301.453,95	59.316,48
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	53.000,00	25.954,96
04	από επιχ/ση για λειτουργία κατασκήνωσης	0,00	0,00	39.239,49
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	90.379,55	79.799,55
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	130.000,00	130.000,00	182.740,63
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	1.747.976,39	1.583.976,82	1.660.531,23
010	από Προνοιακά επιδόματα	0,00	1.466.373,87	1.469.040,57
09	από Δακοκτονία	0,00	320.739,17	0,00
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	31.941,08	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		25.093.706,34	40.310.371,69	41.836.513,68

ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	55.000,00	50.000,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	55.000,00	50.000,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	55.000,00	50.000,00	0,00
0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	0,00	0,00
0159013	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.898.000,00	6.331.930,32	0,00
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	5.898.000,00	6.331.930,32	0,00
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	500.000,00	440.000,00	0,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	3.570.000,00	3.936.000,00	0,00
	δ) Για δακοκτονία	308.000,00	342.000,00	0,00
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.520.000,00	1.613.930,32	0,00
1253	Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	0,00	0,00

3422	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00
ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
4000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ	20.000,00	0,00	0,00
4219001	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	0,00
4219002	Λοιπά πρόστιμα	0,00	0,00	0,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	5.000,00	0,00	0,00
4229001	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	10.000,00	0,00	0,00
4229002	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	5.000,00	0,00	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	0,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	0,00	0,00
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	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	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	0,00	0,00
6521	Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00
8000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8226	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00		
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9500	Επιχ/σεις για επενδύσεις μέσω προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.828.354,85	13.327.641,24	0,00
01	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	15.808.354,85	13.307.641,24	0,00
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00
08	από νομαρχιακά έργα - ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	0,00	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 ΝΗΣΩΝ		21.801.354,85	19.709.571,56	0,00

ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	14.505.353,42	31.890.787,11	10.539.041,41
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ	91.599,67	585.334,27	76.554,41
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 συντήρηση 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	42.165,00	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	0,00	27.110,00	0,00
9177.01.008	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου στα ΕΛΤΑ	0,00	3.253,00	0,00
9177.01.009	Δ.Γ. Ταύρου Ηλεκτροφωτισμός σταδίου	0,00	9.886,00	0,00
9177.01.012	Εθνικό σκοπευτήριο Βύρωνα εργασίες επισκευής συντήρηση	0,00	23.500,00	0,00
9177.01.021	Αντικατά συνθετικού δαπέδου στο γήπεδο μπασκετ του Ε.Γ.Σ	0,00	51.646,00	0,00
9177.02.006	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου σχολής εθνικής ασφάλειας	0,00	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)	0,00	254.660,00	0,00
9177.03.001	Γ.Σ. Περιστερίου ηλεκτροφωτισμός σταδίου	0,00	27.841,00	0,00
9179.07.001	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	109,76	109,76	0,00
9179.07.002	Κατασκευή νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)	2,22	2,22	0,00
9181.07.001	Εργασίες συντήρησης -βελτίωσης του οδικού άξονα Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτής Κονδύλη)-Δραπετσώνα-Λιμάνι Κερατσινίου-Σχιστού	0,00	93.986,60	76.554,41
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	796.415,17	796.415,17	0,00
9369.07.001	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά	1.177,71	1.177,71	0,00
9398.07.001	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	795.237,46	795.237,46	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	13.245.488,20	30.063.659,27	10.458.958,98
9453.05.001	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία-Σπατα-Λούτσα	4.174,64	4.174,64	0,00
9456.03.001	Ολοκλήρωση κατασκευής αγωγών ομβρίων επί της Λ. Αθηνών	0,00	7.180,00	0,00

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9456.04.013	Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων ομβρίων Δημοι Ν.Σμύρνη	0,00	11.170,00	0,00
9456.06.001	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)	8.201.342,39	15.698.580,36	10.458.958,98
9459.01.013	Προγραμματικές συμβάσεις για τη στήριξη της εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9459.01.014	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή αποριμάτων για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	0,00	991.013,68	0,00
9459.01.017	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00
9459.01.018	Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	100,00	2.500.000,00	0,00
9459.01.019	Λειτουργία και συντήρηση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας Νομού Αττικής	100,00	4.870.000,00	0,00
9459.06.001	ΣΑΕΠ 085/8 για Έργα Διάφορα (Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα- και συγκεκριμένα μόνο για την πληρωμή δαπανών για εργασίες από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας)	0,00	853.769,42	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
9459.07.002.03	Διάφορα ΣΑΝΑ	2.886,22	2.886,22	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 Τον 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
9476.01.001	Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτω	0,00	72.960,00	0,00
9479.05.001	Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκηνώσεις (Δ' Αγ. Ανδρέα)	599.760,00	599.760,00	0,00

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9479.05.002	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών	36.900,00	36.900,00	0,00
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 κοινοchr. 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
9499.07.001	Υπ. Ανάπτυξης Ανάπτυξη και Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών στο ΝΔ Πειραιά	0,00	15.040,00	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Γ	368.918,61	442.446,63	3.528,02
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	50.733,10	0,00
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	2.135,56	2.135,56	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	10.405,62	83.933,64	3.528,02
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
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.Γ	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 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος	Απολογισμός
		2013	2012	2011
	Σύνολο Φορέα :	14.505.353,42	31.890.787,11	10.539.041,41

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.064.631,08	131.961.187,79	53.350.572,27
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	1.897.100,00	3.273.100,00	1.813.002,62
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	1.010.000,00	1.740.000,00	1.173.795,62
0213	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	27.000,00	14.316,77
0215	Επίδομα θέσης	0,00	0,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	0,00	0,00	11.890,98
0217	Κίνητρο απόδοση	0,00	0,00	6.641,08
0218	Επιδόματα εορτών και αδειας	20.700,00	114.200,00	22.669,52
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	1.500,00	5.000,00	307,50
0225	Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	0,00	0,00	0,00
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	12.900,00	14.500,00	30.253,59
0229	Λοιπά γενικά επιδοματα	0,00	0,00	31.194,88
0239	Λοιπά κλαδικά επιδοματα	0,00	0,00	0,00
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0275	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	933,70
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	60.000,00	110.000,00	71.471,57
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	45.000,00	116.803,11
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	328.000,00	585.700,00	198.368,39
0292	Λοιπές εισφορές κοινωνικής Ασφαλισής	374.000,00	564.200,00	134.355,91
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	80.000,00	67.500,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ	223.620,00	396.020,50	651.479,95

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	48.000,00	69.000,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	117.000,00	233.190,00	506.640,54
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	10.000,00	10.000,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	39.420,00	74.630,50	142.687,58
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	200,00	200,00	90,99
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	1.584,00
0389	Λοιπές αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	476,84
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.110.000,00	8.040.382,52	3.042.127,34
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.880.000,00	5.389.422,30	2.320.923,79
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	35.000,00	270.000,00	26.371,44
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες & νυ	226.000,00	270.000,00	26.371,44
0513	Ειδ.αποζ.απασχολ.πλεον πενθήμερο	2.000,00	2.000,00	0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	534.000,00	1.005.904,22	459.367,34
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	321.000,00	916.056,00	121.557,67
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο	5.000,00	5.000,00	1.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	77.000,00	152.000,00	86.535,66
0574	Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 και άρθρο 18 παρ.6 του ν. 3416/2007)	30.000,00	30.000,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	858.541,08	926.012,08	195.792,84
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	858.541,08	926.012,08	195.792,84
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.599.000,00	1.936.433,85	372.947,43
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	942.000,00	1.256.433,85	337.271,91
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	192.000,00	200.000,00	8.405,65
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	195.000,00	205.000,00	4.071,01
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	265.000,00	270.000,00	23.198,86

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0719	Λοιπά έξοδα κίνηση	5.000,00	5.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.316.250,00	117.273.118,84	47.230.408,57
0813	Μισθώματα κτιρίων	11.700.000,00	13.698.400,00	15.591.948,24
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	30.000,00	55.000,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσει	65.000,00	100.000,00	15.006,00
0821	Μεταφορά μαθητών	39.170.000,00	44.071.374,85	18.844.251,16
0823	Ταχυδρομικά τέλη	465.000,00	824.000,00	304.547,64
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	1.550.000,00	2.150.000,00	1.005.203,75
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	37.000,00	79.000,00	12.138,91
0829	Λοιπές μεταφορέ	341.000,00	750.550,00	64.402,70
0831	Υδρευση & άρδευση	290.000,00	531.500,00	184.821,82
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.530.000,00	3.610.000,00	1.146.158,01
0833	Χρήση φωταερίο	350,00	350,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	67.000,00	97.000,00	4.897,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	261.000,00	427.380,00	47.188,21
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	480.000,00	820.500,00	206.564,39
0844	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.610.000,00	2.120.000,00	215.595,06
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	570.000,00	840.000,00	185.600,18
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	215.000,00	338.000,00	25.839,97
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	148.000,00	152.500,00	22.224,41
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	661.900,00	774.000,00	183.523,83
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπω	1.802.000,00	7.090.290,00	5.518.064,76
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπω	3.475.000,00	5.580.000,00	338.774,28
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	2.000,00	456,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	1.750.000,00	2.155.500,00	444.252,24
0879	Λοιπές αμοιβές	6.021.000,00	6.739.473,99	2.108.032,45
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	114.000,00	169.000,00	30.468,00
0892	Πασής φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.460.000,00	23.219.800,00	527.473,04

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0893	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	10.000,00	0,00
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	17.000,00	27.500,00	2.078,75
0899	Λοιπές δαπάνε	475.000,00	840.000,00	200.897,77
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.	60.120,00	116.120,00	44.813,52
0911	Λοιπές ειδικες αμοιβες	0,00	6.000,00	1.655,00
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.)	30.000,00	30.000,00	18.083,52
0913	Φ.Π.Α	120,00	120,00	0,00
0929	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	30.000,00	80.000,00	25.075,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.391.400,00	10.609.258,38	1.487.893,91
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.172.000,00	1.616.000,00	257.541,42
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	1.071.000,00	1.468.000,00	232.045,00
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	85.000,00	125.000,00	25.496,42
1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	0,00	1.000,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	16.000,00	22.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑ	426.900,00	583.900,00	72.774,74
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	68.400,00	85.400,00	11.941,96
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	15.000,00	16.000,00	1.866,53
1219	Προμ.ειδών υγειον.φαρμ.απολ.υ	14.500,00	14.500,00	762,60
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	229.000,00	318.000,00	44.203,65
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	100.000,00	150.000,00	14.000,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	1.110.000,00	1.268.000,00	113.640,27
1311	Προμήθεια ειδών συντηρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	183.000,00	283.000,00	17.186,33
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	130.000,00	162.000,00	33.159,89
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	797.000,00	823.000,00	63.294,05
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, Ε	66.000,00	99.000,00	101.398,00
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών & καπνο	52.000,00	63.000,00	101.398,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων & συναφών υλικών ραφή	9.000,00	20.000,00	0,00
1423	Προμήθεια υποδημάτων κλπ ειδών υπόδηση	5.000,00	16.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.392.000,00	2.098.000,00	409.544,68
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	715.000,00	890.000,00	97.351,57
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	677.000,00	1.208.000,00	312.193,11
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	706.500,00	1.031.448,38	205.362,47
1641	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών κλπ υλικών	30.000,00	40.000,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	42.000,00	62.000,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	182.500,00	212.500,00	36.156,22
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	452.000,00	716.948,38	169.206,25
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.518.000,00	3.912.910,00	327.632,33

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1711	Προμήθεια επίπλω	235.000,00	390.000,00	61.126,18
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	92.000,00	110.500,00	5.585,51
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	173.000,00	251.000,00	7.170,28
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.747.000,00	1.811.000,00	125.414,66
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	119.000,00	200.000,00	17.921,15
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	1.122.000,00	1.115.410,00	108.131,45
1731	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	15.000,00	15.000,00	0,00
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	15.000,00	20.000,00	2.283,10
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	40.789.000,00	44.202.727,33	31.118.759,23
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ	305.000,00	340.000,00	339.564,60
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	305.000,00	340.000,00	339.564,60
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ	0,00	944.000,00	327.542,87
2425	Επιχ/ση σε εκπαιδευτικά Ιδρύματ	0,00	750.000,00	233.898,47
2429	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες	0,00	100.000,00	0,00
2439	Επιχορήγηση σε λοιπά κέντρα, σχολές σχολές κοινωνικής πρόνοιας και εταιρίες προστασίας αποφυλακισμένων	0,00	94.000,00	93.644,40
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	5.459.000,00	8.364.522,61	7.894.250,55
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	2.381.000,00	3.563.522,61	3.323.432,35
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	3.078.000,00	4.801.000,00	4.570.818,20
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.025.000,00	34.554.204,72	22.557.401,21
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	24.900.000,00	24.374.204,72	22.557.401,21
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	10.125.000,00	10.180.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	365.000,00	420.000,00	153.972,48
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	365.000,00	420.000,00	153.972,48
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	365.000,00	420.000,00	153.972,48

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.264.489,15	44.409.217,82	422.284,76
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.972.187,60	40.529.412,75	365.784,76
5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.386.187,60	33.613.412,75	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	3.560.000,00	6.890.000,00	365.784,76
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	26.000,00	26.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.286.101,55	3.688.291,61	56.500,00
5219	Δαπανες διατροφής απορων	250.000,00	500.000,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	250.000,00	500.000,00	0,00
5272	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	150.000,00	350.000,00	0,00
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	150.000,00	350.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	1.486.101,55	1.988.291,61	56.500,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	6.200,00	191.513,46	0,00
5329	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	5.200,00	5.194,00	0,00
5331	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	186.319,46	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	49.000,00	49.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	44.000,00	44.000,00	0,00
6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	5.000,00	5.000,00	0,00
6122	Χρεολύσια Δανείων	39.000,00	39.000,00	0,00
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
6231	Χρεωλύσια Δημ. Χρέου	5.000,00	5.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	29.001.000,00	40.044.020,54	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	29.001.000,00	40.044.020,54	0,00
7241	Αγορά Οικοπεδων και Κτιριων	29.000.000,00	40.000.000,00	0,00
7243.05.001	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	44.020,54	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	30.000,00	50.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	30.000,00	50.000,00	0,00
8271	Μελέτες και Έρευνες	30.000,00	50.000,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	186.326.896,11	197.542.207,74	20.514.909,32
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	186.186.611,88	197.356.207,74	20.351.897,15
9712.05.001	Απαλλοτριώσεις του υποέργου 2- Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα-Λούτσα	200.000,00	200.000,00	324.835,04
9712.06	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	285.430,00	300.000,00	22.209,00
9712.08.001	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	400.121,39	200.000,00	0,00
9723.01.004	Επισκευή Καρέλλειου ιδρύματος	0,00	0,00	15.999,02
9725.01.011	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών	21.946,00	300.000,00	63.875,23
9725.01.013	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία Β	750.000,00	998.527,00	52.738,75
9725.01.014	Τοπογραφική αποτύπωση (τρισεπίσταντη ψηφιακή αποτύπωση) των αγαλμάτων Αθηνάς και Απόλλωνα των προπυλαίων του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών, κατασκευή μητρών εκμαγείων και φιλοτέχνηση γύψινων αντιγράφων	200.000,00	200.000,00	0,00
9729.07.001	Αποκατάσταση - ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ΔΕΗ Μεθάνων και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο	28.002,25	28.002,25	168.171,43
9733.01.000	Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών	8.000.000,00	13.000.000,00	0,00
9733.01.008	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	463.695,00	463.695,00	0,00
9733.01.018	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΐα ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	500.000,00	500.000,00	0,00
9733.03.001	Κατασκευή 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	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 περιβάλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων	5.116.800,00	5.116.800,00	0,00
9733.04.013	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	674.614,00	834.908,00	56.826,00
9733.05.002	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	110.000,00	550.907,10	229.518,00
9733.05.003	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Κοινότητας Ανθούσας	9.740,54	9.740,54	531.637,49
9733.05.004	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος	0,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9733.05.005	Βρεφονηπιακός σταθμός Αχαρνών	75.301,43	197.191,57	134.212,87
9733.05.008	Βρεφονηπιακός σταθμός Παλαιάς Φώκαιας	14.802,48	14.802,48	0,00
9733.05.011	Βρεφονηπιακός σταθμός Παιανίας	74.980,27	74.980,27	0,00
9733.05.012	Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Δροσιάς	0,00	3.221,85	295.151,17
9733.05.013	Ανάπλαση και Επέκταση ΚΑΠΗ τ. κοινότητας Νέων Παλατίων του δήμου Ωρωπίων	1.000,00	1.197.546,40	5.000,00
9733.07.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΑΛΗ	100.000,00	100.000,00	0,00
9739.01.001	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος θυρών αποτροπής	23.000,00	23.000,00	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	98.467,00	171.912,00	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	130.000,00	130.000,00	0,00
9762.05.001.03	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων Δήμου Γέρακα στις πολεοδομικές γειτονιές Σταυρός-Γαργηττός 1 - Κέντρο και Μπαλανά του Δήμου Γέρακα	0,00	523.112,14	232.011,12
9762.05.001.04	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης της Κοινότητας Ανθούσας	835.067,08	835.067,08	0,00
9762.05.001.05	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	60.456,76	60.456,76	105.139,37
9762.05.001.07	Συντήρηση οδού 'Ηφαιστου Δήμου Κρωπίας	318,18	2.835,76	51.444,10
9762.05.001.08	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας	1.829,12	1.829,12	51.138,71
9762.05.001.10	Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος - Νεκροταφείο Πικερμίου	11.900,00	11.900,00	0,00
9762.05.001.11	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	549,00	549,00	90.787,83
9762.05.001.13	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάυριο Αττικής	1.136.433,54	1.136.434,00	0,00
9762.05.001.15	Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών παιδικών χαρών στου Δήμους Διονησου και στις Κοινωτητες Σαρωνιδος και Κουβαρα	24.740,52	24.740,52	0,00
9762.05.001.17	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκληρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης - αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδίου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινοτητα Σταματα	187.461,12	187.461,12	158.370,04
9762.05.001.18	Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού	444.480,18	444.480,18	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9762.05.001.19	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάκρης	126.911,19	132.469,77	0,00
9762.05.001.20	Μελέτη αναβάθμισης Λεωφόρου Φλέμιγκ	270.594,00	270.594,00	0,00
9762.05.001.21	Σύνταξη και συμπλήρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων για πράξεις αναλογισμού στα πλαίσια κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Ωρωπού για ένταξη στο ΕΣΠΑ	36.900,00	36.900,00	0,00
9762.05.001.22	Σύνταξη και συμπλήρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων για πράξεις αναλογισμού στα πλαίσια κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Παλλήνης για ένταξη στο ΕΣΠΑ	57.810,00	57.810,00	0,00
9762.05.002.01	Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη "Κιθάρρα" στο Τ. Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου	36.777,00	36.777,00	25.743,90
9762.05.002.04	Αποκατάσταση Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας στο Παλαιό Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών	36.777,00	36.777,00	0,00
9762.05.002.06	Προμελέτη οδοποιίας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκαμψης Καπανδριτίου	7.380,00	7.380,00	0,00
9762.05.002.07	Τοπική τροποποίηση της οριστικής οριοθέτησης Ασωπού Ποταμού	1.500,00	1.500,00	0,00
9762.05.002.08	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	9.708,81	0,00
9762.05.002.09	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	10.922,40	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	10.709,61	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	6.780,50	0,00
9762.05.002.12	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	9.409,50	9.409,50	23.616,00
9762.05.002.13	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	36.924,53	0,00
9762.05.002.17	Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων Κεντρικών Περιοχών Ν.Α.Α. - ΕΑΠ 2003 (ρέμα περιοχής Πλάσι Δήμου Μαραθώνα)	2.301,00	2.301,00	0,00
9762.05.002.18	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδνών	13.254,15	13.254,15	0,00
9762.05.002.20	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομίας Δήμου Κρωπίας	1.473.966,95	1.473.966,95	0,00
9762.05.002.21	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα εσχάτιας περιοχής Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών	5.940,88	11.650,22	0,00
9762.05.002.22	Διαμόρφωση παραπλευρων κοινοχρήστων χώρων ρέματος Παναγίτσας	23.395,99	56.176,88	0,00
9762.05.002.23	Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	19.286,83	63.676,97	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9762.05.002.24	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	14.709,88	44.015,32	0,00
9762.05.002.25	Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλιδούς & Αγίου Σάββα Παιανίας Αττικής	83.800,00	83.800,00	0,00
9762.05.002.28	Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κορωπίου	443.622,51	647.240,00	0,00
9762.05.002.29	Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας	241.960,00	241.960,00	0,00
9762.05.023	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ	5.904,00	5.904,00	0,00
9762.06.001	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ.235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.ΦΥΛΗΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 1392Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ"	388.100,00	388.100,00	0,00
9762.07.001.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	3.307,80	3.307,80	0,00
9762.07.001.03	Ολοκλήρωση μελέτης "Κατασκευή γέφυρας Μάκρωνα & τριών Γεφυρών στο Στραπόδι ν. Κυθήρων"	0,00	0,00	15.851,11
9762.07.001.05	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ	150.000,00	150.000,00	0,00
9762.07.008	Μελετη στατικότητας Ιερών Ναων Αγίου Νικολάου & Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Πειραιά	70.000,00	70.000,00	0,00
9762.08.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	610.000,00	610.000,00	0,00
9762.08.002	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	38.429,00	44.571,00	0,00
9762.08.003	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός"	103.836,00	103.836,00	0,00
9762.08.004	(Μελέτη) Βελτίωση επαρχιακών οδών Αίγινας -Κυψέλη-Βαθύ-Βάγια και Μεσαγρός -Τουρλος	65.000,00	65.000,00	0,00
9762.08.005	Εργασίες αξιολόγησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της κατάστασης του πρηνούς του έργου ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) στις θέσεις Χ.Θ.6+400 έως 6+480 και Χ.Θ.7+238,75	154.700,00	154.700,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9769.01.017	Αξιολόγηση κατακόρυφης & οριζόντιας σήμανσης επαρχιακού οδικού δικτύου	202.950,00	202.950,00	0,00
9769.01.020	Ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών(μέσω Internet) της Νομαρχίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (portal)	350.000,00	350.000,00	0,00
9769.01.021	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Νομαρχίας	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.027	Μετατροπή συμβατικών αυτοκινήτων σε ηλεκτρικά	0,00	330.960,00	165.480,00
9769.01.032	Αξιοποίηση κτιρίων Ν.Α.επί της Ιεράς οδού 84	1.000,00	1.000,00	0,00
9769.01.033	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9769.01.034	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων(Δροσιά - Σταμάτα κλη) στην Περιφέρεια Αττικής	200.000,00	200.000,00	0,00
9769.01.037	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	200.000,00	200.000,00	0,00
9769.01.039	Μελέτη ανάπτυξης δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Π.Α.	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.040	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	200.000,00	200.000,00	0,00
9769.01.041	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	1.000,00	0,00
9769.01.042	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και ανοικτών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής	100.000,00	100.000,00	0,00
9769.01.044	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
9769.01.045	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΔΑ	750.000,00	750.000,00	0,00
9769.01.046	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/2008	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.047	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.048	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00
9769.01.049	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή Καρέα - Αναστάσεως)	270.000,00	270.000,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9769.01.050	Σύστημα διαχείρισης ελέγχων Περιφέρειας Αττικής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας	75.000,00	75.000,00	0,00
9769.01.051	Δημιουργία συστήματος διοικητικής πληροφόρησης (MIS)	75.000,00	75.000,00	0,00
9769.01.052	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ "CITY BATTERY ELECTRIC CAR-CIBEC" Β' ΦΑΣΗ	550.733,00	550.732,50	0,00
9769.01.053	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ	258.300,00	258.300,00	0,00
9769.01.054	Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος	36.400,00	36.400,00	0,00
9769.01.055	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΚΩ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΛΕΡΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	181.058,00	181.057,83	0,00
9769.02.029	Μελέτη ρέματος Κοντοχρήστου στη Ν. Ερυθραία	232.003,00	232.003,00	0,00
9769.02.031	Μελέτη δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Ν.Α. (Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας,Κηφισιάς, Αιγάλεω)	0,00	0,00	491.108,59
9769.04.030	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	732.991,00	763.599,00	736.401,60
9771.05.001	Βελτίωση της επαρχιακής οδού 29 από Θέτιδος μέχρι οδό Καλαμάτας στην κοινότητα Δροσιάς	28.642,91	28.642,91	0,00
9771.06.002	Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων και συντήρηση επαρχιακής οδού υπ' αρ. 45 Ελευσίνα-Μαγούλα	2.145,26	50.000,00	210.186,97
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?.	850.000,00	850.000,00	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	24.398,52	24.398,52	91.438,51
9771.06.006	Αποκατάσταση - καθαρισμός οδοστρώματος οδών, αρμοδιότητας ΝΑΔΑ από τροχαία ατυχήματα	0,00	13.770,00	0,00
9771.06.007	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	20.000,00	20.000,00	19.468,54
9771.06.008	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2009.	0,00	2.215,00	264.954,47
9771.06.009	Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα.(1η και 2η Σ.Σ. που είναι από ΚΑΠ)	165.872,00	1.249.853,00	1.384.412,95
9771.06.010	Αποζημίωση επι κειμένων κ.λπ κατόπιν δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης του έργου "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι"	1.000,00	1.000,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9771.06.015	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	88.313,00	427.077,99	0,00
9771.06.018	Ολοκλήρωση της μελέτης βελτιωσης χαράξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού απο Μέγαροι μ'εχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	473.739,99	167.482,89	102.517,10
9771.06.020	Επισκευή- συντήρηση επαρχιακού & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων Ν. Περάμου	5.470,00	42.000,00	0,00
9771.06.021	Επισκευή -Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. Δυτικής Αττικής 2011	585.100,00	585.100,00	0,00
9771.06.022	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9771.07.001.01	Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Κυθήρων	180.871,71	180.871,71	0,00
9771.07.001.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδαύρου (νέα χάραξη)	74.500,00	74.500,00	0,00
9771.07.001.05	Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση οδών στη Νεάπολη δ. Νίκαιας	0,00	0,00	9.038,77
9771.07.001.07	Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σαλαμίνας	652,82	652,82	0,00
9771.07.001.09	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	0,00	0,00	73.497,81
9771.07.002.01	Βελτίωση και συμπλήρωση επαρχιακού οδικού δικτύου από Αίγινα έως Αγ. Μαρίνα διά Μεσαγρού & ναού Αφαίας Ν. Αίγινας (συμπληρωματική σύμβαση)	50.000,00	50.000,00	235.256,42
9771.07.002.02	Βελτίωση δρόμου Χωριζα- Καρατζάς-Καλλονή Δ. Τροιζήνας	30.152,32	81.298,99	68.833,95
9771.07.002.03	Εργασίες προστασίας της οδού προς Χαρχάλιανα και προς Ξηροπόταμο ν. Αντικυθήρων	11.550,00	11.550,00	0,00
9771.08.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΟΡΘΕΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ	350.000,00	730.000,00	0,00
9771.08.002	Κατασκευή και βελτιωση οδού Αγ. Πελαγίας - Ποταμού-παράκαμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	21.393,51	21.393,51	0,00
9771.08.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ	60.000,00	60.000,00	0,00
9773.05.014	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α.	61.500,00	61.500,00	0,00
9773.06.002	Ολοκλήρωση της Μελέτης "Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Αστικού Τμήματος της Επαρχιακής Οδού Μέγαροι - Αλεποχώρι"	25.000,00	25.000,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9773.06.003	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου (Δευτερεύον Δίκτυο)" (1η και 2η Σ.Σ.Ε)	961,00	105.324,00	173.590,05
9773.06.004	Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Ν.Α.Δ.Α.- 2010	300.000,00	400.000,00	0,00
9773.06.005	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9773.06.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΡΑ)	843.042,00	843.042,00	0,00
9773.06.007	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ	47.915,00	50.000,00	0,00
9773.07.001.02	Αποπληρωμή έργου "επέκταση αγωγού ύδρευσης - πυρόσβεσης από Σατερλι - Κανάκια. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Κανάκια".	76.907,94	76.907,94	76.907,94
9773.08.001	Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9775.01.037	Αγωγοί ομβρίων οδών Παναγούλη-Ηρώων Πολυτεχνείου Δήμου Νέας Πεντέλης	0,00	1.000,00	0,00
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	430.565,00	0,00
9775.01.042	Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ηλιούπολης Κτασκευή Συλλεκτήρα Σ1	0,00	0,00	10.634,24
9775.01.045	Επισκευή-ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	10.000,00	120.000,00	387.424,44
9775.01.047	Κατασκευή υποδομών για την επαναχρησιμοποίηση των εκροών Ε.Ε.Λ.Αττικής (Α' φάση)	1.000,00	1.000,00	0,00
9775.02.003	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων δήμου Μελλισίω	96.997,00	748.805,00	0,00
9775.02.008	Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων (13 Λα) δήμου Πεύκη	0,00	0,00	2.635,20
9775.02.023	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίου	43.000,00	60.736,00	0,00
9775.02.028	Αγωγοί ομβρίων οδών Ελ. Βενιζέλου - Π. Γρηγορίου Ε' δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	27.059,68
9775.02.029	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στην οδό Πλαπούτα Δήμου Ηρακλείου	0,00	9.043,00	14.757,91
9775.02.031	Κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων περιοχής Αγ. Μαύρας και οδού Ανδρούτσου στον Δήμο Νέας Ερυθραίας	29.714,00	29.714,00	14.761,54
9775.02.035	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων οδών Ωραιοπούλου, Ποσειδώνος, κλπ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής	0,00	1.000,00	13.603,25

