INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.12.23 13:01:00 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 370/2015

Σήμερα 17/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 241231/10-12-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 10-12-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 2ο Η.Δ.

Έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ενενήντα (90) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία,

Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βέττα Καλλιόπη, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουμουτσάκος Γεώργιος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλάφας Γεώργιος, Τζήμερος Γλαύκος – Αθανάσιος, Τσούπρα Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστο Καραμάνο, ο οποίος θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου: α) την υπ' αριθμ. 2477/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και β) την υπ' αριθμ. 2565/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, συνοδευόμενη από την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, την έκθεση της αρμόδιας ΥΔΕ καθώς και την αιτιολογική έκθεση του Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών κ. Εμμανουήλ Κάββαλου.

Η υπ' αριθμ. 2477/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 76η

Απόφαση υπ' αριθ. 2477/2015

*Στην Αθήνα, σήμερα στις **24/11/2015,** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00μ.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 223280 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 18/11/2015.*
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 24/11/2015 έπειτα από την 20/11/2015 ανακοίνωση αναβολής, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα 1ο

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- *Στεργίου Ιωάννα*
- *Τζίβα Αιμιλία*
- *Δημάκος Δημήτρης*
- *Σαπουνά Αγγελική*
- *Καράμπελας Κωνσταντίνος*

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- *Νερούτσου Μαρία*
- *Λεβέντη Αγγελική*
- *Δανάκος Χριστόφορος*

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- *Μπαλάφας Γεώργιος*
- *Αλεξίου Αθανάσιος*
- *Μοίρας Ιωάννης*
- *Μπαλού Αλεξάνδρα*
- *Κορομάντζος Βασίλειος*

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 26947/31-7-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών.

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 .

Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων με δικό τους Προϋπολογισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .
β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2015, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσής τους κατά την εκτέλεσή τους .
γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2015 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.
δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 6.000.000,00 ευρώ.

Α3. 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. Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 02. Περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 03. Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 04. Περιφερειακή ενότητα Νότιου τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 05. Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
Ε.Φ. 06. Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
Ε.Φ. 07. Περιφερειακή ενότητα Πειραιά
Ε.Φ. 08. Περιφερειακή ενότητα Νήσων

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

ΦΟΡΕΑΣ 070	***ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ***
Υποφορέας 071	*Δημόσιες Επενδύσεις*
Υποφορέας 072	*Δ/νσεις Οικονομικών*
Υποφορέας 073	*Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο*

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

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

Β1. <u>Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση</u>

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 ποσό ***4.320.000,00*** *ευρώ για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων, το οποίο υπολογίσθηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του (1) πρώτου εξαμήνου του 2015 επί δύο.*

<u>Β2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)</u>

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής.
Αναλυτικά :
Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.
Κατά τον υπολογισμό τα προβλεπόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού, ως εξής :

i) Έσοδα για τη μισθοδοσία των αιρετών και του προσωπικού της Περιφέρειας ύψους 51.654.092,95 ευρώ (ίση με τη δαπάνη του α΄ εξαμήνου τρέχοντος έτους, επί δύο).
ii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 24.885.580,00 ευρώ (ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, επί δύο).
iii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών ύψους 17.264.389,57 ευρώ (η εν λόγω πίστωση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015).
iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 302.856,00 ευρώ (υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2015, με την υπ΄αριθμ. 6414/25.2.2015 (ΑΔΑ 6ΙΩΘ465ΦΘΕ-ΨΑ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δ.Α.).
v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 15.943.053,48 ευρώ (πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα).
vi) Έσοδα για ΟΣΔΕ ύψους 6.000,00 ευρώ (υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2014).

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί από τους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των ***110.055.972,00*** *ευρώ.*

Β3. 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) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **27.674.314,15** ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.*

Β4. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα

*Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1299) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώματα εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **5.548.873,43** ευρώ.*

*α) Για τα τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006 εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **48.873,43** ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκυκλίου κατάρτισης του προϋπολογισμού. Το εν λόγω έσοδο, μέχρι το έτος 2015 εγγραφόταν στον ΚΑΕ 1259. Η αλλαγή του ΚΑΕ (1299) έγινε με υπόδειξη του Υπουργείου Εσωτερικών.*

*β) Τα λοιπά τέλη & δικαιώματα εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **5.500.000,00** ευρώ και αντιστοιχούν στο ημερήσιο δικαίωμα που εισπράττει η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές πωλητές και παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4264/2014.*

Β5. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

*Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους **6.005.376,80** ευρώ.*

Αναλυτικά :

α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.000,00 ευρώ στο Καζίνο Πάρνηθας από την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής .

β) Από εκμίσθωση καταστημάτων στο Αττικό Άλσος και στο άλσος του Πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 546.532,50 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 2.118,50 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στον Πειραιά .

γ) Από τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 5.156.725,80 ευρώ δεδομένου ότι κατά το έτος 2014 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 4.910.851,15 ευρώ και έως 31-10-2015 το ποσό απόδοσης είναι 4.955.151,98 ευρώ. Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Β6. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

*Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα και επιβαλλόμενα πρόστιμα ύψους **2.722.641,74** ευρώ. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) ποσό 2.185.740,97 ευρώ, από παράβολα εξέτασης από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) ποσό 94,00 ευρώ και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης ποσό 536.806,77 ευρώ, (ΚΑΕ 4229). Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.*