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9775.02.041	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (αγωγών ομβρίων υδάτων) σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κηφισιάς, εντός των Λεκανών απορροής των καμένων δασικών εκτάσεων	0,00	155.721,00	470.467,29
9775.02.048	Αντιπλημμυρικό έργο οδού Δήμητρος από Λ. Θησέως έως συλλεκτήρα Εθνικής οδού	0,00	34.901,00	0,00
9775.03.027	Συμπλήρωση δικτύων αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Βαρβάρας	0,00	15.395,74	0,00
9775.03.034	Αγωγοί ομβρίων Δήμου Περιστερίου (Ανθούπολη, Ασπρα Χώματα , Νέα Ζωή, Λόφος Αξιωματικών	100,00	8.371,31	119.498,80
9775.03.036	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	5.000,00	16.572,20	0,00
9775.04.038	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Ρήγα Φερραίου και πέριξ οδών	0,00	23.189,00	0,00
9775.04.039	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	1.783,00	34.019,00	57.471,85
9775.04.043	Αγωγοί ομβρίων στο Δήμο Αλίμου (Λ.Αλίου-Βαλιανού-Μεταξα κλπ)	6.772,00	46.348,00	380.084,96
9775.04.044	Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβρίων περιοχής Ανω Γλυφάδας	30.000,00	549.545,00	918.997,19
9775.05.002	Έργο Αποχετευσης στη περιοχή Σπαροζα (πλησιον της Αττικής οδού) απο τη Χ.Θ. 1+950 μ. εως Χ.Θ. 2-070 μ.	1.803,80	37.050,00	0,00
9775.05.003	Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού στη συνδετηρια οδο μεταξύ Λ.Βαρης-Κορωπιου μεσω της παρακαμψης Κορωπιου & του Α / Κ Αττικής οδου	9.776,28	191.653,50	0,00
9775.05.005	Αποχέτευση ομβρίων της ΕΟ40 Παιανίας-Σπάτων -Λούτσας στην είσοδο των Σπάτων	18.724,16	78.519,96	0,00
9775.06.001	Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ? ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ? ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
9775.06.002	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	400.000,00	400.000,00	0,00
9775.07.001.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	0,00	0,00	112.244,89
9775.08.001	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	290.000,00	290.000,00	0,00
9775.08.002	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	1.944.342,00	2.327.689,65	0,00
9776.05.001	Για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	15.668,09	15.668,09	4.331,91
9776.06.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	7.000,00	7.000,00	3.767,07
9776.08.001	Για εκτελέση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	6.000,00	6.000,00	0,00
9777.01.011	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	260.478,00	260.478,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9777.01.012	Ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού καταστήματος του Δήμου Υμητού	22.841,00	91.170,00	49.619,64
9777.01.013	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμητού	182.247,00	297.784,00	81.299,11
9777.01.014	Θεραπευτική κοινότητα Διαμονής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την απεξάρτηση και την επανένταξη νέων εφήβων	3.259.500,00	3.259.500,00	0,00
9777.01.015	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	3.773.640,00	4.489.500,00	0,00
9777.01.016	Κτίρια Προνοιακού χαρακτήρα και περιθαλψης στην Π.Α.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9777.01.017	Ανακατασκευή Διπλάρειου Σχολής	1.000,00	1.000,00	0,00
9777.01.018	ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ1 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
9777.01.019	ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9777.01.020	ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ	4.494.280,00	5.000.000,00	0,00
9777.01.021	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00
9777.02.001	Διάστρωση συνθετικού χλοροταπήτα στο γηπέδου ποδοσφαίρου δήμου Νεας Πεντελης	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
9777.03.005	Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Παλαίου Δημαρχείου Χαιδάρου	3.017.313,00	3.017.313,00	0,00
9777.03.007	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	1.225.866,00	1.225.866,00	0,00
9777.03.009	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	4.100.000,00	0,00	0,00
9777.04.002	Ανακατασκευή αποδυτηρίων - Λουτρών Αθλητών Ανακατασκευή χώρου ενδυατήσεως	329.255,00	329.225,00	0,00
9777.04.004	Ανακαίνιση κολυμβητηρίου (Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά)	0,00	9.561,00	7.439,13
9777.04.006	Ανακατασκευή αποδυτηρίων κολυμβητηρίων Αγίου Κοσμά	2.000,00	2.001,00	291.724,61
9777.04.010	Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου Αργυρούπολης	253.593,00	947.810,00	145.569,22
9777.04.011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	8.195.330,00	8.195.330,00	0,00
9777.04.012	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	467.000,00	467.000,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9777.04.013	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	1.990.000,00	0,00	0,00
9777.07.001.01	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γηπεδο ποδοσφαίρου δ. Δραπετσώνας	43.300,00	43.300,00	11.600,00
9777.07.001.02	Κατασκευή χλοοτάπητα & στίβου στο γήπεδο ποδοσφαιρου στο ΕΑΚ Κορυδαλλού	0,00	0,00	14.832,00
9777.07.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.	350.000,00	350.000,00	0,00
9777.07.004	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ"	500.000,00	500.000,00	0,00
9777.08.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	900.000,00	600.000,00	0,00
9778.01.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00
9778.02.001	Καταπολεμιση Κουνουπιων	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.03.001	Καταπολεμιση κουνουπιών	60.000,00	100.000,00	0,00
9778.04.001	Καταπολεμιση Κουνουπιων	100.000,00	100.000,00	0,00
9778.05.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	250.000,00	250.000,00	0,00
9778.06.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.07.001	Καταπολεμιση Κουνουπιών	30.000,00	210.000,00	0,00
9778.08.001	Καταπολεμιση Κουνουπιών	210.000,00	210.000,00	0,00
9779.01.002	Αποκατάσταση φθορων στην Πλατεία Πρωτομαγιάς	2.464,00	2.464,00	125.002,33
9779.01.054	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου περιβ. χώρου προσφυγικών πολυκατ. περιοχής 72 Δ. Ταύρου	2.000,00	68.003,00	314.057,15
9779.01.070	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ.531,532,533 Δήμου Αγίων Αναργύρων	0,00	1.000,00	7.828,53
9779.01.072	Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	516.600,00
9779.01.073	Ανακατασκευή και βελτίωση του πολεοδομικού ιστού περιοχής Σωρού Δήμου Δάφνης για την ανάδειξη του Εμπορικού κέντρου και ανάκαμψη της οικονομίας	89.300,00	200.000,00	839.967,00
9779.01.074	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ -ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
9779.01.075	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α.-Εργολαβία 1	0,00	48.000,00	70.661,08

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.01.091	Διαχείριση δράσεων περιβάλλοντος και μεταφορών, αρμοδιότητας Ν.Α., με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών	47.741,00	47.741,00	0,00
9779.01.093	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού	4.629.391,00	4.629.391,00	0,00
9779.01.095	Ολοκλήρωση παρέμβασης ανάπλασης εισόδου - εξόδου Δήμου Καισαριανής γειτονικά της Πανεπιστημιούπολης	117.500,00	117.500,00	0,00
9779.01.101	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου (αλλαγή τίτλου)	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.01.103	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Βύρωνα	0,00	0,00	38.782,20
9779.01.104	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στις περιοχές ανάντη- κατάντη Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών Ηλιούπολης	0,00	0,00	67.726,26
9779.01.110	Αναπλαση πλατείας Μισούλη Δήμου Νέας Φιλαδελφειας	6.050,00	7.380,00	242.605,32
9779.01.114	Επισκευή και βαφή στις Ράμπες ΑΜΕΑ Δήμου Αθηναίων	1.000,00	1.000,00	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	993.910,00	1.083.946,00	0,00
9779.01.126	Συμπλήρωση πυροπροστασίας άλσους Άρη Αλεξάνδρου Δήμου Υμητού	90.696,00	185.999,00	0,00
9779.01.133	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.01.134	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.01.135	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.01.145	Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λεωφ.Αλεξανδρας Δήμου Αθηναίων	0,00	0,00	0,00
9779.01.147	Συντήρηση και Αποκατάσταση κτιρίου οδού Πολυγνώτου 2-4 στην Πλάκα	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9779.01.148	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	380.038,00	380.037,64	0,00
9779.01.149	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER) ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	30.000,00	90.000,00	0,00
9779.01.150	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΘΑΥΜΕΤΟΡΕΑ ΡΙΤΥΟCΑΜΡΑ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	70.000,00	70.000,00	0,00
9779.01.151	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦ. ΟΛΓΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.01.152	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	776.304,00	776.303,01	0,00
9779.01.153	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία	368.943,00	368.942,17	0,00
9779.01.154	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή απορριμμάτων για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	0,00	0,00
9779.01.155	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NATURA 2000)	59.778,00	0,00	0,00
9779.02.009	Διαμόρφωση πάρκου ΗΒΗ σε χώρο αναψυχής αθλοπαιδιών και παιδότοπου Δήμου Ν. Ερυ	0,00	37.596,00	212.962,51
9779.02.033	Αναβάθμιση πρασίνου Άλσους Εθνικής Αντίστασης στο Δ. Ψυχικό	58.581,00	58.581,00	0,00
9779.02.047	Έργα ενίσχυσης πρασίνου -παρεμβάσεις στο ΟΤ 322β και 322γ δ. Ηρακλείου	7.876,00	7.876,00	0,00
9779.02.056	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Παναγιωτίου Δήμου Νέας Ιωνίας	0,00	271,00	0,00
9779.02.071	Ανάπλαση πλατείας θεάτρου (Μινωτή) Δήμου Ηρακλείου	0,00	13.245,00	158.135,41
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	0,00	0,00	0,00
9779.02.081	Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιοχής βορείως Γυμνασίου	22.784,95	161.797,00	57.152,88
9779.02.083	Ανάπλαση εμπορικού και ιστορικού κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης	3.013,00	277.154,00	117.655,67
9779.02.084	Μετατροπή των οδών Αθηνάς και Βάρναλη σε Βιοκλιματικούς οδούς Δήμου Ν. Ερυθραίας	0,00	12.452,00	0,00
9779.02.085	Ανάπλαση εισόδου οδού Κύπρου Δήμου Παπάγου	0,00	0,00	43.052,96
9779.02.086	Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη	1.000,00	1.302.640,00	0,00
9779.02.109	Συντήρηση δενδρυλλίων στο Πεντελικό βουνό (πότισμα-σκάλισμα-λίπανση κλπ) κατά τη θερινή περίοδο στο Δήμο Πεντέλης	20.000,00	111.797,00	0,00
9779.02.112	Ανάπλαση λεωφόρου Ειρήνης και πλατείας Πέρου Δήμου Πεύκης	1.000,00	1.548.595,00	0,00
9779.02.113	Ανάπλαση πάρκου Σοφοκλέους στο Δήμο Νέας Ερυθραίας	206.461,00	206.461,00	0,00
9779.02.139	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασίνου,αναψυχής κλπ)	14.236.990,00	14.236.990,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.03.006	Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή των οδών Ορυζομύλων και Λυκαβηττού δήμο	37.501,00	37.501,00	0,00
9779.03.011	Διαμόρφωση πάρκου ιστορικής μνήμης στο στρατόπεδο δήμου Χαϊδαρίου	51.000,00	51.000,00	0,00
9779.03.057	Ολοκλήρωση εργασιών κατασκήνωσης Παλαιάς Πέντελης	0,00	1.500.000,00	2.385.580,88
9779.03.069	Αποκατάσταση δασικής βλάστησης - Συμπληρωματικές καλλιεργητικές φυτεύσεις στο Ποικίλο όρος (περιοχή Ι' , Κ' , Λ') (νέο έργο)	10.000,00	10.487,00	0,00
9779.03.099	Ολοκλήρωση περιβάλλοντα χώρου στέγης γερόντων Περιστερίου	35.417,00	50.000,00	314.500,00
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	932.657,00	932.657,00	0,00
9779.03.116	Ανακατασκευή πλατείας Ρίμινι και διαμόρφωση οδού Α.Παναγούλη του Δήμου Ιλίου	739.198,00	739.198,00	0,00
9779.03.117	Ανάπλαση -Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διασφάλιση προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών (τμήμα από Ιδομενέους έως Αγίου Νικολάου) Εργ Α10/09 του Δήμου Ιλίου	785.018,00	785.018,00	0,00
9779.03.122	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας	4.925.102,00	4.925.102,00	0,00
9779.03.124	Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
9779.03.139	Αναπλαση των οδων Προυσης ,Μ.Αντυπα & Αγιας Βαρβαρας στους Δήμους Αιγαλεω & Αγιας Βαρβαρας	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00
9779.04.048	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2007	2.000,00	37.104,00	0,00
9779.04.055	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	48.058,00	0,00
9779.04.068	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2008	2.020,00	8.182,00	0,00
9779.04.092	Επισκευή διαδρόμων πάρκου "Φλοίσβος"	10.023,00	10.023,00	25.490,52
9779.04.094	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Δ.Γλυφάδας έτους 2009	0,00	5.346,00	0,00
9779.04.106	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Αργυρούπολης	0,00	0,00	25.397,35
9779.04.108	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	256.000,00	438.942,00	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	30.000,00	30.000,00	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	82.394,00	119.477,00	57.125,00
9779.05.001.06	Κοπή μεγάλων δέντρων στον άξονα Σπάτα-Πύλη Αεροδρόμιου	1.102,16	1.102,16	0,00
9779.05.001.07	Αποκατάσταση πρανούς και αντιστήριξη οδού στη Χ.Θ. 70+500 της Λεωφ. Λαυρίου-Σουνίου	0,00	5.236,97	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.05.001.08	Συντήρηση επαρχιακής οδού Κορωπίου Αγίας Μαρίνας	2.386,62	2.386,62	0,00
9779.05.001.15	Ανέγερση μονάδας ειδικής αγωγής και οικοτροφείου για άτομα αυτιστικά και νοητικά καθυστερημένα	18.156,97	18.156,97	0,00
9779.05.001.16	Αντιμετώπιση δαπάνης συνδέσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε έργα οδοποιίας , αποχέτευσης κλπ.	14.000,00	50.000,00	0,00
9779.05.001.17	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό 40, Σπάτα -Λούτσα	94.400,00	94.400,00	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	87.301,60	87.301,60	140.910,00
9779.05.002.05	Μελέτη Αποκατάστασης Πρανούς και Αντιστήριξης της Ε.Ο. 33 Κάλαμος - Αγ.Αποστολοι στην θέση που σημειωθηκε κατολισθηση	29.520,00	29.520,00	0,00
9779.05.002.07	Εργασίες αποκατάστασης καλωδίων σε ιστούς 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	501,86	77.400,00	0,00
9779.05.002.08	Προσωρινα εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Βαλαναρι στην θέση της οδου Αριωνος	10.000,00	10.000,00	180.617,98
9779.05.002.09	Προσωρινα Εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Ραφήνας στην θέση Πετρεζα της οδου Σπατων Πικερμίου	0,00	70.580,78	227.564,97
9779.05.002.13	Εργασίες Αποκατάστασης καλωδίων σε ιστούς της Λεωφόρου Σουλίου	1.145,46	52.800,00	0,00
9779.05.010.16	Κατασκευή στεγάστρου στον τύμβο Σοφοκλή στην Βαρυμπόμπη κια λοιπές εργασίες	8.008,60	39.360,00	0,00
9779.05.017	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ	50.000,00	50.000,00	0,00
9779.05.018	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΙΣ Χ.Θ. 1+250 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+550 ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ	33.000,00	33.000,00	0,00
9779.05.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ	132.000,00	132.000,00	0,00
9779.05.020	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΑΑ	61.500,00	61.500,00	0,00
9779.05.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ, ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	0,00	2.071,92	0,00
9779.05.022	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	4.105,65	13.000,00	0,00
9779.05.023	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	36.900,00	36.900,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.05.024	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	400.000,00	0,00	0,00
9779.06.001	Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για το έργο "Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης της Ν.Α. Δυτ. Αττικής για τα έτη 2009-2011"	0,00	31.642,00	0,00
9779.06.002	Αποζημίωση στον Ε.Δ.Ι.Σ.Υ Α.Ε (Εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής) για δαπάνες εργασιών συνεργειών του Ε.Δ.Ι.Σ.Υ (βραδυπορίες, φυλάξεις, επιβλέψεις κ.λ.π) για το έργο "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι)	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.06.004	Μετατόπιση Δικτύου ΔΕΗ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	30.000,00	30.000,00	0,00
9779.06.005	Μετατόπιση Δικτύου ΟΤΕ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	211.814,00	360.235,00	0,00
9779.06.006	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	1.504.544,00	1.504.544,00	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	80.100,00	0,00
9779.06.010	ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
9779.06.011	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	300.000,00	300.000,00	0,00
9779.06.012	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	500.000,00	500.000,00	0,00
9779.06.013	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	100.000,00	0,00	0,00
9779.07.001.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	220.331,78	250.000,00	0,00
9779.07.001.02	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων & πλατειών - διαμόρφωση χώρων πρασίνου δ. Νίκαιας	7.950,00	7.950,00	0,00
9779.07.001.03	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Αγκιστριού	16.550,58	16.550,58	206.960,26
9779.07.001.04	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου	3.600,00	12.950,00	0,00
9779.07.001.05	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Αγ. Ι. Ρέντη	0,00	7.505,76	269.616,39
9779.07.001.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Δραπετσώνας	0,00	4.490,84	2.233,95

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.07.001.07	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Νίκαιας	0,00	0,00	4.643,35
9779.07.001.08	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Κορυδαλλού	8.206,85	8.206,85	153.070,28
9779.07.001.09	Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στα όρια του δ. Αμπελακίων	1.997,63	1.997,63	0,00
9779.07.001.13	Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών της εταιρείας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στην οδό Ειρήνης Γκίνη 59 στον Κορυδαλλό	3.072,61	0,00	0,00
9779.07.001.14	ΜΕΛΕΤΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ολοκλήρωση)	11.206,92	274.868,86	0,00
9779.07.002.01	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)	0,00	0,00	13.525,94
9779.07.002.02	Ανάπλαση οδού Πειραιώς - τμήμα 1 (αποπληρωμή)	0,00	0,00	25.244,86
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	1.500,00	0,00
9779.07.002.05	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	677.385,93	684.194,70	15.805,30
9779.07.002.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών στα όρια του δ. Πειραιά	3.538,11	3.538,11	0,00
9779.07.002.08	Ανάπλαση παραλίας οικισμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δ. Μεθάνων	0,00	0,00	174.847,44
9779.07.002.09	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	329.048,97	412.037,86	132.305,97
9779.07.010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ	100,00	350.000,00	0,00
9779.07.011	ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	100,00	200.000,00	0,00
9779.07.012	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	100,00	367.000,00	0,00
9779.07.013	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.07.014	Διαμορφωση πλατείας στα ορια του Δήμου Νικαίας - Αγ.Ιωαννη Ρέντη	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9779.07.015	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013	480.000,00	0,00	0,00
9779.07.016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013	640.000,00	0,00	0,00
9779.07.017	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	550.000,00	0,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.07.018	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	160.000,00	0,00	0,00
9779.07.019	ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	1.100.000,00	0,00	0,00
9779.08.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.08.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ	40.000,00	40.000,00	0,00
9779.08.003	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.08.004	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ	130.000,00	130.000,00	0,00
9779.08.005	Ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας δήμου Σαλαμίνας	42.494,00	315.327,28	0,00
9779.08.006	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)	35.063,41	61.308,35	0,00
9779.08.007	Ανάπλαση παραλίας οικοσμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δήμου Μεθάνων	25.731,66	111.628,19	0,00
9779.08.008	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	43.650,00	43.650,00	0,00
9779.08.009	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
9779.08.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	73.000,00	0,00	0,00
9779.08.011	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)	700.000,00	0,00	0,00
9779.08.012	Συντήρηση Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Νησου Κυθρων	890.000,00	0,00	0,00
9779.08.013	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΑΠΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ	2.200.000,00	0,00	0,00
9779.08.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΣΠΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	850.000,00	0,00	0,00
9781.01.008	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατσίου	460.600,00	460.599,39	0,00
9781.01.009	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
9781.01.010	Σήμανση (οριζόντια-κατακόρυφη) οδών αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	2.181,00	195.373,00	289.928,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9781.01.011	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2	755.000,00	1.770.344,00	0,00
9781.01.013	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	500.000,00	500.000,00	0,00
9781.01.014	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9781.01.015	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9781.03.012	Επικαιροποίηση οδικής σήμανσης στο Δήμο Ιλίου (νέο έργο)	400.000,00	578.095,00	0,00
9781.05.001.02	Συντήρηση τμημάτων των οδών παράλιας Μαρκόπουλου-Σκάλας Ωρωπού και Αγ. Νικολάου	5.059,21	5.059,21	37.837,33
9781.05.001.04	Συντήρηση οδικού δικτύου - συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	3.596,41	20.074,99	21.092,26
9781.05.001.05	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	84.737,72	84.737,72	95.224,00
9781.05.001.06	Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι Ν.Α.Α.Α. τμήμα 1	141.396,66	141.396,66	141.396,66
9781.05.002.01	Συντήρηση βελτίωση της Λ. Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη Ε.Ο. 19	363,75	11.234,98	372.548,55
9781.05.002.02	Μελέτη βελτίωσης Επ. Οδού 29: Δροσιά - Διόνυσος - Ν. Μάκρη	283.690,89	283.690,90	0,00
9781.05.002.03	Συντήρηση της Περιφερειακής Οδού Καπανδριτίου και λοιπών οδών που οδηγούν προς τις περιοχές Βαρνάβα και Καλάμου	1.745,73	1.745,73	54.330,33
9781.05.002.04	αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού ποταμού	0,00	154.094,70	223.984,24
9781.05.002.05	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	75.637,33	75.637,33	0,00
9781.05.002.06	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ έτους 2010	1.044,43	41.100,35	0,00
9781.05.002.08	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής-συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. 2008 - Συμπληρωματική σύμβαση	78.467,17	78.467,17	0,00
9781.05.002.09	Συντηρηση οδικού δικτυου -Συντηρηση εγκαταστασεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδους της Ανατολικής Αττικής	26.860,47	235.051,34	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9781.05.002.10	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ	89.658,59	89.658,59	0,00
9781.05.002.11	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ	3.509,00	3.509,00	43.141,00
9781.05.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ ΕΤΟΥΣ 2012	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
9781.05.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1	240.626,92	240.626,92	0,00
9781.06	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.000,00	168.000,00	0,00
9781.07.001.01	Συντήρηση - βελτίωση των οδών Δημοκρατίας, Ειρήνης κ.λπ. από κόμβο Σκλαβενίτη στο Κερατσίνι έως πορθμείο Περάματος	11.683,36	11.683,36	59.716,00
9781.07.001.03	Κατασκευή εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδάουρου (νέα χάραξη) και αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στον Άρτιμο	0,00	0,00	1.589,70
9781.07.001.04	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σιγήνηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	0,00	0,00	271.707,00
9781.07.001.05	Εργασίες βελτίωσης -συντηρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	88.408,28	211.607,47	19.754,18
9781.07.001.06	Εργασίες συντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαρμαγκάς εντος ορίων Ν.Α. Πειραιά	16.359,49	27.866,62	65.535,78
9781.07.001.07	Εργασίες αποκατάστασης φθορών & συντηρησης οδικού δικτύου ν. Σαλαμίνας	2.086,03	2.086,03	0,00
9781.07.001.08	Βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	15.146,13	15.146,13	5.736,38
9781.07.001.09	Ανακατασκευή τάπητα οδών δήμου Σαλαμίνας	2.601,49	2.601,49	0,00
9781.07.001.10	Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης οδού προς ακτή Αγάπης Δ. Τροιζήνας	1.799,82	2.957,73	38.150,18
9781.07.001.13	Συντήρηση οδικού δικτυου δ. Κορυδαλλού	50.000,00	50.000,00	440.696,03
9781.07.001.14	Συντήρηση -βελτίωση οδικού δικτυου Αντικυθήρων	6.262,29	6.262,29	0,00
9781.07.001.15	Επείγουσες εργασίες στον οδικό άξονα Ρουφ-Πέραμα- Σκαρμαγκάς δια Κορυδαλλού & Νίκαιας	0,00	0,00	1.775,57
9781.07.001.17	Επείγουσες εργασίες συντήρησης -βελτίωσης της επαρχιακής οδού Γαλατά -Ερμιόνης	1.000,00	1.000,00	0,00
9781.07.001.18	Συντήρηση - βελτίωσης οδικού δικτύου Δήμου Τροιζήνας	0,00	0,00	22.735,05
9781.07.001.19	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	64.740,00	64.740,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9781.07.001.20	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ' ' ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ' ' ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	302.065,98	302.065,98	0,00
9781.07.001.21	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ' ' ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ) ' '	161.367,94	161.367,94	0,00
9781.07.001.22	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΝΔΡΕΟΥ	534.436,38	610.000,00	0,00
9781.07.001.26	Εργασίες για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού των οδικών αξόνων των περιφερειακών ενοτήτων Πειραιά και Νήσων	40.000,00	40.000,00	0,00
9781.07.001.27	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου	48.000,00	48.000,00	0,00
9781.07.002.02	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών στο δ. Δραπετσώνας	0,00	9.600,88	0,00
9781.07.002.03	Συντήρηση πρασίνου στην οδό Π. Επιδαύρου - κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)	0,00	0,00	98.830,86
9781.07.002.05	Ανάπλαση κεντρικής νησίδας στην οδό Ποταμού δ. Κορυδαλλού	0,00	0,00	26.659,09
9781.08.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΙΝΑ -ΚΥΨΕΛΗ-ΒΑΘΥ-ΒΑΓΙΑ-ΚΑΙ ΜΕΣΑΓΡΟΥ - ΤΟΥΡΛΟΣ"	640.000,00	640.000,00	0,00
9781.08.002	Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 & 58	28.677,82	28.677,82	0,00
9781.08.003	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σιγήνηρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά	50.000,00	50.000,00	0,00
9781.08.004	Συντήρηση πρασίνου στην οδό Π. Επιδαύρου - κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)	140.906,14	140.906,14	0,00
9781.08.005	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δήμου Κυθήρων	43.650,00	43.650,00	0,00
9781.08.006	Αποκατάσταση ζημιών τμήματος οδού από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικισμού Ποταμού προς περιοχή Αγ. Νικολάου Κοινότητας Αντικυθήρων	44.193,49	44.193,49	0,00
9781.08.007	Αποκατάσταση ζημιών οδικού τμήματος από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικισμού Ποταμού προς την κεντρική δεξαμενή υδροδότησης κοινότητας Αντικυθήρων	43.650,00	43.650,00	0,00
9781.08.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ' ' ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ ' '	165.792,91	165.792,91	0,00
9781.08.009	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 57 & 58 (ΝΕΑ) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ	308.510,77	385.639,71	0,00
9781.08.010	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	155.000,00	620.000,00	0,00

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9782.07.002	Αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας	4.244,30	4.244,30	11.001,74
9782.08.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	568.488,00	568.488,00	0,00
9783.07.001.01	Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου και Λεμονοπερίβολου Τροιζήνας	0,00	0,00	12.726,40
9783.07.001.02	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου ν. Ύδρας	0,00	0,00	322.205,82
9783.08.001	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας	3.294,17	3.294,17	0,00
9787.07.001.01	Επισκευή-συντήρηση ανοικτών γηπέδων μπάσκετ στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ (Πειραικός Σύλλογος)	0,00	0,00	18.903,76
9789.05.001	Συντήρηση τηςΕ.Ο. 89 (τμήμα Λαύριο-Σούνιο) και τμήματος Αγ. Κωνσταντίνου - Αναβύσσου	0,00	14.746,20	86.698,83
9789.07.001.01	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - ανακατασκευή παροδίων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	111.167,89
9789.07.001.02	Λειτουργία, συντηρηση και παρακολούθηση μέσω συστήματος SCADA των Η/Μ εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού οδικών αξόνων αρμοδιότητας Ν.Α.Πειραιά	3.558,21	29.504,95	392.001,00
9789.07.001.03	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	470.000,00	470.000,00	0,00
9789.08.001	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - Ανακατασκευή παροδίων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων	31.040,58	94.585,69	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	130.284,23	176.000,00	154.904,57
9829.07.001.01	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)	104.284,23	150.000,00	76.314,98
9891.07.001	Δαπάνες τουριστικής προβολής	26.000,00	26.000,00	78.589,59
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00	8.107,60
9916.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED TEENERGY SCHOOLS	10.000,00	10.000,00	8.107,60
Σύνολο Φορέα :		368.281.416,34	469.287.619,60	107.048.391,97

Φορέας: 191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	43.045,49
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	43.045,49
0823	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	986,07
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	23.195,20
0829	Λοιπές μεταφορέ	0,00	0,00	615,00
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	5.026,84
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	7.853,72
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	5.368,66
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	128.470,29
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	9.829,38
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	9.829,38
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑ	0,00	0,00	2.094,63
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	2.094,63
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	0,00	0,00	46.844,56
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	46.844,56
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	18.273,60
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	18.273,60
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	781,39
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	781,39
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	50.646,73
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	50.646,73
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	171.515,78

Φορέας: 192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	61.995,36
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	61.995,36
0823	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	2.006,36
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	38.364,49
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	7.777,39
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	10.819,47
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	2.819,46
0899	Λοιπές δαπάνε	0,00	0,00	208,19
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	221.991,54
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	40.372,64
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	40.372,64
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑ	0,00	0,00	3.477,59
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	3.477,59
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	0,00	0,00	50.809,60
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	50.809,60
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	35.271,69
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	35.271,69
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	1.256,08
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.256,08
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	90.803,94
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	90.803,94
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	283.986,90

Φορέας: 193 ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	3.727,29
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	3.727,29
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	859,50
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	482,65
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	1.153,23
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	1.231,91
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	29.348,44
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	2.502,71
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	2.502,71
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	0,00	0,00	836,02
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	836,02
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	22.796,29
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	22.796,29
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	3.213,42
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	3.213,42
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	33.075,73
Γενικό Σύνολο Εξόδων:		382.786.769,76	501.178.406,71	118.076.011,79

Φορέας: 01071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	3.915.200,00	12.464.368,68	0,00
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	115.395,00	0,00
9177.01.004	Δ.Γ. Ηλιούπολης ελαστικός τάπητας χαλικάκι (συνεχιζόμενο	0,00	27.110,00	0,00
9177.01.008	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου στα ΕΛΤΑ	0,00	3.253,00	0,00
9177.01.009	Δ.Γ. Ταύρου Ηλεκτροφωτισμός σταδίου	0,00	9.886,00	0,00
9177.01.012	Εθνικό σκοπευτήριο Βύρωνα εργασίες επισκευής συντήρηση	0,00	23.500,00	0,00
9177.01.021	Αντικατά συνθετικού δαπέδου στο γήπεδο μπασκετ του Ε.Γ.Σ	0,00	51.646,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.915.200,00	12.348.973,68	0,00
9459.01.013	Προγραμματικές συμβάσεις για τη στήριξη της εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9459.01.014	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή αποριμάτων για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	0,00	991.013,68	0,00
9459.01.017	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00
9459.01.018	Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	100,00	2.500.000,00	0,00
9459.01.019	Λειτουργία και συντήρηση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας Νομού Αττικής	100,00	4.870.000,00	0,00
9476.01.001	Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτω	0,00	72.960,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		3.915.200,00	12.464.368,68	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.016.350,00	42.902.935,83	16.132.695,68
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	1.666.500,00	2.684.900,00	1.549.848,58
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	1.010.000,00	1.740.000,00	1.173.795,62
0213	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	27.000,00	14.316,77
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	0,00	0,00	11.890,98
0217	Κίνητρο απόδοση	0,00	0,00	6.641,08
0218	Επιδόματα εορτών και αδειάς	0,00	43.500,00	14.735,44
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	1.500,00	5.000,00	307,50
0229	Λοιπά γενικά επιδοματα	0,00	0,00	9.979,27
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	45.000,00	13.913,79
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	275.000,00	429.700,00	187.625,18
0292	Λοιπές εισφορές κοινωνικής Ασφαλισής	290.000,00	327.200,00	116.642,95
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	80.000,00	67.500,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	9.200,00	19.200,00	2.151,83
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	7.500,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	2.500,00	0,00
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	200,00	200,00	90,99
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	1.584,00
0389	Λοιπές αποζημιώσει	3.000,00	3.000,00	476,84
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3.253.500,00	4.909.676,00	2.294.183,93
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.550.000,00	3.500.000,00	1.757.657,73
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες & νυ	221.000,00	185.000,00	21.811,80
0513	Ειδ.αποζ.απασχολ.πλεον πενθημέρο	2.000,00	2.000,00	0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	352.500,00	654.620,00	350.944,28
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	61.000,00	473.056,00	121.557,67
0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο	5.000,00	5.000,00	1.000,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	32.000,00	60.000,00	41.212,45

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0574	Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 και άρθρο 18 παρ.6 του ν. 3416/2007)	30.000,00	30.000,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	200.000,00	253.821,00	152.313,88
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	200.000,00	253.821,00	152.313,88
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	965.000,00	1.065.000,00	105.743,20
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	350.000,00	450.000,00	73.787,03
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	180.000,00	180.000,00	8.203,50
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	180.000,00	180.000,00	1.782,17
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	250.000,00	250.000,00	21.970,50
0719	Λοιπά έξοδα κίνηση	5.000,00	5.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.892.150,00	33.890.338,83	12.003.379,26
0813	Μισθώματα κτιρίω	3.510.000,00	4.500.000,00	4.556.346,50
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	10.000,00	10.000,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσει	40.000,00	40.000,00	15.006,00
0821	Μεταφορά μαθητών	2.760.000,00	2.468.408,83	1.714.850,69
0823	Ταχυδρομικά τέλη	150.000,00	300.000,00	95.078,30
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	700.000,00	900.000,00	568.551,39
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	30.000,00	40.000,00	3.379,67
0829	Λοιπές μεταφορέ	150.000,00	400.000,00	52.465,65
0831	Υδρευση & άρδευση	200.000,00	380.000,00	149.354,70
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.000.000,00	3.000.000,00	778.915,83
0833	Χρήση φωταερίο	350,00	350,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	20.000,00	30.000,00	1.897,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	200.000,00	300.000,00	28.134,16
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	350.000,00	550.000,00	173.976,40
0844	Εκθέσεις	700.000,00	1.200.000,00	3.690,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300.000,00	400.000,00	151.904,93
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	80.000,00	100.000,00	18.808,50
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	80.000,00	80.000,00	10.185,96

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	400.000,00	400.000,00	127.293,61
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	541.800,00	1.841.580,00	1.403.018,63
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	3.200.000,00	4.960.000,00	234.435,41
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	960.000,00	950.000,00	102.036,64
0879	Λοιπές αμοιβές	4.200.000,00	5.010.000,00	1.526.573,69
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευς	100.000,00	150.000,00	29.700,00
0892	Πασής φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000.000,00	5.450.000,00	146.244,62
0893	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	10.000,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνε	200.000,00	420.000,00	111.530,98
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	30.000,00	80.000,00	25.075,00
0929	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	30.000,00	80.000,00	25.075,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.657.000,00	5.363.000,00	687.451,54
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	355.000,00	510.000,00	65.773,67
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	300.000,00	450.000,00	45.428,99
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	50.000,00	50.000,00	20.344,68
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	10.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	235.000,00	295.000,00	35.918,62
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	20.000,00	30.000,00	2.823,36
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	10.000,00	1.866,53
1219	Προμ.ειδών υγειον.φαρμ.απολ.υ	5.000,00	5.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	100.000,00	100.000,00	17.228,73
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	100.000,00	150.000,00	14.000,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	650.000,00	520.000,00	36.776,60
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	100.000,00	150.000,00	1.561,37
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	50.000,00	70.000,00	17.804,27
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	500.000,00	300.000,00	17.410,96

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	600.000,00	1.120.000,00	223.305,93
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	300.000,00	420.000,00	27.062,12
1512	Κάυσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	300.000,00	700.000,00	196.243,81
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	222.000,00	352.000,00	79.027,43
1641	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών κλπ υλικών	30.000,00	40.000,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	60.000,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	2.000,00	500,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	150.000,00	250.000,00	78.527,43
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.595.000,00	2.566.000,00	246.649,29
1711	Προμήθεια επίπλων	100.000,00	200.000,00	45.177,90
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	20.000,00	30.000,00	1.130,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	80.000,00	150.000,00	637,14
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.300.000,00	1.061.000,00	95.688,94
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	80.000,00	150.000,00	14.095,11
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	1.000.000,00	960.000,00	89.920,20
1731	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	15.000,00	15.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	17.472.000,00	17.662.107,61	6.920.454,52
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	100.000,00	0,00
2429	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες	0,00	100.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	472.000,00	562.107,61	510.087,39
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	289.000,00	321.107,61	317.087,39
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοι	183.000,00	241.000,00	193.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	17.000.000,00	17.000.000,00	6.410.367,13
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	7.000.000,00	7.000.000,00	6.410.367,13
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	80.000,00	23.155,13
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	80.000,00	80.000,00	23.155,13

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδω	80.000,00	80.000,00	23.155,13
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.309.985,03	29.430.458,91	220.950,31
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.169.985,03	27.390.458,91	164.450,31
5111	Τακτικό Αποθεματικ	2.159.985,03	22.580.458,91	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	2.000.000,00	4.800.000,00	164.450,31
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	10.000,00	10.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.140.000,00	2.040.000,00	56.500,00
5219	Δαπανες διατροφής απορων	250.000,00	500.000,00	0,00
5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	250.000,00	500.000,00	0,00
5272	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	150.000,00	350.000,00	0,00
5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	150.000,00	350.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	340.000,00	340.000,00	56.500,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7241	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	60.544.529,00	69.538.642,54	3.348.335,90
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	60.534.529,00	69.528.642,54	3.340.228,30
9723.01.004	Επισκευή Καρέλλειου ιδρύματο	0,00	0,00	15.999,02
9725.01.011	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτιρία που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών	21.946,00	300.000,00	63.875,23
9725.01.013	Επισκευές και επεμβάσεις στα κτιρία που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία Β	750.000,00	998.527,00	52.738,75
9725.01.014	Τοπογραφική αποτύπωση (τρισεδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση) των αγαλμάτων Αθηνάς και Απόλλωνα των προπυλαίων του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών, κατασκευή μητρών εκμαγείων και φιλοτέχνηση γύψινων αντιγράφων	200.000,00	200.000,00	0,00
9733.01.000	Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών	8.000.000,00	13.000.000,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9733.01.008	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	463.695,00	463.695,00	0,00
9733.01.018	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΐα ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	500.000,00	500.000,00	0,00
9739.01.001	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος θυρών αποτροπής	23.000,00	23.000,00	0,00
9769.01.017	Αξιολόγηση κατακόρυφης & οριζόντιας σήμανσης επαρχιακού οδικού δικτύου	202.950,00	202.950,00	0,00
9769.01.020	Ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών(μέσω Internet) της Νομαρχίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (portal)	350.000,00	350.000,00	0,00
9769.01.021	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Νομαρχίας	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.027	Μετατροπή συμβατικών αυτοκινήτων σε ηλεκτρικά	0,00	330.960,00	165.480,00
9769.01.032	Αξιοποίηση κτιρίων Ν.Α.επί της Ιεράς οδού 84	1.000,00	1.000,00	0,00
9769.01.033	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9769.01.034	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων(Δροσιά - Σταμάτα κλη) στην Περιφέρεια Αττικής	200.000,00	200.000,00	0,00
9769.01.037	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	200.000,00	200.000,00	0,00
9769.01.039	Μελέτη ανάπτυξης δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Π.Α.	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.040	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	200.000,00	200.000,00	0,00
9769.01.041	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	1.000,00	0,00
9769.01.042	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και ανοικτών χώρων στην Περιφέρεια Αττικής	100.000,00	100.000,00	0,00
9769.01.044	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
9769.01.045	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΔΑ	750.000,00	750.000,00	0,00
9769.01.046	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/2008	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.047	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	300.000,00	300.000,00	0,00
9769.01.048	ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9769.01.049	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή Καρέα - Αναστάσεως)	270.000,00	270.000,00	0,00
9769.01.050	Σύστημα διαχείρισης ελέγχων Περιφέρειας Αττικής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας	75.000,00	75.000,00	0,00
9769.01.051	Δημιουργία συστήματος διοικητικής πληροφόρησης (MIS)	75.000,00	75.000,00	0,00
9769.01.052	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ "CITY BATTERY ELECTRIC CAR-CIBEC" Β' ΦΑΣΗ	550.733,00	550.732,50	0,00
9769.01.053	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ	258.300,00	258.300,00	0,00
9769.01.054	Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο Αττικό Άλσος	36.400,00	36.400,00	0,00
9769.01.055	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΚΩ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΛΕΡΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	181.058,00	181.057,83	0,00
9775.01.037	Αγωγοί ομβρίων οδών Παναγούλη-Ηρώων Πολυτεχνείου Δήμου Νέας Πεντέλης	0,00	1.000,00	0,00
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	430.565,00	0,00
9775.01.042	Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Ηλιούπολης Κτασκευή Συλλεκτήρα Σ1	0,00	0,00	10.634,24
9775.01.045	Επισκευή-ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	10.000,00	120.000,00	387.424,44
9775.01.047	Κατασκευή υποδομών για την επαναχρησιμοποίηση των εκροών Ε.Ε.Λ.Αττικής (Α' φάση)	1.000,00	1.000,00	0,00
9777.01.011	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	260.478,00	260.478,00	0,00
9777.01.012	Ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού καταστήματος του Δήμου Υμητού	22.841,00	91.170,00	49.619,64
9777.01.013	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμητού	182.247,00	297.784,00	81.299,11
9777.01.014	Θεραπευτική κοινότητα Διαμονής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την απεξάρτηση και την επανένταξη νέων εφήβων	3.259.500,00	3.259.500,00	0,00
9777.01.015	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	3.773.640,00	4.489.500,00	0,00
9777.01.016	Κτίρια Προνοιακού χαρακτήρα και περίθαλψης στην Π.Α.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9777.01.017	Ανακατασκευή Διπλάρειου Σχολής	1.000,00	1.000,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9777.01.018	ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ1 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
9777.01.019	ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9777.01.020	ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ	4.494.280,00	5.000.000,00	0,00
9777.01.021	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00
9778.01.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00
9779.01.002	Αποκατάσταση φθορών στην Πλατεία Πρωτομαγιάς	2.464,00	2.464,00	125.002,33
9779.01.054	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου περιβ. χώρου προσφυγικών πολυκατ. περιοχής 72 Δ. Ταύρου	2.000,00	68.003,00	314.057,15
9779.01.070	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ.531,532,533 Δήμου Αγίων Αναργύρων	0,00	1.000,00	7.828,53
9779.01.072	Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	516.600,00
9779.01.073	Ανακατασκευή και βελτίωση του πολεοδομικού ιστού περιοχής Σωρού Δήμου Δάφνης για την ανάδειξη του Εμπορικού κέντρου και ανάκαμψη της οικονομίας	89.300,00	200.000,00	839.967,00
9779.01.074	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ -ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
9779.01.075	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α.-Εργολαβία 1	0,00	48.000,00	70.661,08
9779.01.091	Διαχείριση δράσεων περιβάλλοντος και μεταφορών, αρμοδιότητας Ν.Α., με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών	47.741,00	47.741,00	0,00
9779.01.093	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού	4.629.391,00	4.629.391,00	0,00
9779.01.095	Ολοκλήρωση παρέμβασης ανάπλασης εισόδου - εξόδου Δήμου Καισαριανής γειτονικά της Πανεπιστημιούπολης	117.500,00	117.500,00	0,00
9779.01.101	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου (αλλαγή τίτλου)	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.01.103	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Βύρωνα	0,00	0,00	38.782,20
9779.01.104	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στις περιοχές ανάντη- κατόντη Μνημείου Πεσόντων Πυροσβεστών Ηλιούπολης	0,00	0,00	67.726,26
9779.01.110	Αναπλαση πλατείας Μιαούλη Δήμου Νέας Φιλαδελφειας	6.050,00	7.380,00	242.605,32
9779.01.114	Επισκευή και βαφή στις Ράμπες ΑΜΕΑ Δήμου Αθηναίων	1.000,00	1.000,00	0,00

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
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	993.910,00	1.083.946,00	0,00
9779.01.126	Συμπλήρωση πυροπροστασίας άλσους Άρη Αλεξάνδρου Δήμου Υμητού	90.696,00	185.999,00	0,00
9779.01.133	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.01.134	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.01.135	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.01.145	Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λεωφ.Αλεξανδρας Δήμου Αθηναίων	0,00	0,00	0,00
9779.01.147	Συντήρηση και Αποκατάσταση κτιρίου οδού Πολυγνώτου 2-4 στην Πλάκα	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9779.01.148	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	380.038,00	380.037,64	0,00
9779.01.149	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΥΝΧΟΡΗΘΟΥ FERRUGINEUS (OLIVIER) ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	30.000,00	90.000,00	0,00
9779.01.150	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΘΑΥΜΕΤΟΡΕΑ ΡΙΤΥΟCΑΜΡΑ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	70.000,00	70.000,00	0,00
9779.01.151	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΩΦ. ΟΛΓΑΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
9779.01.152	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	776.304,00	776.303,01	0,00
9779.01.153	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία	368.943,00	368.942,17	0,00
9779.01.154	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή απορριμμάτων για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	0,00	0,00
9779.01.155	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NATURA 2000)	59.778,00	0,00	0,00
9781.01.008	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλασίου	460.600,00	460.599,39	0,00
9781.01.009	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
9781.01.010	Σήμανση (οριζόντια-κατακόρυφη) οδών αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010	2.181,00	195.373,00	289.928,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9781.01.011	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2	755.000,00	1.770.344,00	0,00
9781.01.013	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	500.000,00	500.000,00	0,00
9781.01.014	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9781.01.015	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00	8.107,60
9916.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED TEENERGY SCHOOLS	10.000,00	10.000,00	8.107,60
Σύνολο Φορέα :		137.079.864,03	184.977.144,89	27.333.043,08

Φορέας: 01191 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	6.769,57
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	6.769,57
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	3.387,06
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	2.978,33
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	404,18
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	23.535,14
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	20,15
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	20,15
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	8.027,46
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	8.027,46
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	6.642,06
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	6.642,06
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	8.845,47
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	8.845,47
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	30.304,71

Φορέας: 01192 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	4.688,60
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	4.688,60
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	1.920,21
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	2.626,94
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	141,45
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	83.662,43
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	4.512,56
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	4.512,56
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	259,59
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	259,59
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	20.216,06
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	20.216,06
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	18.797,62
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	18.797,62
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	39.876,60
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	39.876,60
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	88.351,03

Φορέας: 02071 ΒΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	0,00	256.512,00	0,00
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	256.512,00	0,00
9177.02.006	Δημιουργία αίθουσας γυμναστηρίου σχολής εθνικής ασφάλειας	0,00	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)	0,00	254.660,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		0,00	256.512,00	0,00

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.254.600,00	6.898.160,40	4.816.169,28
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	0,00	0,00	3.608,51
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	2.794,36
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	814,15
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	32.000,00	139.200,00	2.400,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	22.000,00	89.200,00	2.400,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	50.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	40.000,00	50.000,00	16.953,80
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	40.000,00	50.000,00	16.953,80
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.182.600,00	6.708.960,40	4.793.206,97
0813	Μισθώματα κτιρίων	2.060.000,00	2.200.000,00	2.677.445,28
0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	1.960.000,00	1.903.320,40	1.268.785,69
0823	Ταχυδρομικά τέλη	50.000,00	80.000,00	36.355,80
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	150.000,00	250.000,00	6.018,22
0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	60.000,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	20.000,00	50.000,00	7.627,15
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	10.000,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	10.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	30.000,00	1.107,00
0844	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	90.000,00	90.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	25.000,00	30.000,00	98,40
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	10.000,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	80.000,00	100.000,00	5.724,69
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	242.600,00	1.155.640,00	731.244,30
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	20.000,00	30.000,00	184,50

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά & νομικά πρόσωπα	160.000,00	250.000,00	45.814,64
0879	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	31.000,00	0,00
0892	Πασής φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	250.000,00	288,00
0899	Λοιπές δαπάνε	50.000,00	99.000,00	12.513,30
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	584.900,00	992.900,00	95.778,60
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	160.000,00	210.000,00	19.410,96
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	150.000,00	200.000,00	18.965,70
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	5.000,00	5.000,00	445,26
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικό	5.000,00	5.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	38.900,00	58.900,00	2.985,97
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικό	3.900,00	3.900,00	599,12
1219	Προμ.ειδών υγειον.φαρμ.απολ.υ	5.000,00	5.000,00	762,60
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	30.000,00	50.000,00	1.624,25
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	183.000,00	15.573,49
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	15.000,00	30.000,00	7.466,10
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	50.000,00	148.000,00	8.107,39
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	120.000,00	170.000,00	27.442,35
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	20.000,00	20.000,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	100.000,00	150.000,00	27.442,35
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	51.000,00	101.000,00	3.035,48
1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικώ	50.000,00	100.000,00	3.035,48
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	145.000,00	270.000,00	27.330,35
1711	Προμήθεια επίπλω	25.000,00	50.000,00	11.790,64
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	10.000,00	10.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	10.000,00	10.000,00	2.583,00

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	70.000,00	155.000,00	5.701,57
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	10.000,00	15.000,00	3.370,20
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	20.000,00	30.000,00	3.884,94
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.958.000,00	5.700.000,00	5.606.728,22
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.558.000,00	2.370.000,00	2.315.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	268.000,00	380.000,00	390.000,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	1.290.000,00	1.990.000,00	1.925.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.400.000,00	3.330.000,00	3.291.728,22
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.400.000,00	3.330.000,00	3.291.728,22
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	50.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	50.000,00	50.000,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	50.000,00	50.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	80.000,00	80.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.000,00	80.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	80.000,00	80.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	26.229.419,95	30.517.378,00	1.623.352,89
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	26.229.419,95	30.517.378,00	1.623.352,89
9769.02.029	Μελέτη ρέματος Κοντοχρήστου στη Ν. Ερυθραία	232.003,00	232.003,00	0,00
9769.02.031	Μελέτη δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων στους ΟΤΑ της Ν.Α. (Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας,Κηφισιάς, Αιγάλεω)	0,00	0,00	491.108,59
9775.02.003	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων δήμου Μελλισίων	96.997,00	748.805,00	0,00
9775.02.008	Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων (13 Λα) δήμου Πεύκης	0,00	0,00	2.635,20
9775.02.023	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίου	43.000,00	60.736,00	0,00
9775.02.028	Αγωγοί ομβρίων οδών Ελ. Βενιζέλου - Π. Γρηγορίου Ε' δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	27.059,68
9775.02.029	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στην οδό Πλαπούτα Δήμου Ηρακλείου	0,00	9.043,00	14.757,91

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9775.02.031	Κατασκευή συλεκτηρίου αγωγού ομβρίων περιοχής Αγ. Μαύρας και οδού Ανδρούτσου στον Δήμο Νέας Ερυθραίας	29.714,00	29.714,00	14.761,54
9775.02.035	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων οδών Ωραιουπούλου, Ποσειδώνος, κλπ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής	0,00	1.000,00	13.603,25
9775.02.041	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (αγωγών ομβρίων υδάτων) σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κηφισιάς, εντός των Λεκανών απορροής των καμένων δασικών εκτάσεων	0,00	155.721,00	470.467,29
9775.02.048	Αντιπλημμυρικό έργο οδού Δήμητρος από Λ. Θησέως έως συλλεκτήρα Εθνικής οδού	0,00	34.901,00	0,00
9777.02.001	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γηπέδου ποδοσφαίρου δήμου Νέας Πεντέλης	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
9778.02.001	Καταπολεμηση Κουνουπιων	50.000,00	50.000,00	0,00
9779.02.009	Διαμόρφωση πάρκου ΗΒΗ σε χώρο αναψυχής αθλοπαιδιών και παιδότοπου δήμου Ν. Ερυ	0,00	37.596,00	212.962,51
9779.02.033	Αναβάθμιση πρασίνου Άλσους Εθνικής Αντίστασης στο Δ. Ψυχικό	58.581,00	58.581,00	0,00
9779.02.047	Έργα ενίσχυσης πρασίνου -παρεμβάσεις στο ΟΤ 322β και 322γ δ. Ηρακλείου	7.876,00	7.876,00	0,00
9779.02.056	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Παναγιωτίου Δήμου Νέας Ιωνίας	0,00	271,00	0,00
9779.02.071	Ανάπλαση πλατείας θεάτρου (Μινωτή) Δήμου Ηρακλείου	0,00	13.245,00	158.135,41
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	0,00	0,00	0,00
9779.02.081	Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιοχής βορείως Γυμνασίου	22.784,95	161.797,00	57.152,88
9779.02.083	Ανάπλαση εμπορικού και ιστορικού κέντρου του δήμου Μεταμόρφωσης	3.013,00	277.154,00	117.655,67
9779.02.084	Μετατροπή των οδών Αθηνάς και Βάρναλη σε Βιοκλιματικούς οδούς δήμου Ν. Ερυθραίας	0,00	12.452,00	0,00
9779.02.085	Ανάπλαση εισόδου οδού Κύπρου Δήμου Παπάγου	0,00	0,00	43.052,96
9779.02.086	Αναπλάσεις - Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη	1.000,00	1.302.640,00	0,00
9779.02.109	Συντήρηση δενδρυλλίων στο Πεντελικό βουνό (πότισμα-σκάλισμα-λίπανση κλπ) κατά τη θερινή περίοδο στο Δήμο Πεντέλης	20.000,00	111.797,00	0,00
9779.02.112	Ανάπλαση λεωφόρου Ειρήνης και πλατείας Πέρου Δήμου Πεύκης	1.000,00	1.548.595,00	0,00
9779.02.113	Ανάπλαση πάρκου Σοφοκλέους στο Δήμο Νέας Ερυθραίας	206.461,00	206.461,00	0,00

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.02.139	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)	14.236.990,00	14.236.990,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		37.156.919,95	44.238.438,40	12.142.028,99

Φορέας: 02191 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.257,05
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.257,05
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	150,50
0829	Λοιπές μεταφορέ	0,00	0,00	615,00
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	18,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	473,55
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	53.246,62
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	3.417,75
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	3.417,75
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	26.103,17
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	26.103,17
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	1.953,64
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	1.953,64
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	73,80
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	73,80
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	21.698,26
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	21.698,26
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	54.503,67

Φορέας: 02192 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	9.442,99
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	9.442,99
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	6.503,56
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	1.989,85
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	949,58
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	40.829,57
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	4.332,16
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	4.332,16
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	834,21
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	834,21
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	12.401,28
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	12.401,28
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	6.706,75
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	6.706,75
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	16.555,17
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	16.555,17
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	50.272,56

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02193 ΒΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	19.793,16
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	2.332,49
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	2.332,49
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	204,21
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	204,21
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	16.587,30
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	16.587,30
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	669,16
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	669,16
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	19.793,16

Φορέας: 03071 ΔΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	0,00	35.021,00	0,00
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	27.841,00	0,00
9177.03.001	Γ.Σ. Περιστερίου ηλεκτροφωτισμός σταδίου	0,00	27.841,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	7.180,00	0,00
9456.03.001	Ολοκλήρωση κατασκευής αγωγών ομβρίων επί της Λ. Αθηνών	0,00	7.180,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		0,00	35.021,00	0,00

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.636.500,00	6.800.304,60	4.183.822,60
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	31.900,00	104.680,00	11.900,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	11.900,00	34.680,00	11.900,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	20.000,00	70.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	1.076,14
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	1.076,14
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.584.600,00	6.675.624,60	4.170.846,46
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.110.000,00	1.300.000,00	1.522.797,17
0821	Μεταφορά μαθητών	3.550.000,00	3.175.024,60	1.778.518,29
0823	Ταχυδρομικά τέλη	40.000,00	70.000,00	13.000,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	80.000,00	200.000,00	8.947,19
0829	Λοιπές μεταφορέ	10.000,00	50.000,00	4.059,00
0831	Υδρευση & άρδευση	6.000,00	20.000,00	1.331,65
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	4.000,00	5.000,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	4.000,00	10.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	50.000,00	59.000,00	1.045,50
0844	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	90.000,00	90.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	60.000,00	436,98
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	20.000,00	28.000,00	250,92
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	30.000,00	50.000,00	8.494,38
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	284.600,00	988.600,00	764.545,00
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	10.000,00	30.000,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	140.000,00	250.000,00	33.600,72
0879	Λοιπές αμοιβές	16.000,00	30.000,00	233,70
0892	Πασής φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	200.000,00	29.031,30
0899	Λοιπές δαπάνε	20.000,00	60.000,00	4.554,66
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	423.500,00	725.500,00	33.022,17

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	84.000,00	157.000,00	6.131,43
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	80.000,00	150.000,00	6.131,43
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	3.000,00	5.000,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	2.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.000,00	42.000,00	3.070,75
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	7.500,00	7.500,00	1.274,85
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	5.000,00	0,00
1219	Προμ.ειδών υγειον.φαρμ.απολ.υ	2.500,00	2.500,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.000,00	27.000,00	1.795,90
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.000,00	75.000,00	3.093,46
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	15.000,00	20.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	30.000,00	55.000,00	3.093,46
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων & συναφών υλικών ραφή	1.000,00	0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	40.000,00	90.000,00	8.979,51
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	10.000,00	20.000,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	30.000,00	70.000,00	8.979,51
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	51.500,00	101.500,00	2.156,19
1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	500,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	50.000,00	100.000,00	2.156,19
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	172.000,00	260.000,00	9.590,83
1711	Προμήθεια επίπλω	40.000,00	40.000,00	2.981,52
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	15.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	16.000,00	20.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	90.000,00	150.000,00	6.609,31
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	9.000,00	15.000,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	12.000,00	20.000,00	0,00

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.160.000,00	5.420.000,00	4.459.497,98
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	400.000,00	129.544,11
2425	Επιχ/ση σε εκπαιδευτικά Ιδρύματ	0,00	400.000,00	129.544,11
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	660.000,00	1.260.000,00	1.175.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	55.000,00	90.000,00	75.000,00
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	605.000,00	1.170.000,00	1.100.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.500.000,00	3.760.000,00	3.154.953,87
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.500.000,00	3.760.000,00	3.154.953,87
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	50.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	50.000,00	50.000,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	50.000,00	50.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	100.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	100.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	100.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	33.578.972,00	31.247.376,25	2.819.579,68
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	33.578.972,00	31.247.376,25	2.819.579,68
9733.03.001	Κατασκευή 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	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	5.116.800,00	5.116.800,00	0,00
9775.03.027	Συμπλήρωση δικτύων αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Βαρβάρας	0,00	15.395,74	0,00
9775.03.034	Αγωγοί ομβρίων Δήμου Περιστερίου (Ανθούπολη,Ασπρα Χώματα ,Νέα Ζωή,Λόφος Αξιωματικών	100,00	8.371,31	119.498,80

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9775.03.036	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	5.000,00	16.572,20	0,00
9777.03.005	Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Δημαρχείου Χαϊδάρου	3.017.313,00	3.017.313,00	0,00
9777.03.007	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμνίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	1.225.866,00	1.225.866,00	0,00
9777.03.009	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	4.100.000,00	0,00	0,00
9778.03.001	Καταπολεμηση κουνουπιών	60.000,00	100.000,00	0,00
9779.03.006	Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή των οδών Ορυζομύλων και Λυκαβηττού δήμο	37.501,00	37.501,00	0,00
9779.03.011	Διαμόρφωση πάρκου ιστορικής μνήμης στο στρατόπεδο δήμου Χαϊδάριο	51.000,00	51.000,00	0,00
9779.03.057	Ολοκλήρωση εργασιών κατασκήνωσης Παλαιάς Πέντελης	0,00	1.500.000,00	2.385.580,88
9779.03.069	Αποκατάσταση δασικής βλάστησης - Συμπληρωματικές καλλιεργητικές φυτεύσεις στο Ποικίλο όρος (περιοχή Ι' , Κ' , Λ') (νέο έργο)	10.000,00	10.487,00	0,00
9779.03.099	Ολοκλήρωση περιβάλλοντα χώρου στέγης γερόντων Περιστερίου	35.417,00	50.000,00	314.500,00
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	932.657,00	932.657,00	0,00
9779.03.116	Ανακατασκευή πλατε'ιας Ρίμινι και διαμόρφωση οδού Α.Παναγούλη του Δήμου Ιλίου	739.198,00	739.198,00	0,00
9779.03.117	Ανάπλαση -Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διασφάλιση προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών (τμήμα από Ιδομενέους έως Αγίου Νικολάου) Εργ Α10/09 του Δήμου Ιλίου	785.018,00	785.018,00	0,00
9779.03.122	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας	4.925.102,00	4.925.102,00	0,00
9779.03.124	Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
9779.03.139	Αναπλαση των οδων Προυσης ,Μ.Αντυπα & Αγιας Βαρβαρας στους Δήμους Αιγαλεω & Αγιας Βαρβαρας	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00
9781.03.012	Επικαιροποίηση οδικής σήμανσης στο Δήμο Ιλίου (νέο έργο)	400.000,00	578.095,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		43.948.972,00	44.343.180,85	11.495.922,43

Φορέας: 03191 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.281,87
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.281,87
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	3.573,83
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	956,51
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	751,53
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	21.830,26
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	856,58
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	856,58
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	2.094,63
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	2.094,63
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	6.847,72
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	6.847,72
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	1.628,31
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	1.628,31
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.403,02
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	10.403,02
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	27.112,13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03192 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.181,99
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.181,99
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	215,13
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	865,83
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	1.101,03
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	12.111,94
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	2.948,90
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	2.948,90
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	2.052,03
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	2.052,03
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	5.869,35
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	5.869,35
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	209,86
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	209,86
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	960,88
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	960,88
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	70,92
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	70,92
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	14.293,93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03193 ΔΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	703,01
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	703,01
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	703,01
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.590,11
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	376,55
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	376,55
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	800,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	800,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.413,56
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	1.413,56
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	3.293,12

Φορέας: 04071 ΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	0,00	11.170,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	11.170,00	0,00
9456.04.013	Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων ομβρίων Δημοι Ν.Σμύρνη	0,00	11.170,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	11.170,00	0,00

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.764.600,00	6.014.639,26	3.847.110,99
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	56.600,00	112.324,22	16.500,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	36.600,00	52.324,22	16.500,00
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	20.000,00	60.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	8.297,57
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00	8.297,57
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.688.000,00	5.882.315,04	3.822.313,42
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.070.000,00	1.300.000,00	1.653.258,64
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	2.680.000,00	2.548.125,04	1.398.729,60
0823	Ταχυδρομικά τέλη	50.000,00	100.000,00	28.000,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	100.000,00	250.000,00	7.076,82
0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	20.000,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	10.000,00	20.000,00	4.303,02
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	10.000,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	10.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	50.000,00	815,49
0844	Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	80.000,00	90.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	60.000,00	1.680,80
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	10.000,00	0,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	40.000,00	64.000,00	1.119,30
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	238.000,00	899.190,00	694.760,00
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	136,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	130.000,00	200.000,00	29.703,02
0879	Λοιπές αμοιβές	30.000,00	30.000,00	0,00

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0892	Πασής φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	130.000,00	135,00
0899	Λοιπές δαπάνε	30.000,00	51.000,00	2.595,73
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	484.000,00	674.000,00	40.261,13
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	160.000,00	160.000,00	9.497,45
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	150.000,00	150.000,00	9.497,45
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	5.000,00	5.000,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	24.000,00	34.000,00	3.848,85
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	2.000,00	221,30
1219	Προμ.ειδών υγιειν.φαρμ.απολ.υ	2.000,00	2.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	30.000,00	3.627,55
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.000,00	95.000,00	8.204,84
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	10.000,00	20.000,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	40.000,00	70.000,00	8.204,84
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	50.000,00	65.000,00	10.274,78
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	10.000,00	15.000,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	40.000,00	50.000,00	10.274,78
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	40.000,00	50.000,00	4.523,38
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	40.000,00	50.000,00	4.523,38
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	155.000,00	270.000,00	3.911,83
1711	Προμήθεια επίπλω	15.000,00	30.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	10.000,00	10.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	10.000,00	10.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	100.000,00	200.000,00	1.870,83
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	20.000,00	20.000,00	2.041,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.990.000,00	6.174.415,00	5.692.912,53

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ)	0,00	444.000,00	197.998,76
2425	Επιχ/ση σε εκπαιδευτικά Ιδρύματ	0,00	350.000,00	104.354,36
2439	Επιχορήγηση σε λοιπά κέντρα, σχολές σχολές κοινωνικής πρόνοιας και εταιρίες προστασίας αποφυλακισμένων	0,00	94.000,00	93.644,40
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.590.000,00	2.530.415,00	2.400.000,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	1.590.000,00	2.530.415,00	2.400.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.400.000,00	3.200.000,00	3.094.913,77
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.400.000,00	3.200.000,00	3.094.913,77
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	50.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	50.000,00	50.000,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	50.000,00	50.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	80.000,00	80.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.000,00	80.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	80.000,00	80.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	13.053.381,00	12.850.190,00	2.645.402,43
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	13.053.381,00	12.850.190,00	2.645.402,43
9733.04.013	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	674.614,00	834.908,00	56.826,00
9769.04.030	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	732.991,00	763.599,00	736.401,60
9775.04.038	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Ρήγα Φερραίου και πέριξ οδών	0,00	23.189,00	0,00
9775.04.039	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	1.783,00	34.019,00	57.471,85
9775.04.043	Αγωγοί ομβρίων στο Δήμο Αλίμου (Λ.Αλίμου-Βαλιανού-Μεταξα κλπ)	6.772,00	46.348,00	380.084,96
9775.04.044	Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβρίων περιοχής Ανω Γλυφάδας	30.000,00	549.545,00	918.997,19
9777.04.002	Ανακατασκευή αποδυτηρίων - Λουτρών Αθλητών Ανακατασκευή χώρου ενδυατήσεως	329.255,00	329.225,00	0,00
9777.04.004	Ανακαίνιση κολυμβητηρίου (Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά)	0,00	9.561,00	7.439,13

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9777.04.006	Ανακατασκευή αποδυτηρίων κολυμβητηρίων Αγίου Κοσμά	2.000,00	2.001,00	291.724,61
9777.04.010	Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου Αργυρούπολης	253.593,00	947.810,00	145.569,22
9777.04.011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	8.195.330,00	8.195.330,00	0,00
9777.04.012	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	467.000,00	467.000,00	0,00
9777.04.013	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	1.990.000,00	0,00	0,00
9778.04.001	Καταπολεμηση Κουνουπιων	100.000,00	100.000,00	0,00
9779.04.048	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2007	2.000,00	37.104,00	0,00
9779.04.055	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	48.058,00	0,00
9779.04.068	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Γλυφάδας έτους 2008	2.020,00	8.182,00	0,00
9779.04.092	Επισκευή διαδρόμων πάρκου "Φλοίσβος"	10.023,00	10.023,00	25.490,52
9779.04.094	Καθαρισμός ακτών και παραλίας Δ.Γλυφάδας έτους 2009	0,00	5.346,00	0,00
9779.04.106	Αρδεύσεις Αναδασωτικών εργασιών στην περιοχή Αργυρούπολης	0,00	0,00	25.397,35
9779.04.108	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	256.000,00	438.942,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		23.421.981,00	25.843.244,26	12.225.687,08

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04191 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	7.622,71
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	7.622,71
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	4.361,31
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	629,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	2.632,40
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	22.743,27
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	2.341,82
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	2.341,82
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	5.866,21
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	5.866,21
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	4.127,67
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	4.127,67
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	707,59
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	707,59
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	9.699,98
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	9.699,98
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	30.365,98

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04192 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.432,18
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.432,18
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	923,59
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	845,20
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	455,20
0899	Λοιπές δαπάνε	0,00	0,00	208,19
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	67.712,84
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	16.929,50
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	16.929,50
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	331,76
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	331,76
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	11.304,67
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	11.304,67
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	4.550,46
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	4.550,46
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	295,20
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	295,20
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	34.301,25
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	34.301,25
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	70.145,02

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04193 ΝΤ ΚΕΔΔΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	582,55
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	582,55
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	53,65
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	528,90
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	4.837,64
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	255,26
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	255,26
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	3.451,68
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	3.451,68
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.130,70
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	0,00	0,00	1.130,70
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	5.420,19

Φορέας: 05071 ΑΝΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	640.834,64	640.834,64	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	640.834,64	640.834,64	0,00
9453.05.001	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία-Σπατα- Λούτσα	4.174,64	4.174,64	0,00
9479.05.001	Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκηνώσεις (Δ' Αγ. Ανδρέα)	599.760,00	599.760,00	0,00
9479.05.002	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών	36.900,00	36.900,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		640.834,64	640.834,64	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.917.600,00	43.850.836,50	8.318.446,70
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	60.000,00	80.000,00	36.643,84
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	60.000,00	80.000,00	36.643,84
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	75.000,00	125.302,50	102.134,87
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	26.000,00	26.000,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	30.000,00	68.000,00	80.823,22
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	9.000,00	9.000,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	10.000,00	22.302,50	21.311,65
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	435.000,00	529.840,00	196.262,81
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	300.000,00	172.521,91
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	30.000,00	60.000,00	4.559,64
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	5.000,00	9.840,00	2.208,88
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	80.000,00	130.000,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	20.000,00	30.000,00	16.972,38
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	276.600,00	300.000,00	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	276.600,00	300.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	252.000,00	325.000,00	141.778,69
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	250.000,00	320.000,00	141.576,54
0713	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	5.000,00	202,15
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.819.000,00	42.490.694,00	7.841.626,49
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.200.000,00	1.206.400,00	1.306.060,87
0821	Μεταφορά μαθητών	18.900.000,00	23.871.614,00	5.413.223,63
0823	Ταχυδρομικά τέλη	70.000,00	70.000,00	45.500,48
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	130.000,00	130.000,00	103.469,59
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	5.000,00	10.000,00	7.605,65
0829	Λοιπές μεταφορέ	30.000,00	30.000,00	1.476,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0831	Υδρευση & άρδευση	20.000,00	20.000,00	9.081,70
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	180.000,00	125.118,90
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	5.000,00	10.000,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	12.000,00	20.000,00	5.054,26
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	10.000,00	50.000,00	17.019,82
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	150.000,00	150.000,00	46.072,71
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	60.000,00	3.785,66
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	20.000,00	184,50
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	1.642,51
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	30.000,00	45.000,00	8.994,85
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00	776.680,00	348.846,65
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	180.000,00	325.000,00	132.082,17
0879	Λοιπές αμοιβές	600.000,00	389.000,00	13.954,73
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	2.000,00	2.000,00	768,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000.000,00	15.000.000,00	227.935,49
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	10.000,00	20.000,00	1.104,34
0899	Λοιπές δαπάνε	60.000,00	90.000,00	22.643,98
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	652.000,00	880.410,00	195.401,90
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	105.000,00	170.000,00	15.621,69
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	100.000,00	150.000,00	14.295,48
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτων	5.000,00	20.000,00	1.326,21
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	20.000,00	4.207,20
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.000,00	5.000,00	83,40
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	5.000,00	15.000,00	4.123,80
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	125.000,00	175.000,00	15.914,78
1311	Προμήθεια ειδών συντηρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	5.014,10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	100.000,00	150.000,00	10.900,68
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	50.000,00	60.000,00	68.114,69
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών & καπνο	50.000,00	60.000,00	68.114,69
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	150.000,00	150.000,00	55.600,81
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	18.841,47
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	50.000,00	50.000,00	36.759,34
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	130.000,00	150.000,00	25.227,33
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	50.000,00	50.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	80.000,00	100.000,00	25.227,33
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	84.000,00	155.410,00	10.715,40
1711	Προμήθεια επίπλω	10.000,00	20.000,00	1.176,12
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	2.000,00	5.000,00	4.098,81
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	2.000,00	15.000,00	2.383,12
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	40.000,00	70.000,00	2.135,27
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	10.000,00	10.000,00	65,93
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	15.000,00	25.410,00	856,15
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	5.000,00	10.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.500.000,00	3.704.060,00	3.620.790,76
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.000.000,00	1.400.000,00	1.352.818,20
2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	1.000.000,00	1.400.000,00	1.352.818,20
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.500.000,00	2.304.060,00	2.267.972,56
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	2.500.000,00	2.304.060,00	2.267.972,56
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	100.000,00	92.817,51
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	80.000,00	100.000,00	92.817,51
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	80.000,00	100.000,00	92.817,51
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.456.098,85	5.157.426,61	176.231,94
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.955.098,85	3.968.917,09	176.231,94

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	954.098,85	2.517.917,09	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	1.000.000,00	1.450.000,00	176.231,94
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	1.000,00	1.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500.000,00	1.002.190,06	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	500.000,00	1.002.190,06	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	1.000,00	186.319,46	0,00
5331	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	186.319,46	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	10.000,00	10.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	5.000,00	5.000,00	0,00
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
6231	Χρεωλύσια Δημ. Χρέου	5.000,00	5.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	1.000,00	44.020,54	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	1.000,00	44.020,54	0,00
7243.05.001	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	44.020,54	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	30.000,00	50.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	30.000,00	50.000,00	0,00
8271	Μελέτες και Έρευνες	30.000,00	50.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	12.423.706,39	15.747.836,77	3.945.408,70
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	12.423.706,39	15.747.836,77	3.945.408,70
9712.05.001	Απαλλοτριώσεις του υποέργου 2- Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα-Λούτσα	200.000,00	200.000,00	324.835,04
9733.05.002	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	110.000,00	550.907,10	229.518,00
9733.05.003	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Κοινότητας Ανθούσας	9.740,54	9.740,54	531.637,49
9733.05.004	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος	0,00	0,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9733.05.005	Βρεφονηπιακός σταθμός Αχαρνών	75.301,43	197.191,57	134.212,87
9733.05.008	Βρεφονηπιακός σταθμός Παλαιάς Φώκαιας	14.802,48	14.802,48	0,00
9733.05.011	Βρεφονηπιακός σταθμός Παιανίας	74.980,27	74.980,27	0,00
9733.05.012	Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Δροσιάς	0,00	3.221,85	295.151,17
9733.05.013	Ανάπλαση και Επέκταση ΚΑΠΗ τ. κοινότητας Νέων Παλατιών του δήμου Ωρωπίων	1.000,00	1.197.546,40	5.000,00
9762.05.001.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Παιανία - Σπάτα 1Η ΣΣΕ	98.467,00	171.912,00	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	130.000,00	130.000,00	0,00
9762.05.001.03	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων Δήμου Γέρακα στις πολεοδομικές γειτονιές Σταυρός-Γαργηττός 1 - Κέντρο και Μπαλανά του Δήμου Γέρακα	0,00	523.112,14	232.011,12
9762.05.001.04	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης της Κοινότητας Ανθούσας	835.067,08	835.067,08	0,00
9762.05.001.05	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	60.456,76	60.456,76	105.139,37
9762.05.001.07	Συντήρηση οδού Ήφαιστου Δήμου Κρωπίας	318,18	2.835,76	51.444,10
9762.05.001.08	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας	1.829,12	1.829,12	51.138,71
9762.05.001.10	Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος - Νεκροταφείο Πικερμίου	11.900,00	11.900,00	0,00
9762.05.001.11	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	549,00	549,00	90.787,83
9762.05.001.13	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάυριο Αττικής	1.136.433,54	1.136.434,00	0,00
9762.05.001.15	Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών παιδικών χαρών στου Δήμους Διονησου και στις Κοινωτητες Σαρωνιδος και Κουβαρα	24.740,52	24.740,52	0,00
9762.05.001.17	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκληρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης - αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδιου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινοτητα Σταματα	187.461,12	187.461,12	158.370,04
9762.05.001.18	Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού	444.480,18	444.480,18	0,00
9762.05.001.19	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάρκης	126.911,19	132.469,77	0,00
9762.05.001.20	Μελέτη αναβάθμισης Λεωφόρου Φλέμιγκ	270.594,00	270.594,00	0,00
9762.05.001.21	Σύνταξη και συμπλήρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων για πράξεις αναλογισμού στα πλαίσια κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Ωρωπού για ένταξη στο ΕΣΠΑ	36.900,00	36.900,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9762.05.001.22	Σύνταξη και συμπλήρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων για πράξεις αναλογισμού στα πλαίσια κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Παλλήνης για ένταξη στο ΕΣΠΑ	57.810,00	57.810,00	0,00
9762.05.002.01	Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη "Κιθάρρα" στο Τ. Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου	36.777,00	36.777,00	25.743,90
9762.05.002.04	Αποκατάσταση Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας στο Παλιό Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών	36.777,00	36.777,00	0,00
9762.05.002.06	Προμελέτη οδοποιίας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων παράκαμψης Καπανδριτίου	7.380,00	7.380,00	0,00
9762.05.002.07	Τοπική τροποποίηση της οριστικής οριοθέτησης Ασωπού Ποταμού	1.500,00	1.500,00	0,00
9762.05.002.08	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	9.708,81	0,00
9762.05.002.09	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	10.922,40	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	10.709,61	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	6.780,50	0,00
9762.05.002.12	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	9.409,50	9.409,50	23.616,00
9762.05.002.13	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	36.924,53	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	2.301,00	0,00
9762.05.002.18	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδνών	13.254,15	13.254,15	0,00
9762.05.002.20	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομίας Δήμου Κρωπίας	1.473.966,95	1.473.966,95	0,00
9762.05.002.21	Κατασκευή πεζογέφυρας στο �έμα εσχάτιας περιοχής Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών	5.940,88	11.650,22	0,00
9762.05.002.22	Διαμόρφωση παραπλευρών κοινοχρήστων χώρων ρέματος Παναγίτσας	23.395,99	56.176,88	0,00
9762.05.002.23	Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	19.286,83	63.676,97	0,00
9762.05.002.24	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	14.709,88	44.015,32	0,00
9762.05.002.25	Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλιδούς & Αγίου Σάββα Παιανίας Αττικής	83.800,00	83.800,00	0,00
9762.05.002.28	Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κορωπίου	443.622,51	647.240,00	0,00
9762.05.002.29	Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας	241.960,00	241.960,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9762.05.023	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ	5.904,00	5.904,00	0,00
9771.05.001	Βελτίωση της επαρχιακής οδού 29 από Θέτιδος μέχρι οδό Καλαμάτας στην κοινότητα Δροσιάς	28.642,91	28.642,91	0,00
9773.05.014	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α.	61.500,00	61.500,00	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.	1.803,80	37.050,00	0,00
9775.05.003	Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού στη συνδετηρια οδο μεταξύ Λ.Βαρης-Κορωπιου μεσω της παρακαμψης Κορωπιου & του Α / Κ Αττικής οδού	9.776,28	191.653,50	0,00
9775.05.005	Αποχέτευση ομβρίων της ΕΟ40 Παιανίας-Σπάτων -Λούτσας στην είσοδο των Σπάτων	18.724,16	78.519,96	0,00
9776.05.001	Για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	15.668,09	15.668,09	4.331,91
9778.05.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	250.000,00	250.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	82.394,00	119.477,00	57.125,00
9779.05.001.06	Κοπή μεγάλων δέντρων στον άξονα Σπάτα-Πύλη Αεροδρόμιου	1.102,16	1.102,16	0,00
9779.05.001.07	Αποκατάσταση πρानούς και αντιστήριξη οδού στη Χ.Θ. 70+500 της Λεωφ. Λαυρίου-Σουνίου	0,00	5.236,97	0,00
9779.05.001.08	Συντήρηση επαρχιακής οδού Κορωπίου Αγίας Μαρίνας	2.386,62	2.386,62	0,00
9779.05.001.15	Ανέγερση μονάδας ειδικής αγωγής και οικοτροφείου για άτομα αυτιστικά και νοητικά καθυστερημένα	18.156,97	18.156,97	0,00
9779.05.001.16	Αντιμετώπιση δαπάνης συνδέσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε έργα οδοποιίας , αποχέτευσης κλπ.	14.000,00	50.000,00	0,00
9779.05.001.17	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό 40, Σπάτα -Λούτσα	94.400,00	94.400,00	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	87.301,60	87.301,60	140.910,00
9779.05.002.05	Μελέτη Αποκατάστασης Πρानούς και Αντιστήριξης της Ε.Ο. 33 Κάλαμος - Αγ.Αποστολοι στην θέση που σημειωθηκε κατολισθηση	29.520,00	29.520,00	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	501,86	77.400,00	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.05.002.08	Προσωρινα εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Βαλαναρι στην θέση της οδου Αριωνος	10.000,00	10.000,00	180.617,98
9779.05.002.09	Προσωρινα Εργα βελτιωσης της γεφυρας του ρεμ.Ραφήνας στην θέση Πετρεζα της οδου Σπατων Πικερμίου	0,00	70.580,78	227.564,97
9779.05.002.13	Εργασίες Αποκατάστασης καλωδίων σε ιστούς της Λεωφόρου Σουλίου	1.145,46	52.800,00	0,00
9779.05.010.16	Κατασκευή στεγάστρου στον τύμβο Σοφοκλή στην Βαρυμπόμπη κια λοιπές εργασίες	8.008,60	39.360,00	0,00
9779.05.017	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ	50.000,00	50.000,00	0,00
9779.05.018	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΙΣ Χ.Θ. 1+250 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+550 ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ	33.000,00	33.000,00	0,00
9779.05.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ	132.000,00	132.000,00	0,00
9779.05.020	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΑΑ	61.500,00	61.500,00	0,00
9779.05.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ, ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	0,00	2.071,92	0,00
9779.05.022	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	4.105,65	13.000,00	0,00
9779.05.023	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	36.900,00	36.900,00	0,00
9779.05.024	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	400.000,00	0,00	0,00
9781.05.001.02	Συντήρηση τμημάτων των οδών παράλιας Μαρκόπουλου-Σκάλας Ωρωπού και Αγ. Νικολάου	5.059,21	5.059,21	37.837,33
9781.05.001.04	Συντήρηση οδικού δικτύου - συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	3.596,41	20.074,99	21.092,26
9781.05.001.05	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	84.737,72	84.737,72	95.224,00
9781.05.001.06	Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι Ν.Α.Α.Α. τμήμα 1	141.396,66	141.396,66	141.396,66
9781.05.002.01	Συντήρηση βελτίωση της Λ. Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη Ε.Ο. 19	363,75	11.234,98	372.548,55
9781.05.002.02	Μελέτη βελτίωσης Επ. Οδού 29: Δροσιά - Διόνυσος - Ν. Μάρη	283.690,89	283.690,90	0,00
9781.05.002.03	Συντήρηση της Περιφερειακής Οδού Καπανδριτίου και λοιπών οδών που οδηγούν προς τις περιοχές Βαρνάβα και Καλάμου	1.745,73	1.745,73	54.330,33
9781.05.002.04	αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού ποταμού	0,00	154.094,70	223.984,24
9781.05.002.05	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. έτους 2009	75.637,33	75.637,33	0,00

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9781.05.002.06	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής - συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας ΝΑΑΑ έτους 2010	1.044,43	41.100,35	0,00
9781.05.002.08	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής-συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. 2008 - Συμπληρωματική σύμβαση	78.467,17	78.467,17	0,00
9781.05.002.09	Συντήρηση οδικού δικτύου -Συντηρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδους της Ανατολικής Αττικής	26.860,47	235.051,34	0,00
9781.05.002.10	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ	89.658,59	89.658,59	0,00
9781.05.002.11	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ	3.509,00	3.509,00	43.141,00
9781.05.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ ΕΤΟΥΣ 2012	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
9781.05.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1	240.626,92	240.626,92	0,00
9789.05.001	Συντήρηση τηςΕ.Ο. 89 (τμήμα Λαύριο-Σούνιο) και τμήματος Αγ. Κωνσταντίνου - Αναβύσσου	0,00	14.746,20	86.698,83
Σύνολο Φορέα :		47.070.405,24	69.544.590,42	16.349.097,51

Φορέας: 06071 Π.Ε. Αυτ. Αττικής Δημόσιες Επενδύσεις

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	8.201.342,39	16.552.349,78	10.458.958,98
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8.201.342,39	16.552.349,78	10.458.958,98
9456.06.001	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)	8.201.342,39	15.698.580,36	10.458.958,98
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)	0,00	853.769,42	0,00
Σύνολο Φορέα :		8.201.342,39	16.552.349,78	10.458.958,98

Φορέας: 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.798.120,00	10.630.093,00	5.389.063,60
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	150.000,00	370.000,00	102.219,26
0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00
0215	Επίδομα Θέσης	0,00	0,00	0,00
0216	Προσωπική διαφορά (άρθρου 29 Ν. 2470/97)	0,00	0,00	0,00
0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00
0218	Επιδόματα εορτών και αδειας	20.000,00	70.000,00	7.934,08
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
0225	Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00
0226	Επίδομα Πληροφορικής	0,00	0,00	0,00
0229	Λοιπά γενικά επιδοματα	0,00	0,00	0,00
0239	Λοιπά κλαδικά επιδοματα	0,00	0,00	0,00
0271	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00
0274	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0275	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0276	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0277	Παγια αποζημίωση ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00
0279	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	0,00	0,00	15.000,00
0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	68.989,97
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	50.000,00	120.000,00	5.741,69
0292	Λοιπές εισφορές κοινωνικής Ασφαλισής	80.000,00	180.000,00	4.553,52
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	55.000,00	73.821,50	180.524,28
0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	22.000,00	43.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	25.000,00	22.850,00	141.035,31
0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	7.000,00	6.971,50	39.488,97
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	661.000,00	972.820,00	126.097,70
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	500.000,00	806.000,00	99.678,67
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	21.000,00	21.820,00	22.736,03
0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	130.000,00	133.000,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτών	10.000,00	12.000,00	3.683,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	350.000,00	340.250,00	23.350,41
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	350.000,00	340.250,00	23.350,41
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	30.000,00	76.000,00	3.013,24
0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	20.000,00	66.000,00	1.513,24
0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	5.000,00	5.000,00	1.500,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	5.000,00	5.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.522.000,00	8.767.081,50	4.935.775,19
0813	Μισθώματα κτιρίων	550.000,00	671.000,00	645.003,47
0821	Μεταφορά μαθητών	4.300.000,00	3.992.091,50	2.738.177,73
0823	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	44.000,00	19.570,55
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	200.000,00	200.000,00	210.000,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	2.000,00	9.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορέ	10.000,00	10.000,00	0,00
0831	Υδρευση & άρδευση	15.000,00	21.500,00	5.000,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	200.000,00	140.000,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	18.000,00	22.000,00	3.000,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	15.000,00	17.380,00	6.101,39
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	15.000,00	16.500,00	971,70
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	200.000,00	200.000,00	59.353,65
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	50.000,00	7.440,42

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	10.000,00	86,10
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	28.000,00	27.500,00	7.900,36
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	70.000,00	21.650,08
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	75.000,00	405.310,00	492.456,57
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	180.000,00	180.500,00	101.015,05
0879	Λοιπές αμοιβές	700.000,00	800.000,00	435.842,36
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	2.000,00	2.000,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.800.000,00	1.750.800,00	15.994,86
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.500,00	974,41
0899	Λοιπές δαπάνε	60.000,00	60.000,00	25.236,49
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	30.120,00	30.120,00	18.083,52
0912	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.)	30.000,00	30.000,00	18.083,52
0913	Φ.Π.Α	120,00	120,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	730.000,00	743.500,00	178.412,92
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	97.000,00	105.000,00	79.731,16
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	90.000,00	90.000,00	79.291,16
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	7.000,00	15.000,00	440,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	38.000,00	38.000,00	9.436,35
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	22.000,00	22.000,00	6.939,93
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	2.496,42
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	88.000,00	90.000,00	22.275,68
1311	Προμήθεια ειδών συντηρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	5.845,76
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	30.000,00	32.000,00	8.537,55
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	50.000,00	50.000,00	7.892,37
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	13.000,00	16.000,00	0,00
1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων & συναφών υλικών ραφή	8.000,00	10.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1423	Προμήθεια υποδημάτων κλπ ειδών υπόδηση	5.000,00	6.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	212.000,00	221.000,00	40.159,32
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	200.000,00	200.000,00	30.299,56
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	12.000,00	21.000,00	9.859,76
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	122.000,00	124.000,00	10.330,14
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	100.000,00	102.000,00	1.756,22
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.000,00	22.000,00	8.573,92
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	160.000,00	149.500,00	16.480,27
1711	Προμήθεια επίπλω	10.000,00	10.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	10.000,00	10.500,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	15.000,00	11.000,00	398,52
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	100.000,00	93.000,00	13.408,74
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	5.000,00	5.000,00	389,91
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	10.000,00	10.000,00	0,00
1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	10.000,00	10.000,00	2.283,10
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.505.000,00	1.280.000,00	1.259.600,56
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	305.000,00	340.000,00	339.564,60
2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	305.000,00	340.000,00	339.564,60
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	1.200.000,00	940.000,00	920.035,96
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.200.000,00	940.000,00	920.035,96
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	50.000,00	4.735,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	40.000,00	50.000,00	4.735,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	40.000,00	50.000,00	4.735,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.322.124,55	1.536.731,14	25.102,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.080.823,00	1.295.435,59	25.102,51
5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	680.823,00	835.435,59	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	400.000,00	460.000,00	25.102,51
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	236.101,55	236.101,55	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	236.101,55	236.101,55	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	5.200,00	5.194,00	0,00
5329	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	5.200,00	5.194,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	39.000,00	39.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	39.000,00	39.000,00	0,00
6122	Χρεολύσια Δανείων	39.000,00	39.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7241	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	16.021.944,77	17.706.884,40	2.272.544,66
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	16.021.944,77	17.706.884,40	2.272.544,66
9712.06	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	285.430,00	300.000,00	22.209,00
9762.06.001	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ.235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.ΦΥΛΗΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 1392Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ"	388.100,00	388.100,00	0,00
9771.06.002	Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων και συντήρηση επαρχιακής οδού υπ' αρ. 45 Ελευσίνα-Μαγούλα	2.145,26	50.000,00	210.186,97
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?.	850.000,00	850.000,00	0,00
9771.06.005	Εκπόνηση μελέτης των κόμβων α) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και κλάδου της Π.Α.Θ.Ε. Κ.Ο.6 θέση ρέμα Γιώργη και β) Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και επαρχιακής οδού υπ' αρ. 48 προς Πέραμα	24.398,52	24.398,52	91.438,51
9771.06.006	Αποκατάσταση - καθαρισμός οδοστρώματος οδών, αρμοδιότητας ΝΑΔΑ από τροχαία ατυχήματα	0,00	13.770,00	0,00

Φορέας: 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9771.06.007	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	20.000,00	20.000,00	19.468,54
9771.06.008	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2009.	0,00	2.215,00	264.954,47
9771.06.009	Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα. (1η και 2η Σ.Σ. που είναι από ΚΑΠ)	165.872,00	1.249.853,00	1.384.412,95
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"	1.000,00	1.000,00	0,00
9771.06.015	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	88.313,00	427.077,99	0,00
9771.06.018	Ολοκλήρωση της μελέτης βελτίωσης χάραξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού από Μέγαρο μέχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	473.739,99	167.482,89	102.517,10
9771.06.020	Επισκευή- συντήρηση επαρχιακού & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων Ν. Περάμου	5.470,00	42.000,00	0,00
9771.06.021	Επισκευή -Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. Δυτικής Αττικής 2011	585.100,00	585.100,00	0,00
9771.06.022	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9773.06.002	Ολοκλήρωση της Μελέτης "Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Αστικού Τμήματος της Επαρχιακής Οδού Μέγαρο - Αλεποχώρι"	25.000,00	25.000,00	0,00
9773.06.003	Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριάσιου (Δευτερεύον Δίκτυο)" (1η και 2η Σ.Σ.Ε)	961,00	105.324,00	173.590,05
9773.06.004	Καθαρισμός, διάνοιξη ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Ν.Α.Δ.Α.- 2010	300.000,00	400.000,00	0,00
9773.06.005	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9773.06.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΡΑ)	843.042,00	843.042,00	0,00
9773.06.007	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ	47.915,00	50.000,00	0,00
9775.06.001	Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ? ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ? ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
9775.06.002	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	400.000,00	400.000,00	0,00

Φορέας: 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9776.06.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	7.000,00	7.000,00	3.767,07
9778.06.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	50.000,00	50.000,00	0,00
9779.06.001	Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για το έργο "Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης της Ν.Α. Δυτ. Αττικής για τα έτη 2009-2011"	0,00	31.642,00	0,00
9779.06.002	Αποζημίωση στον Ε.Δ.Ι.Σ.Υ. Α.Ε (Εθνικό διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής) για δαπάνες εργασιών συνεργειών του Ε.Δ.Ι.Σ.Υ (βραδυπορίες, φυλάξεις, επιβλέψεις κ.λ.π) για το έργο "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Νέας Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι)	1.000,00	1.000,00	0,00
9779.06.004	Μετατόπιση Δικτύου ΔΕΗ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	30.000,00	30.000,00	0,00
9779.06.005	Μετατόπιση Δικτύου ΟΤΕ για το έργο "Κατασκευή Νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι πεδινό τμήμα"	211.814,00	360.235,00	0,00
9779.06.006	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	1.504.544,00	1.504.544,00	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	80.100,00	0,00
9779.06.010	ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
9779.06.011	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	300.000,00	300.000,00	0,00
9779.06.012	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	500.000,00	500.000,00	0,00
9779.06.013	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	100.000,00	0,00	0,00
9781.06	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.000,00	168.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		34.456.189,32	36.986.208,54	9.129.459,25

Φορέας: 06191 ΔΥΑΤ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.107,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.107,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	1.107,00
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	1.107,00

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.747.976,39	1.930.531,01	80.082,43
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	91.599,67	185.586,27	76.554,41
9122.07.001	Επισκευή και συντήρηση διδακτηριων , βιβλιοθηκων, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	17.789,29	17.789,29	0,00
9123.07.001	Επισκευή και συντήρηση 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	42.165,00	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	109,76	0,00
9179.07.002	Κατασκευή νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)	2,22	2,22	0,00
9181.07.001	Εργασίες συντήρησης -βελτίωσης του οδικού άξονα Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη)-Δραπετσώνα-Λιμάνι Κερατσινίου-Σχιστού	0,00	93.986,60	76.554,41
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	796.415,17	796.415,17	0,00
9369.07.001	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά	1.177,71	1.177,71	0,00
9398.07.001	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν	795.237,46	795.237,46	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	488.111,17	503.151,17	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
9459.07.002.03	Διάφορα ΣΑΝΑ	2.886,22	2.886,22	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

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
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
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/χιώννα	12.698,58	12.698,58	0,00
9479.07.006	Δαπάνες γαι διαμόρφωση πλατειών πεζ. κλπ κοινοchr. 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
9499.07.001	Υπ. Ανάπτυξης Ανάπτυξη και Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών στο ΝΔ Πειραιά	0,00	15.040,00	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	368.918,61	442.446,63	3.528,02
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	50.733,10	0,00
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	2.135,56	2.135,56	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	10.405,62	83.933,64	3.528,02
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
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

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9699.07.001	ΕΤΕΡΠΣ Έκδοση βιβλίου της περιβ. ομάδας του 2 Γυμνασίου Κορυδαλλού	2.931,77	2.931,77	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.747.976,39	1.930.531,01	80.082,43

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.450.261,08	7.948.788,88	10.557.984,45
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	5.600,00	37.700,00	46.611,77
0218	Επιδόματα εορτών και αδειας	700,00	700,00	0,00
0228	Επιδόμα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	4.900,00	7.000,00	30.253,59
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	10.000,00	5.001,52
0292	Λοιπές εισφορές κοινωνικής Ασφαλισης	0,00	20.000,00	11.356,66
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	27.720,00	98.396,50	363.060,46
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	18.000,00	74.840,00	281.987,65
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	9.720,00	23.556,50	81.072,81
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	445.000,00	746.842,30	368.411,46
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.000,00	563.422,30	291.065,48
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες & νυ	5.000,00	15.000,00	0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	80.000,00	123.420,00	52.678,15
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	10.000,00	45.000,00	24.667,83
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	31.941,08	31.941,08	20.128,55
0631	Βοηθήματα εφ' άπα	31.941,08	31.941,08	20.128,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	45.000,00	111.000,00	94.856,43
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	30.000,00	81.000,00	94.067,59
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	5.000,00	10.000,00	0,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	5.000,00	10.000,00	788,84
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	5.000,00	10.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.895.000,00	6.916.909,00	9.663.260,78
0813	Μισθώματα κτιρίω	2.000.000,00	2.300.000,00	3.231.036,31
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	5.000,00	20.000,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσει	5.000,00	30.000,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	1.450.000,00	1.608.619,00	4.531.965,53
0823	Ταχυδρομικά τέλη	40.000,00	100.000,00	67.042,51

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	160.000,00	160.000,00	101.140,54
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	0,00	10.000,00	1.153,59
0829	Λοιπές μεταφορέ	50.000,00	130.000,00	6.402,05
0831	Υδρευση & άρδευση	15.000,00	15.000,00	8.123,60
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	180.000,00	102.123,28
0833	Χρήση φωταερίου	0,00	0,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	10.000,00	40.000,00	7.898,40
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	10.000,00	45.000,00	11.628,48
0844	Εκθέσεις	180.000,00	200.000,00	106.478,70
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	100.000,00	20.351,39
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	30.000,00	90.000,00	6.411,55
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	2.495,58
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	20.000,00	30.000,00	10.246,92
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00	1.003.290,00	1.083.193,61
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	100.000,00	350.000,00	104.018,37
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	1.000,00	456,00
0879	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	131.427,97
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	5.000,00	10.000,00	0,00
0892	Πασής φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	350.000,00	429.000,00	107.843,77
0894	Δικαστικά - συμβουλευιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνε	45.000,00	45.000,00	21.822,63
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	6.000,00	1.655,00
0911	Λοιπές ειδικες αμοιβες	0,00	6.000,00	1.655,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	562.000,00	840.000,00	257.565,65
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	125.000,00	252.000,00	61.375,06
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	120.000,00	236.000,00	58.434,79
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	5.000,00	15.000,00	2.940,27
1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	35.000,00	60.000,00	13.307,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	10.000,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	50.000,00	13.307,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	90.000,00	11.801,42
1311	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. ηλεκτρικών εγκατασ	15.000,00	35.000,00	2.313,10
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	10.000,00	20.000,00	1.803,97
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	15.000,00	35.000,00	7.684,35
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	33.283,31
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών & καπνο	2.000,00	2.000,00	33.283,31
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	180.000,00	224.000,00	43.781,98
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	60.000,00	80.000,00	21.148,42
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	120.000,00	144.000,00	22.633,56
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.000,00	40.000,00	81.062,52
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	33.900,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	40.000,00	47.162,52
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	172.000,00	12.954,36
1711	Προμήθεια επίπλω	30.000,00	30.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	30.000,00	20.000,00	356,70
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	30.000,00	25.000,00	1.168,50
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	30.000,00	62.000,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	30.000,00	35.000,00	11.429,16
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.644.000,00	3.697.144,72	3.558.774,66
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	124.000,00	177.000,00	141.344,96
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	124.000,00	177.000,00	141.344,96
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.520.000,00	3.520.144,72	3.417.429,70
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.400.000,00	3.400.144,72	3.417.429,70

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
2799	Επιδόματα σε ανασφάλιστους	120.000,00	120.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	30.000,00	33.264,84
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	30.000,00	33.264,84
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδω	10.000,00	30.000,00	33.264,84
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	611.490,72	7.819.389,21	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	481.490,72	7.689.389,21	0,00
5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	411.490,72	7.619.389,21	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	60.000,00	60.000,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	10.000,00	10.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	130.000,00	130.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	130.000,00	130.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7241	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	9.067.978,15	7.979.917,87	3.860.285,06
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	8.937.693,92	7.803.917,87	3.705.380,49
9729.07.001	Αποκατάσταση - ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου ΔΕΗ Μεθάνων και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο	28.002,25	28.002,25	168.171,43
9733.07.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΑΛΗ	100.000,00	100.000,00	0,00
9762.07.001.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	3.307,80	3.307,80	0,00
9762.07.001.03	Ολοκλήρωση μελέτης "Κατασκευή γέφυρας Μάκρωνα & τριών Γεφυρών στο Στραπόδι ν. Κυθήρων"	0,00	0,00	15.851,11
9762.07.001.05	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ	150.000,00	150.000,00	0,00

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9762.07.008	Μελετη στατικότητας Ιερών Ναων Αγίου Νικολάου & Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Πειραιά	70.000,00	70.000,00	0,00
9771.07.001.01	Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Κυθήρων	180.871,71	180.871,71	0,00
9771.07.001.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδαύρου (νέα χάραξη)	74.500,00	74.500,00	0,00
9771.07.001.05	Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση οδών στη Νεάπολη δ. Νίκαιας	0,00	0,00	9.038,77
9771.07.001.07	Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σαλαμίνας	652,82	652,82	0,00
9771.07.001.09	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	0,00	0,00	73.497,81
9771.07.002.01	Βελτίωση και συμπλήρωση επαρχιακού οδικού δικτύου από Αίγινα έως Αγ. Μαρίνα διά Μεσαγρού & ναού Αφαίας Ν. Αίγινας (συμπληρωματική σύμβαση)	50.000,00	50.000,00	235.256,42
9771.07.002.02	Βελτίωση δρόμου Χωριζα- Καρατζάς-Καλλονή Δ. Τροιζήνας	30.152,32	81.298,99	68.833,95
9771.07.002.03	Εργασίες προστασίας της οδού προς Χαρχάλιανα και προς Ξηροπόταμο ν. Αντικυθήρων	11.550,00	11.550,00	0,00
9773.07.001.02	Αποπληρωμή έργου "επέκταση αγωγού ύδρευσης - πυρόσβεσης από Σατερλι - Κανάκια. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Κανάκια".	76.907,94	76.907,94	76.907,94
9775.07.001.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	0,00	0,00	112.244,89
9777.07.001.01	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γηπεδο ποδοσφαίρου δ. Δραπετσώνας	43.300,00	43.300,00	11.600,00
9777.07.001.02	Κατασκευή χλοοτάπητα & στίβου στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο ΕΑΚ Κορυδαλλού	0,00	0,00	14.832,00
9777.07.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.	350.000,00	350.000,00	0,00
9777.07.004	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ"	500.000,00	500.000,00	0,00
9778.07.001	Καταπολεμηση Κουνουπιών	30.000,00	210.000,00	0,00
9779.07.001.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	220.331,78	250.000,00	0,00
9779.07.001.02	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων & πλατειών - διαμόρφωση χώρων πρασίνου δ. Νίκαιας	7.950,00	7.950,00	0,00
9779.07.001.03	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Αγκιστρίου	16.550,58	16.550,58	206.960,26
9779.07.001.04	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου	3.600,00	12.950,00	0,00
9779.07.001.05	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Αγ. Ι. Ρέντη	0,00	7.505,76	269.616,39
9779.07.001.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Δραπετσώνας	0,00	4.490,84	2.233,95

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.07.001.07	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Νίκαιας	0,00	0,00	4.643,35
9779.07.001.08	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδ. χαρών στα όρια του δ. Κορυδαλλού	8.206,85	8.206,85	153.070,28
9779.07.001.09	Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στα όρια του δ. Αμπελακίων	1.997,63	1.997,63	0,00
9779.07.001.13	Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών της εταιρείας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στην οδό Ειρήνης Γκίνη 59 στον Κορυδαλλό	3.072,61	0,00	0,00
9779.07.001.14	ΜΕΛΕΤΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ολοκλήρωση)	11.206,92	274.868,86	0,00
9779.07.002.01	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)	0,00	0,00	13.525,94
9779.07.002.02	Ανάπλαση οδού Πειραιώς - τμήμα 1 (αποπληρωμή)	0,00	0,00	25.244,86
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	1.500,00	0,00
9779.07.002.05	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	677.385,93	684.194,70	15.805,30
9779.07.002.06	Ανάπλαση χώρων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών στα όρια του δ. Πειραιά	3.538,11	3.538,11	0,00
9779.07.002.08	Ανάπλαση παραλίας οικοσμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δ. Μεθάνων	0,00	0,00	174.847,44
9779.07.002.09	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	329.048,97	412.037,86	132.305,97
9779.07.010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ	100,00	350.000,00	0,00
9779.07.011	ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	100,00	200.000,00	0,00
9779.07.012	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	100,00	367.000,00	0,00
9779.07.013	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.07.014	Διαμορφωση πλατείας στα ορια του Δήμου Νικαίας - Αγ.Ιωαννη Ρέντη	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9779.07.015	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013	480.000,00	0,00	0,00
9779.07.016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013	640.000,00	0,00	0,00
9779.07.017	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	550.000,00	0,00	0,00

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9779.07.018	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	160.000,00	0,00	0,00
9779.07.019	ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	1.100.000,00	0,00	0,00
9781.07.001.01	Συντήρηση - βελτίωση των οδών Δημοκρατίας, Ειρήνης κ.λπ. από κόμβο Σκλαβενίτη στο Κερατσίνι έως πορθμείο Περάματος	11.683,36	11.683,36	59.716,00
9781.07.001.03	Κατασκευή εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού σήραγγας οδού Καλλονής - Επιδάυρου (νέα χάραξη) και αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στον Άρτιμο	0,00	0,00	1.589,70
9781.07.001.04	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σηντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	0,00	0,00	271.707,00
9781.07.001.05	Εργασίες βελτίωσης -συντηρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	88.408,28	211.607,47	19.754,18
9781.07.001.06	Εργασίες σηντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαρμαγκάς εντος ορίων Ν.Α. Πειραιά	16.359,49	27.866,62	65.535,78
9781.07.001.07	Εργασίες αποκατάστασης φθορών & συντηρησης οδικού δικτύου ν. Σαλαμίνας	2.086,03	2.086,03	0,00
9781.07.001.08	Βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Ν.Α. Πειραιά	15.146,13	15.146,13	5.736,38
9781.07.001.09	Ανακατασκευή τάπητα οδών δήμου Σαλαμίνας	2.601,49	2.601,49	0,00
9781.07.001.10	Ολοκλήρωση εεργασιών βελτίωσης οδού προς ακτή Αγάπης Δ. Τροιζήνας	1.799,82	2.957,73	38.150,18
9781.07.001.13	Συντήρηση οδικού δικτυου δ. Κορυδαλλού	50.000,00	50.000,00	440.696,03
9781.07.001.14	Συντήρηση -βελτίωση οδικού δικτυου Αντικυθήρων	6.262,29	6.262,29	0,00
9781.07.001.15	Επείγουσες εργασίες στον οδικό άξονα Ρουφ-Πέραμα- Σκαρμαγκάς δια Κορυδαλλού & Νίκαιας	0,00	0,00	1.775,57
9781.07.001.17	Επείγουσες εργασίες συντήρησης -βελτίωσης της επαρχιακής οδού Γαλατά - Ερμιόνης	1.000,00	1.000,00	0,00
9781.07.001.18	Συντήρηση - βελτίωσης οδικού δικτύου Δήμου Τροιζήνας	0,00	0,00	22.735,05
9781.07.001.19	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	64.740,00	64.740,00	0,00
9781.07.001.20	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ' ' ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ' ' ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	302.065,98	302.065,98	0,00
9781.07.001.21	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ' ' ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ) ' '	161.367,94	161.367,94	0,00
9781.07.001.22	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΝΔΡΕΟΥ	534.436,38	610.000,00	0,00

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9781.07.001.26	Εργασίες για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού των οδικών αξόνων των περιφερειακών ενοτήτων Πειραιά και Νήσων	40.000,00	40.000,00	0,00
9781.07.001.27	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου	48.000,00	48.000,00	0,00
9781.07.002.02	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών στο δ. Δραπετσώνας	0,00	9.600,88	0,00
9781.07.002.03	Συντήρηση πρασίνου στην οδό Π. Επιδαύρου - κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)	0,00	0,00	98.830,86
9781.07.002.05	Ανάπλαση κεντρικής νησίδας στην οδό Ποταμού δ. Κορυδαλλού	0,00	0,00	26.659,09
9782.07.002	Αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας	4.244,30	4.244,30	11.001,74
9783.07.001.01	Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων δικτυων άρδευσης ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου και Λεμονοπερίβολου Τροιζήνας	0,00	0,00	12.726,40
9783.07.001.02	Κατεπίγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου ν. Ύδρας	0,00	0,00	322.205,82
9787.07.001.01	Επισκευή-συντήρηση ανοικτών γηπέδων μπάσκετ στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ (Πειραικός Σύλλογος)	0,00	0,00	18.903,76
9789.07.001.01	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - ανακατασκευή παροδίων πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	111.167,89
9789.07.001.02	Λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση μέσω συστήματος SCADA των Η/Μ εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού οδικών αξόνων αρμοδιότητας Ν.Α.Πειραιά	3.558,21	29.504,95	392.001,00
9789.07.001.03	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	470.000,00	470.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	130.284,23	176.000,00	154.904,57
9829.07.001.01	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλη)	104.284,23	150.000,00	76.314,98
9891.07.001	Δαπάνες τουριστικής προβολής	26.000,00	26.000,00	78.589,59
Σύνολο Φορέα :		23.345.729,95	38.315.240,68	18.267.874,66

Φορέας: 07191 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	21.007,29
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	21.007,29
0823	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	986,07
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	11.722,50
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	445,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	7.853,72
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	7.115,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	3.193,08
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	3.193,08
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	3.921,92
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	3.921,92
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	28.122,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07192 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	43.249,60
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	43.249,60
0823	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	2.006,36
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	28.802,00
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	1.449,57
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	10.819,47
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	0,00	0,00	172,20
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	17.674,76
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	11.649,52
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	11.649,52
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.018,24
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	0,00	0,00	1.018,24
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	5.007,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	5.007,00
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	60.924,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07193 ΚΔΑΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.441,73
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	2.441,73
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	0,00	859,50
0831	Υδρευση & άρδευση	0,00	0,00	429,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	1.153,23
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.127,53
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	170,22
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	0,00	0,00	170,22
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	1.957,31
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	0,00	0,00	1.957,31
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	4.569,26

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.226.600,00	6.565.429,32	0,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	15.000,00	20.500,00	0,00
0228	Επιδόμα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	8.000,00	7.500,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.000,00	6.000,00	0,00
0292	Λοιπές εισφορές κοινωνικής Ασφαλισης	4.000,00	7.000,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	56.700,00	79.300,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	44.000,00	60.000,00	0,00
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	12.700,00	19.300,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	195.000,00	255.000,00	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	180.000,00	220.000,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	10.000,00	0,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	5.000,00	20.000,00	0,00
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	5.000,00	5.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	227.000,00	269.433,85	0,00
0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	212.000,00	249.433,85	0,00
0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	5.000,00	5.000,00	0,00
0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	5.000,00	10.000,00	0,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	5.000,00	5.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.732.900,00	5.941.195,47	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	200.000,00	221.000,00	0,00
0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	20.000,00	0,00
0819	Λοιπές μισθώσεις	10.000,00	20.000,00	0,00
0821	Μεταφορά μαθητών	3.570.000,00	4.504.171,48	0,00
0823	Ταχυδρομικά τέλη	30.000,00	60.000,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	30.000,00	60.000,00	0,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	0,00	10.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές	21.000,00	50.550,00	0,00

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
0831	Υδρευση & άρδευση	4.000,00	5.000,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	40.000,00	0,00
0839	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	0,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικ	10.000,00	20.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	5.000,00	20.000,00	0,00
0844	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	120.000,00	100.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	50.000,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	30.000,00	50.000,00	0,00
0861	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	11.900,00	15.000,00	0,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	0,00
0873	Αμοιβές Νομικών προσώπων	125.000,00	190.000,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές	450.000,00	444.473,99	0,00
0881	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	5.000,00	5.000,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνε	10.000,00	15.000,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	298.000,00	369.948,38	0,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	86.000,00	52.000,00	0,00
1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	81.000,00	42.000,00	0,00
1121	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων	5.000,00	10.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.000,00	36.000,00	0,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00
1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	12.000,00	30.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.000,00	40.000,00	0,00
1311	Προμήθεια ειδών συντηρησης & επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	0,00

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	12.000,00	15.000,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	0,00	1.000,00	0,00
1411	Προμήθεια τροφίμων, ποτών & καπνο	0,00	1.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	40.000,00	58.000,00	0,00
1511	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	15.000,00	35.000,00	0,00
1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	25.000,00	23.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	60.000,00	112.948,38	0,00
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	30.000,00	58.000,00	0,00
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	54.948,38	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	57.000,00	70.000,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλω	5.000,00	10.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	10.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	10.000,00	10.000,00	0,00
1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	17.000,00	20.000,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	5.000,00	5.000,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	15.000,00	15.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	560.000,00	565.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	55.000,00	65.000,00	0,00
2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	55.000,00	65.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	505.000,00	500.000,00	0,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	500.000,00	440.000,00	0,00
2799	Επιδόματα σε ανασφάλιστους	5.000,00	60.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	10.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	10.000,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	10.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	304.790,00	205.211,95	0,00

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	284.790,00	185.211,95	0,00
5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	179.790,00	60.211,95	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	100.000,00	120.000,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	5.000,00	5.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	20.000,00	0,00
5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	20.000,00	20.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	15.406.964,85	11.953.981,91	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	15.406.964,85	11.953.981,91	0,00
9712.08.001	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	400.121,39	200.000,00	0,00
9762.08.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	610.000,00	610.000,00	0,00
9762.08.002	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	38.429,00	44.571,00	0,00
9762.08.003	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός"	103.836,00	103.836,00	0,00
9762.08.004	(Μελέτη) Βελτίωση επαρχιακών οδών Αίγινας -Κυψέλη-Βαθύ-Βάγια και Μεσαγρός -Τουρλος	65.000,00	65.000,00	0,00
9762.08.005	Εργασίες αξιολόγησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της κατάστασης του πρηνούς του έργου ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) στις θέσεις Χ.Θ.6+400 έως 6+480 και Χ.Θ.7+238,75	154.700,00	154.700,00	0,00
9771.08.001	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΟΡΘΕΜΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ	350.000,00	730.000,00	0,00
9771.08.002	Κατασκευή και βελτίωση οδού Αγ. Πελαγίας - Ποταμού-παράκαμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	21.393,51	21.393,51	0,00
9771.08.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ	60.000,00	60.000,00	0,00
9773.08.001	Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9775.08.001	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	290.000,00	290.000,00	0,00
9775.08.002	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	1.944.342,00	2.327.689,65	0,00
9776.08.001	Για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	6.000,00	6.000,00	0,00
9777.08.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	900.000,00	600.000,00	0,00
9778.08.001	Καταπολεμηση Κουνουπιών	210.000,00	210.000,00	0,00
9779.08.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.08.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ	40.000,00	40.000,00	0,00
9779.08.003	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ	200.000,00	200.000,00	0,00
9779.08.004	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ	130.000,00	130.000,00	0,00
9779.08.005	Ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας δήμου Σαλαμίνας	42.494,00	315.327,28	0,00
9779.08.006	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)	35.063,41	61.308,35	0,00
9779.08.007	Ανάπλαση παραλίας οικισμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δήμου Μεθάνων	25.731,66	111.628,19	0,00
9779.08.008	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	43.650,00	43.650,00	0,00
9779.08.009	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
9779.08.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	73.000,00	0,00	0,00
9779.08.011	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)	700.000,00	0,00	0,00
9779.08.012	Συντήρηση Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Νησου Κυθήρων	890.000,00	0,00	0,00
9779.08.013	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΑΠΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ	2.200.000,00	0,00	0,00
9779.08.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΣΦΟΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ	850.000,00	0,00	0,00
9781.08.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΙΝΑ -ΚΥΨΕΛΗ-ΒΑΘΥ-ΒΑΓΙΑ-ΚΑΙ ΜΕΣΑΓΡΟΥ - ΤΟΥΡΛΟΣ"	640.000,00	640.000,00	0,00
9781.08.002	Εργασίες συντήρησης τεχνικώνκαι λοιπών έργων της οδού Π Επιδαύρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 &58	28.677,82	28.677,82	0,00
9781.08.003	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σιγήνηρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά	50.000,00	50.000,00	0,00

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2013	Διαμορφωμένος 2012	Απολογισμός 2011
9781.08.004	Συντήρηση πρασίνου στην οδό Π. Επιδαύρου - κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)	140.906,14	140.906,14	0,00
9781.08.005	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δήμου Κυθήρων	43.650,00	43.650,00	0,00
9781.08.006	Αποκατάσταση ζημιών τμήματος οδού από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικισμού Ποταμού προς περιοχή Αγ. Νικολάου Κοινότητας Αντικυθήρων	44.193,49	44.193,49	0,00
9781.08.007	Αποκατάσταση ζημιών οδικού τμήματος από κεντρικό συνδετήριο δρόμο οικισμού Ποταμού προς την κεντρική δεξαμενή υδροδότησης κοινότητας Αντικυθήρων	43.650,00	43.650,00	0,00
9781.08.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ' ' ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ ' '	165.792,91	165.792,91	0,00
9781.08.009	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 57 & 58 (ΝΕΑ) ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ	308.510,77	385.639,71	0,00
9781.08.010	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	155.000,00	620.000,00	0,00
9782.08.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	568.488,00	568.488,00	0,00
9783.08.001	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας	3.294,17	3.294,17	0,00
9789.08.001	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - Ανακατασκευή παροδίων πεζοδρόμιων και κοινόχρηστων χώρων	31.040,58	94.585,69	0,00
Σύνολο Φορέα :		21.801.354,85	19.669.571,56	0,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων:		382.786.769,76	495.808.406,71	117.970.732,82

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2013

Σεπτέμβριος 2012

Εισαγωγή

Η Περιφέρεια Αττικής, ως αιρετή περιφερειακή διοίκηση, διανύει το δεύτερο έτος λειτουργίας της, μέσα σε ένα κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον που παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας συνεχιζόμενης και επιδεινούμενης κρίσης.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της, πραγματοποιήθηκε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου εκκρεμούσαν θεσμικού τύπου αποφάσεις και ανολοκλήρωτοι σχεδιασμοί από πλευράς κεντρικού κράτους.

Ωστόσο, στο διάστημα αυτό η Περιφέρεια κατάφερε να βρει το βηματισμό της και να συγκροτήσει έναν Αυτοδιοικητικό φορέα που παρεμβαίνει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, επιλύει ζητήματα, συνεργάζεται και προγραμματίζει τη δράση του.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την Υπουργική Απόφαση διαδικασίες και με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων διευθύνσεων, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και αποτελεί πλέον εργαλείο για τη διοίκηση της Περιφέρειας.

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης που παρουσιάζεται στη συνέχεια, εξειδικεύει το επιχειρησιακό πρόγραμμα και αποτελεί έναν οδηγό για τις δράσεις της Περιφέρειας ανά Διεύθυνση για το επόμενο έτος.

Προτεραιότητες της Περιφέρειας για το επόμενο έτος

Η συνεχιζόμενη κρίση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες της Περιφέρειας, η οποία θα κατευθύνει τη δράση της:

- Στην ολοκλήρωση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές στο Σχέδιο «Καλλικράτης».
- Στην κατασκευή έργων υποδομής που στηρίζουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την Ποιότητα Ζωής των κατοίκων της Αττικής.
- Στην ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της στήριξης των ευπαθών ομάδων.
- Στην ένταση των προσπάθειών αύξησης της απορροφητικότητας των κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α.
- Στην τόνωση της Πρωτογενούς Παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.
- Στην συνεργασία με όλους τους Δημόσιους Φορείς που δραστηριοποιούνται στην Αττική και ιδιαίτερα τους Ο.Τ.Α για κοινές δράσεις.
- Στον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών δομών των Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Η σχέση του ετησίου προγράμματος δράσης με το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας για τη χρονική περίοδο 2012 – 2014, αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας και μέτρα ανά άξονα ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ		
	ΜΕΤΡΑ	ΣΤΟΧΟΙ
1.1	Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος	1.1.1. Προστασία και ανάδειξη των Ορεινών όγκων ως αδιάκοπης συνέχειας πρασίνου. 1.1.2. Προστασία και οικολογική διαχείριση προστατευόμενων φυσικών περιοχών. 1.1.3. Προστασία και διαχείριση γεωργικής γης ως οικολογικού πόρου. 1.1.4. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της αντίστοιχης μητροπολιτικής λειτουργίας. 1.1.5. Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος

1.2	Βιώσιμη διαχείριση υδάτινου δυναμικού	1.2.1. Έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης. Προστασία και αποκατάσταση των ακτών. 1.2.2. Προστασία των ρεμάτων και φιλική στο περιβάλλον αντιπλημμυρική λειτουργία τους. 1.2.3. Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. 1.2.4. Παροχή πόσιμου και καθαρού νερού σε όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας.
1.3	Επέκταση και βελτίωση περιβαλλοντικών υποδομών	1.3.1. Αποτελεσματική και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων – «Μηδέν Απορρίμματα» με την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του Πολίτη. 1.3.2. Επίλυση των άμεσων προβλημάτων στη διαχείριση των λυμάτων. 1.3.3. Επέκταση δικτύων ομβρίων. 1.3.4. Εξοικονόμηση ενέργειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
1.4	Αναζωογόνηση αστικών περιοχών	1.4.1. Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναπλάσεων και εφαρμογή σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την τόνωση της περιφερειακής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 1.4.2. Αναβάθμιση και βιώσιμη διαχείριση των «πράσινων πνευμόνων» του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.

		1.4.3. Ανάπτυξη και βελτίωση των χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά. 1.4.4. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της αντίστοιχης μητροπολιτικής λειτουργίας.
1.5	Επέκταση και βελτίωση μεταφορών και συγκοινωνιών	1.5.1. Συμπλήρωση – ανάπτυξη του δικτύου οδικών μεταφορών. 1.5.2. Επέκταση των μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς και ενίσχυση των λοιπών ΜΜΜ. 1.5.3. Βελτίωση της βατότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου. 1.5.4. Βελτίωση του μεταφορικού δικτύου εξυπηρέτησης των νησιών. 1.5.5. Προώθηση συνεκτικών δικτύων ήπιας μετακίνησης 1.5.6. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της αντίστοιχης μητροπολιτικής λειτουργίας με αιχμή την ενίσχυση της συνεργασίας – συντονισμού και την παρακολούθηση – συμμετοχή στον κεντρικό σχεδιασμό.
1.6	Αναβάθμιση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας	1.6.1. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας που να καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας. 1.6.2. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της αντίστοιχης μητροπολιτικής λειτουργίας με αιχμή τη δημιουργία ενεργού συντονιστικού οργάνου φορέων, εθελοντών, κλπ.

1.7	Βελτίωση του συστήματος πολεοδομικού και χωρικού σχεδιασμού	1.7.1. Έγκαιρη προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών. 1.7.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 1.7.3. Διασφάλιση του συντονισμού και των συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 1.7.4. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της αντίστοιχης μητροπολιτικής λειτουργίας.
-----	--	---

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

	ΜΕΤΡΑ	ΣΤΟΧΟΙ
2.1.	Ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στον τομέα κοινωνικής μέριμνας και υγείας	2.1.1. Ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στο «άτυπο» δίκτυο φορέων κοινωνικής στήριξης, στην Αττική με έμφαση στο στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας 2.1.2. Ενίσχυση των παρεμβάσεων της Περιφέρειας σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και υγείας, στην κατεύθυνση της μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
2.2.	Αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας στους τομείς Πολιτισμού	2.2.1. Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Αττικής και προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και διεθνής προβολή της

	Αθλητισμού	2.2.2. Βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων και της κοινωνικής συνοχής, μέσω ολοκληρωμένων αθλητικών και πολιτιστικών και προγραμμάτων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
2.3.	Προστασία της δημόσιας υγείας.	2.3.1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών από την Περιφέρεια, για την προστασία της δημόσιας υγείας από περιβαλλοντικούς κινδύνους 2.3.2. Προσδιορισμός του ρόλου της περιφέρειας και ανάπτυξη συνεργασιών με συναρμόδιους φορείς

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ		ΣΤΟΧΟΙ
3.1.	Ανάπτυξη - Μεταφορές – Επιχειρηματικότητα	3.1.1. Βελτίωση του ανταγωνισμού, του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στην Περιφέρεια Αττικής και στήριξη των ΜΜΕ 3.1.2. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής ως τόπου άσκησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων - Προσέλκυση νέων επενδύσεων 3.1.3. Χωροθέτηση νέων «υποδοχέων» Επιχειρηματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

		3.1.4. Βιώσιμη Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Ορυκτού πλούτου της Αττικής 3.1.5. Ανάδειξη του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου τομέα στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας (λ.χ. προσαρμογή στο Εθνικό δίκαιο διατάξεων που καθιστούν υποχρεωτική την υλοποίηση μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα, χρήση κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης στις διαδικασίες προκηρύξεων και διαγωνισμών για τις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις κ.λπ.) 3.1.6. Προώθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης και ανάπτυξης μηχανισμών της αγοράς (π.χ. προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης σε διάφορες κατηγορίες δημοσίων κτιρίων, με κρίσιμο κριτήριο αξιολόγησης και επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων την ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων) 3.1.7. Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρηματιών (αξιοποίηση της τάσης για εξοικονόμηση ενέργειας) 3.1.8. Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων
3.2	Πρωτογενής τομέας	3.2.1. Αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Πρωτογενή Τομέα

		3.2.2. Αναβάθμιση και διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών δραστηριοτήτων στην Αττική 3.2.3. Στήριξη, αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, αναζωογόνηση και αναβάθμιση της ζωϊκής παραγωγής- διασφάλιση της δημόσιας υγείας 3.2.4. Εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων της Αλιείας και βελτίωση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του Τομέα 3.2.5. Προστασία του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες του Πρωτογενή
3.3.	Τουριστική ανάπτυξη	3.3.1. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης και της ελκυστικότητας της Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής, με ανάληψη διακριτών πρωτοβουλιών 3.3.2. Εμπλουτισμός/διαφοροποίηση του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος και ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού 3.3.3. Ολοκληρωμένη τουριστική προβολή της Περιφέρειας - Ενίσχυση της διεισδυτικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού διεθνούς εμβέλειας σε στοχευμένες ομάδες – στρατηγική ευθυγράμμιση και αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας από τις επιμέρους δράσεις τουριστικής προβολής

		3.3.4. Ενίσχυση της στρατηγικής, οργανωτικής, διοικητικής και διαθεσμικής ικανότητας της Περιφέρειας για τη συμμετοχική κινητοποίηση των φορέων που εμπλέκονται με τις τουριστικές δραστηριότητες (Οργάνωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων στον τομέα του Τουρισμού)
3.4.	Απασχόληση – δια βίου μάθηση	3.4.1. Ενίσχυση της δια βίου μάθησης, μέριμνα για την αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 3.4.2. Ουσιαστική και αποτελεσματική σύνδεση με την περιφερειακή αγορά εργασίας και βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων των πολιτών της Αττικής χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

	ΜΕΤΡΑ	ΣΤΟΧΟΙ
4.1.	Βελτίωση της οργάνωσης και των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας και διοίκησης	4.1.1. Βελτίωση της οργανωτικής δομής και των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας

		4.1.2. Ανάπτυξη διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών 4.1.3. Ανάπτυξη των διαδικασιών ενημέρωσης / πληροφόρησης των πολιτών, διαβούλευσης και διαφάνειας
4.2.	Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας	4.2.1. Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας 4.2.2. Ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού
4.3.	Αξιοποίηση των ΤΠΕ και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.3.1. Αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών πληροφορικής της Περιφέρειας Αττικής 4.3.2. Αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών ΟΠΣΝΑ της Περιφέρειας Αττικής 4.3.3. Προώθηση και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Αττικής
4.4.	Βελτίωση των οικονομικών διαχειριστικών λειτουργιών	4.4.1. Αύξηση εσόδων - περιορισμός εξόδων, μέσω της αναβάθμισης των διαδικασιών προγραμματισμού και διαχείρισης των οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής 4.4.2. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας

4.5.	Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση του εξοπλισμού της Περιφέρειας	4.5.1. Βελτιώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων – προμήθειες για την αναβάθμιση του εξοπλισμού 4.5.2. Εξεύρεση νέων χώρων, επεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις
-------------	---	--

Στην αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που ακολουθεί εμφανίζεται ο στόχος στον οποίο εντάσσεται η κάθε δράση.

Η αρίθμηση του στόχου φανερώνει τον άξονα και το μέτρο στον οποίο εντάσσεται.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για μελέτες και έργα υποδομής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2013, που εισηγείται η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του 2013 της Περιφέρειας Αττικής.

Στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, υπάρχουν έργα που αφορούν και τον Άξονα 2 καθώς στα μέτρα Κοινωνικής Μέριμνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού εντάσσονται σειρά έργων κατασκευής Παιδικών Σταθμών, Γηροκομείων, προστασίας ευπαθών ομάδων, ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, χώρων πολιτισμού, ενώ στο τομέα του Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια, χώροι αθλοπαιδιών.

Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2013 συμπεριλαμβάνονται και τα έργα του ΥΠΟ.Μ.Ε.ΔΙ (βλέπε συνημμένο πίνακα).

Τα Έργα που έχουν υπόλοιπο Προϋπολογισμού από το 2012, θα εκτελεστούν μέσα στο 2013.

Τα Νέα Έργα που προβλέπεται να ξεκινήσουν το νέο έτος, εντάσσονται στο Ε.Π.Δ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης) 2013 και ταυτόχρονα στο Ε.Σ (Επιχειρησιακό Σχέδιο) 2012-2014 είναι:

1. Δίκτυα Αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών, προϋπολογισμού 19.021.142€.
2. Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας, προϋπολογισμού 11.826.184€.
3. Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος «Ξερέα» Δήμου Κρωπαίας Αττικής, προϋπολογισμού 6.848.000€.

Η χρηματοδότηση των έργων αυτών θα γίνει από το Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. Γίνεται αναφορά στα έργα αυτά, διότι υπήρξε συζήτηση για την πορεία τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που είχε ως θέμα το Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Στον Άξονα 1, θα δοθεί προτεραιότητα για το 2013, στην ωρίμανση των διαδικασιών υλοποίησης δράσεων της Περιφέρειας, που αφορούν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ποιότητα Ζωής των πολιτών και αναφέρονται αναλυτικά στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Τέτοιες δράσεις είναι :

1. Η Προστασία των οικοσυστημάτων της Αττικής και των περιοχών NATURA (Δράση 1.1.2.1.1 & 1.1.2.1.2)
2. Η Προστασία και η διαχείριση της αγροτικής γης (Δράση 1.1.3.1.1)
3. Η μελέτη των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου στην ζωή των πολιτών και σχέδια αντιμετώπισης τους (Δράση 1.1.5.11 και 1.1.5.12)
4. Ο έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης και των ακτών (Δράση 1.2.1.1.1 και 1.2.1.1.2)
5. Η διαχείριση των πόσιμων υδάτινων πόρων (Δράση 1.2.3.1.1)
6. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών για την διαλογή και την ανακύκλωση των απορριμμάτων (Δράσεις 1.3.1.1.1 & 1.3.1.1.12)
7. Η ολοκληρωμένη οργάνωση πρόληψης αλλά και άμεσης επέμβασης της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς σε έκτακτες ανάγκες (Δράσεις 1.6.1.1 έως 1.6.1.1.5 και 1.6.1.2.1 έως 1.6.1.2.3)
8. Η οργάνωση εσωτερικής Υπηρεσίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του ΡΣΑ, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και πνευματικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Δράσεις 1.7.1.12 & 1.7.1.3)

Το 2013 θα επιχειρηθεί η λειτουργική και επιστημονική αναβάθμιση των Επιτροπών:

1. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων
2. Μεταφορών και Συγκοινωνιών
3. Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας

Οι πιο πάνω Επιτροπές έχουν αρμοδιότητες που αφορούν έργα και δράσεις του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012 – 2014.

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στον τομέα κοινωνικής μέριμνας (ΜΕΤΡΟ 2.1) και Προστασία της Δημόσιας Υγείας (ΜΕΤΡΟ 2.3)

Όσο η οικονομική ύφεση θα βαθαίνει , τόσο και θα μεγεθύνεται η κοινωνική κρίση. Οι περικοπές των εισοδημάτων αλλά κυρίως η απώλεια της εργασίας και η τεράστια δυσκολία εξεύρεσης άλλης απασχόλησης, δημιουργούν ένα πελώριο κύμα φτωχών και ανέργων.

Το Κοινωνικό Κράτος εξασθενεί, η κρατική προστασία εξαφανίζεται, η κοινωνική απόγνωση γιγαντώνεται. Την ολοένα και αυξανόμενη απουσία κρατικής αρωγής υπέρ των αδυνάτων προσπαθεί να καλύψει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανώνοντας κοινωνικά ιατρεία, παντοπωλεία, συσσίτια, συγκεντρώσεις ρούχων και φαρμάκων, κυρίως με την συμμετοχή εθελοντών πολιτών.

Η ενίσχυση της παρεμβατικής πολιτικής της Περιφέρειας στην κοινωνική πολιτική, είναι δυναμικός στόχος, ο οποίος ενισχύθηκε κατά την συζήτηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όπου πολλά μέλη του ζήτησαν μεγαλύτερη δράση στον ευαίσθητο, για την κοινωνική συνοχή αυτόν τομέα.

Η βούληση είναι δεδομένη, είναι όμως άλλοτε ασαφές και άλλοτε ανασταλτικό για τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, που χρειάζεται ριζικές αλλαγές, που θα διευκολύνουν τόσο την Πολιτική ηγεσία όσο και τις Υπηρεσίες στο παρεμβατικό τους έργο.

Η συνεργασία της Περιφέρειας με την Εκκλησία και ιδιαίτερα την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έχει ανοίξει τον δρόμο για σημαντικές δράσεις στο τομέα της υποστήριξης ατόμων που έχουν υπαρκτές ανάγκες υποστήριξης.

Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει το επιχειρησιακό και κατ' επέκταση και το ετήσιο πρόγραμμα της Αττικής είναι:

- Έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού & ανεπαρκείς συνεργασίες με συναρμόδιους και γενικότερα εμπλεκόμενους φορείς, στους τομείς αρμοδιοτήτων της.
- Ενδοπεριφερειακές ανισότητες, φαινόμενα κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού πληθυσμιακών ομάδων και χωρικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες σε θέματα αναγκαιότητας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, υγιεινού περιβάλλοντος και γενικότερα συνολικής τοπικής ανάπτυξης.

Με στόχο την αντιμετώπιση των παραπάνω, προτείνονται για το Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2013, ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

1. Σύσταση και λειτουργία ομάδας σχεδιασμού & συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης με στόχο την ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας και την αύξηση αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών (Δράση 2.1.1.1.1).
2. Σύσταση ομάδας ανάπτυξης συνεργασιών με συναρμόδιους-εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την σταθερή επικοινωνία, την αλληλοενημέρωση και την αποφυγή επικαλύψεων και τελικά τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό των κοινωνικών παρεμβάσεων (Δράση 2.1.1.1.3).

3. Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στον τομέα της υγείας, μέριμνας, κοινωνικών παρεμβάσεων, με στόχο την διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (Δράση 2.1.1.1.6).
4. Συνεργασία ανάμεσα σε υγειονομικές βαθμίδες, με στόχο την δημιουργία ενιαίου συνόλου παροχής υπηρεσιών (Δράση 2.1.1.1.7)
5. Καταγραφή ελλειμμάτων σε υποδομές κοινωνικής μέριμνας και υγείας, με στόχο την ιεράρχηση των αναγκών και τον καλύτερο προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων της Περιφέρειας (Δράση 2.1.2.1.2).
6. Καταγραφή προβλημάτων προσβασιμότητας και δράσεις βελτίωσης σε κτήρια της Περιφέρειας, για την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες (Δράση 2.1.2.3.1).
7. Δράσεις προαγωγής υγείας για τους Ρομά (Δράση 2.1.2.4.2).
8. Διεύρυνση δυνατότητας λειτουργίας Κέντρου στήριξης Ρομά (Δράση 2.1.2.4.1).
9. Κατάρτιση σχεδίου υποστήριξης ένταξης μεταναστών (Δράση 2.1.2.5.1).
10. Εκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής υγείας (δράση 2.1.2.5.2)
11. Εκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης σε θέματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας Υγείας
12. Καταγραφή σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα των προβλημάτων πρόσβασης σε πόσιμο νερό (Δράση 2.3.1.1.2)
13. Προγραμματισμός δράσης και συστηματοποίηση μετρήσεων ρυπογόνων ουσιών, σε ατμόσφαιρα, έδαφος και πόσιμο νερό, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς με στόχο την λειτουργία Παρατηρητηρίου (Δράση 2.3.1.1.1)

14.Συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και εκκλησιαστικές αρχές με στόχο την από κοινού στήριξη απόρων-αστέγων της Περιφέρειας (Δράση 2.1.2.5.6).

ΜΕΤΡΟ 2.2 : Αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας στους τομείς Πολιτισμού - Αθλητισμού

Στον τομέα του Πολιτισμού επιχειρείται μια συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της Περιφέρειας.

Όχι μόνο με την σκέψη στραμμένη στην διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στον τομέα της παράδοσης, των ηθών ,των εθίμων, των τεχνών, αλλά και στην αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς, ως οικονομικού μεγέθους, μέσα από την διεθνή προβολή της και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Αττική.

Ο πολιτιστικός πλούτος μπορεί να αποτελέσει πηγή οικονομικού πλούτου, σε μια Αττική που βλέπει τις τελευταίες δυο δεκαετίες να μειώνεται συνεχώς, εκτός της περιόδου των Ολυμπιακών αγώνων, ο αριθμός των ξένων τουριστών που την επισκέπτονται.

Η προβολή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, έχει ήδη αρχίσει με την υλοποίηση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής, εκτός από την στήριξη των Ομοσπονδιών Κρητών-Ποντίων-Ηπειρωτών κτλ, την οργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση της πνευματικής δημιουργίας, προβλέπει στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2013:

1. Μελέτη ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών ιδιοτεροτήτων κάθε Περιφερειακής ενότητας (Δράσεις 2.2.1.1.2. & 2.2.1.1.3).
2. Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της Αρχαίας Πόλης του Πειραιά (Δράση 2.2.1.1.6).
3. Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιώνιας Πύλης Πειραιά (Δράση 2.2.1.1.7).

4. Συμμετοχή Περιφέρειας στο κόστος κάλυψης της μελέτης για την κατασκευή Μουσείου στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος (Δράση 2.2.1.1.5).
5. Μέσα στο 2013 θα επιχειρηθεί η έναρξη των διαδικασιών για την διοργάνωση ενός ετήσιου διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος (Δράση 2.2.1.1.4).
6. Στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2013 περιλαμβάνονται έργα που αφορούν την κατασκευή πολιτιστικών χώρων

Στον τομέα του Αθλητισμού, περιγράφονται μια σειρά έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2013, που δημιουργούν τις αναγκαίες υποδομές προκειμένου το κοινωνικό αγαθό του Αθλητισμού να παρέχεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, και ιδιαίτερα στις νέες και στους νέους μας.

Σε ότι αφορά δράσεις στον Αθλητισμό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση το 2013:

1. Οργάνωση διαδημοτικών πρωτοβουλιών για τα Α.Μ.Ε.Α (Δράση 2.2.2.2.6).
2. Δημιουργία Μητρώου για την καταγραφή όλων των αθλητικών Συλλόγων, αθλητικών κέντρων, ιδιωτικών Γυμναστηρίων της Αττικής (Δράση 2.2.2.2.1).
3. Ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού (Δράση 2.2.2.2.7).

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 : Ανάπτυξη - Μεταφορές – Επιχειρηματικότητα

Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας σε ότι αφορά την Οικονομική Ανάπτυξη και την πολιτική απασχόλησης είναι περιορισμένες.

Παρ' όλα αυτά, στο Ετήσιο Σχέδιο 2012-2013, με δεδομένους τους πόρους που συνεχώς περικόπτονται αναφέρονται Μέτρα και Δράσεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν την απασχόληση, με προγράμματα κοινωνικής εργασίας και με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση στο Επιχειρησιακό σχέδιο, και ως εκ τούτου και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του 2013, δίνεται στον Πρωτογενή τομέα παραγωγής που στην Αττική αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης & απασχόλησης.

Η Οικονομία και η απασχόληση συνδέονται άρρηκτα με το επίπεδο Υποδομών στο τομέα των Μεταφορών, γι' αυτό και στον Άξονα 3, συμπεριλαμβάνεται το κεφάλαιο «Μεταφορές-Επικοινωνίες».

Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, εμπλέκονται καθοριστικά με τις διαδικασίες Ίδρυσης επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, άρα με την επιχειρηματικότητα, που δημιουργεί ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Οι διαδικασίες αδειοδότησης, δεν καθορίζονται από την Περιφέρεια, αλλά από τα αρμόδια Υπουργεία.

Η εμπειρία όμως των υπηρεσιακών μας παραγόντων, αποτελεί πολύτιμη δεξαμενή γνώσεων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον νομοθέτη, στην προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων που αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα στις μέρες μας.

Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η πάταξη της διαφθοράς, θα επιτευχθούν με θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις, στην οργάνωση των οποίων, το 2013, θα συμβάλλει καθοριστικά η Περιφέρεια Αττικής.

Νέες Δράσεις, προς την κατεύθυνση αυτή, για το 2013 είναι:

1. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης αποτίμησης κρίσιμων σημείων απλούστευσης διαδικασιών (Δράση 3.1.1.1.α)
2. Προετοιμασία των αρμόδιων υπουργείων για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων (Δράση 3.1.1.1.β)
3. Διασφάλιση της δυνατότητας παροχής εξ αποστάσεως διαδραστικών υπηρεσιών (Δράση 3.1.1.1.γ)
4. Συνεχής επιμόρφωση των υπαλλήλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται με αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων (Δράση 3.1.1.1.ζ)

Στα πλαίσια των Μέτρων στήριξης της Επιχειρηματικότητας προβλέπονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2012-2013, μεταξύ των άλλων :

5. Δημιουργία κέντρων «μιας στάσης» για την ίδρυση και την αδειοδότηση Επιχειρήσεων (Δράση 3.1.2.1.α)
6. Μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία «ανοικτών σχολείων επιχειρηματικότητας» στις Περιφερειακές Ενότητες (Δράση 3.1.2.1.α)
7. Ανάληψη συστηματικών πρωτοβουλιών για την προβολή της Περιφέρειας Αττικής ως επενδυτικού επιχειρηματικού πόλου (Δράση 3.1.2.2.α)
8. Δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (Δράση 3.1.2.1.α)
9. Αποζημίωση επιχειρήσεων που υπέστησαν καταστροφές από φυσικά Και άλλα αίτια.
10. Χωροθέτηση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων δράσης (Δράση 3.1.3.1.β έως 3.1.3.1.ζ)
11. Παρεμβάσεις στο τομέα αδειοδότησης, λειτουργίας και ελέγχου των λατομείων (Δράση 3.1.4.1.α έως 3.1.4.1.ε)

Στο τομέα των Μεταφορών, οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν:

- Κατασκευή και συντήρηση δρόμων
- Ηλεκτροφωτισμός οδικών αρτηριών
- Έκδοση Διπλωμάτων οδήγησης, αδειών κυκλοφορίας, έλεγχος Οχημάτων

Όσον αφορά τις τρεις πρώτες αρμοδιότητες, η αποτύπωση των παρεμβάσεων και των έργων γίνεται διεξοδικά στο «Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2013».

Στο θέμα της έκδοσης των διπλωμάτων οδήγησης, μετά την εξέταση σημάτων μέσω Η/Υ, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Νομαρχία Αθηνών και επεκτάθηκε σε όλες τις Νομαρχίες της χώρας.

Η κατασκευή και λειτουργία Ηλεκτρονικών Πάρκων Εξέτασης Υποψηφίων, που προβλέπεται στο Ε.Σ, προσκρούει στην έλλειψη των απαραίτητων χώρων. Ως τέτοιοι, είναι κατάλληλοι, χώροι πρώην Στρατοπέδων, όμως οι προσπάθειες στο παρελθόν για παραχώρηση τους στην Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση δεν έφερε καρπούς.

ΜΕΤΡΟ 3.2 : Πρωτογενής τομέας

Παρά το γεγονός ότι η Αττική αποτελεί τον βασικό πυλώνα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα υπηρεσιών στη χώρα, η Αγροτική Παραγωγή έχει το δικό της σημαντικό μερίδιο στο χώρο της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο στόχο 3.1.5 του Ε.Σ 2012-2014, περιγράφονται οι δράσεις της Περιφέρειας με ιδιαίτερη εξειδίκευση για το 2013.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκαίων δαπανών θα διεκδικηθεί από το Πρόγραμμα «Μπαλτατζής» για το οποίο υπάρχει αίτημα των Περιφερειών να μεταφερθεί εξ' ολοκλήρου η διαχείριση του στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Τα κυριότερα σημεία για τις δράσεις του 2013 είναι :

1. Διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης, διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, των αγρο-οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου (Δράση 3.2.1.1.β)
2. Κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό αγροτικών, μεταποιητικών μονάδων, επιμόρφωση, ενημέρωση απασχολουμένων (Δράση 3.2.1.1.β)
3. Συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την προβολή Προϊόντων «καλάθι αγροτικών προϊόντων Αττικής» (Δράση 3.2.1.1.ε)
4. Προώθηση καινοτομικών ιδεών και μεθόδων παραγωγής (Δράση 3.2.1.1.στ)
5. Εκσυγχρονισμός των λαϊκών αγορών, δημιουργία βιολογικών αγορών (Δράση 3.2.2.1.η)
6. Καταγραφή των κτηνοτροφικών μονάδων, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση τους, δημιουργία σφαγείων στα νησιά (Δράσεις 3.2.3.1.α – 3.2.3.1.γ – 3.2.3.1.η).
7. Παρεμβάσεις στις ιχθυόσκαλες (Δράσεις 3.2.4.1.β έως 3.2.4.2.ζ)

ΜΕΤΡΟ 3.4 : Απασχόληση- Δια βίου μάθηση

Εκτός από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που αυξάνει την απασχόληση, η Περιφέρεια εντάχθηκε στα Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα, συνυπογράφοντας μνημόνια με 18 μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Η διάρκεια των Προγραμμάτων είναι διετής και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στη συζήτηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, έγινε αποδεκτή τροποποίηση που προβλέπει αύξηση των κονδυλίων για την κοινωνική εργασία κατά 1.000.000 με κατανομή 750.000 για το 2012 και 250.000 για το 2013 (Δράση 3.4.2.1.δ).

Στον προϋπολογισμό του 2013 υπήρχαν περισσότεροι πόροι για την στήριξη της απασχόλησης.

Στο τομέα της «δια βίου μάθησης», στόχος μέσα στο 2013, είναι η εκπόνηση «Περιφερειακού προγράμματος Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης» σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς (Δράση 3.4.1.1.α), όπως επίσης και η συμμετοχή μας στον επανασχεδιασμό των δράσεων του ΕΣΠΑ υπέρ της απασχόλησης, αλλά και στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2 (2014-2020) (Δράση 3.4.1.1.β).

Βούληση της Περιφέρειας είναι η συμμετοχή μέσα στο 2013, σε κάθε Πρόγραμμα που αφορά την στήριξη της απασχόλησης στην Αττική.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ **ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**

Στόχος είναι να συνεχιστεί και να ενταθεί ο εκσυγχρονισμός των εσωτερικών δομών λειτουργίας της Περιφέρειας με την προμήθεια και την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και η εκπαίδευση του Προσωπικού πάνω στις νέες Τεχνολογίες και στα νέα εργαλεία άσκησης της Διοίκησης.

Η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, με την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα σ' ένα περιβάλλον διαφάνειας και αξιοπιστίας, αποτελεί κυρίαρχη στόχευση της Περιφέρειας μας.

Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό που συζητήθηκε το Νοέμβριο του 2011 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, έγινε μια αναλυτική παρουσίαση όλων των Διευθύνσεων που εμπλέκονται στην Διοικητική Δομή, όπως επίσης και των πολιτικών οργάνων που εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν την υπηρεσιακή ιεραρχία της Περιφέρειας.

Έγινε επίσης, παρουσίαση του αριθμού των υπαλλήλων, του επιπέδου εκπαίδευσης τους, της κατανομής του στις υπηρεσίες ανά Γενική Διεύθυνση.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο περιγράφονται τα Μέτρα με τα οποία θα προχωρήσει η λειτουργική αναβάθμιση της Περιφέρειας, νέα & συνεχιζόμενα.

Οι νέες παρεμβάσεις που αναμένεται να ωριμάσουν μέσα στο 2013, ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες υλοποίησής τους είναι:

1. Η συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικών οργάνων των Υπηρεσιών (Δράση 4.1.1.1.2)
2. Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας των Μητροπολιτικών Επιτροπών (Δράση 4.1.1.1.4)
3. Μελέτη απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας της Περιφέρειας (Δράση 4.1.1.1.6)
4. Μελέτη τυποποίησης των διαδικασιών προγραμματισμού-παρακολούθησης-αξιολόγησης του έργου και της απόδοσης των υπηρεσιών (Δράση 4.1.2.1.4)
5. Ανασχεδιασμός της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου εργαζομένων (Δράση 4.2.1.1.1)
6. Μελέτη ανακατανομής του προσωπικού (Δράση 4.2.1.1.2)
7. Στελέχωση της Περιφέρειας με τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας (Δράση 4.2.1.1.3)
8. Οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης προσωπικού (Δράσεις 4.2.2.1.2. και 4.2.2.1.3)
9. Αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής (Δράση 4.3.1.1.α)
10. Αναβάθμιση των γραμμών ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Δράση 4.3.1.1.β)
11. Προμήθεια και ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για την υποστήριξη των Διευθύνσεων: Τεχνικών έργων, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΚΤΕΟ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Το κόστος όλων των παραπάνω ενεργειών, όπως και οι πηγές χρηματοδότησης του, αναλύονται διεξοδικά στο πρόσφατα συζητηθέν, Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012-2014, στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σε ότι αφορά ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της κτηριακής υποδομής, μέσα στο 2013, θα συνεχιστεί η προσπάθεια να παραχωρηθούν κτήρια του Δημοσίου στην Περιφέρεια ή να αγοραστούν κτήρια που θα στεγάσουν τις Υπηρεσίες.

Αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι και οι βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας, για το 2013 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2014.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι καλούμαστε να δράσουμε σ' ένα περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας και για την χώρα και για την Αυτοδιοίκηση. Ακόμη όμως και σ' αυτό το περιβάλλον, έχουμε χρέος να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε έργα και υπηρεσίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής στην Αττική.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