Β7. Λοιπά έσοδα

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν έσοδα της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των ***10.132.000,00*** *ευρώ.*
Αναλυτικά :
α) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε στον ΚΑΕ 5241 που αφορά έσοδα υπέρ ΙΚΑ, 10.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 1 του Ν.Δ.78/73 (ΦΕΚ 12-7-73, τ.Α) που καθορίζει ότι οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών, δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών από 1-9-1973 έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο του Εργοδότη όσο και του ασφαλισμένου βαρύνουν καθ' ολοκληρίαν τους πωλητές και εισπράττονται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει έναντι του ΙΚΑ ευθύνες Εργοδότη και αποδίδονται σε αυτό, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
β) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε στον ΚΑΕ 5291 έσοδα υπέρ του Δημοσίου 132.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του Ν.Δ.187/43 που τροποποιήθηκε με τις όμοιες του Ν.12/75 (ΦΕΚ 34/6-3-76 τ.Α), βάση των οποίων κάθε γραμμάτιο είσπραξης που εκδίδεται από Ν.Π. για το ημερήσιο δικαίωμα που καταβάλλουν οι προσερχόμενοι στις Λαϊκές Αγορές πωλητές και παραγωγοί υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% επί του αναγραφομένου και εισπραττομένου ποσού που αντιστοιχεί για κάθε γραμμάτιο, το οποίο βαρύνει τους πωλητές – παραγωγούς και εισπράττεται μαζί με το δικαίωμα ως έσοδο πλέον του Δημοσίου.
Πλέον του ανωτέρω ποσού του χαρτοσήμου, δυνάμει των Νόμων 169/61 και 4453/64 επιβάλλεται πρόσθετο ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 2%.
Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ εκ ποσοστού 2,40% επί των εισπράξεων του ημερησίου δικαιώματος κατατίθεται σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και αποδίδεται κάθε τρίμηνο στην οικεία Δ.Ο.Υ.

Β8. Έσοδα παρελθόντων ετών

Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους ***12.989.254,95*** *ευρώ .*
Ειδικότερα :
α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών ποσό 1.382.459,79 ευρώ (η αναμενόμενη κατανομή του Δεκεμβρίου 2015).
β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα μηνός Δεκεμβρίου 2015 στο ποσό των 2.125.684,00 ευρώ (είναι ισόποσο προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2015).
γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών. Εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 8.295.254,19 ευρώ, για Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2015 .
δ) ΚΑΕ 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς, θα ανέλθει στο ύψος των 520.856,97 ευρώ, για ειδική αποζημίωση των απασχοληθέντων στα ειδικά συνεργεία για τις βουλευτικές εκλογές της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2015.
ε) ΚΑΕ 8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, που αφορά ένα (1) μήνα (Δεκέμβριο 2015), από το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ εκ ποσοστού 2,40% επί των εισπράξεων του ημερησίου δικαιώματος. Κατατίθεται σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και αποδίδεται κάθε τρίμηνο στην οικεία Δ.Ο.Υ.
στ) ΚΑΕ 8312 Εισφορές ασφαλισμένων στο ποσό των 655.000,00 ευρώ, που αφορά ένα (1) μήνα (Δεκέμβριο 2015), των επαγγελματιών πωλητών των Λαϊκών Αγορών, για την ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Β9. 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 από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων. Προβλέψαμε έσοδο **3.924.135,84** ισόποσο προς τον προϋπολογισμό ενταγμένου έργου που αφορά την Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής, για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτού. Η διαχείρισή του γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.*

Β10. Έσοδα από επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.

*Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016 ποσού **7.624.944,05** ευρώ που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και παρακολουθούνται από τον υποφορέα (Φ.071) του σκέλους των εξόδων και συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.*

Β11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

*Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **15.987.100,09** ευρώ που αφορούν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα (Φ.073) του σκέλους των εξόδων .*

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2016 περιορίζονται στην πληρωμή λειτουργικών εξόδων των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέφθηκε ποσό 6.390.000,00 ευρώ εκ των οποίων: α) ποσό 4.320.000,00 ευρώ με ισόποση πρόβλεψη εσόδου από κρατική επιχορήγηση & β) ποσό 2.000.000,00 ευρώ εξ ιδίων πόρων σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 23, όπου προβλέπεται η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων ΝΠΙΔ, που ο σκοπός τους αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας τους από της οικογένειες τους λόγω ενδείας, παραβατικότητας ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. γ) ποσό 70.000,00 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα της κατηγορίας αυτής.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2015.
Ειδικότερα :
α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθεται το συνολικό ποσό των 152.881.127,97 ευρώ (εκ των οποίων ποσό 51.419.568,00 ευρώ αφορά τακτική μισθοδοσία του προσωπικού που επιβαρύνει για πρώτη φορά τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας) έναντι 116.409.999,52 ευρώ του παρελθόντος έτους.

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 13.570.602,30 ευρώ έναντι 20.771.338,46 ευρώ του παρελθόντος έτους. γ) Για λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 35.418.470,00 ευρώ που αναλύεται ως εξής: γ.1)ποσό 27.098.470,00 ευρώ για επιδόματα νεφροπαθών γ.2) ποσό 8.000.000,00 ευρώ για ζημιές στο κέντρο της Αθήνας Φεβρουάριο 2012 γ.3) ποσό 200.000,00 ευρώ για επίδομα Ανάδοχης Οικογένειας. γ.4) ποσό 120.000,00 ευρώ για λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά .
δ) Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιημένα έσοδα διαθέτουμε 14.181.000,00 ευρώ έναντι 15.795.942,89 ευρώ του παρελθόντος έτους .
ε) Για δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες διαθέτουμε το ποσό των 5.988.520,00 ευρώ έναντι 9.755.647,01 ευρώ του παρελθόντος έτους.
στ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις προβλέπουμε έξοδο 1.038.371,56 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών .
ζ) Για κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουμε το ποσό των 138.000,00 ευρώ για χρεολυσία και τόκους δανείων σε συνάλλαγμα .
η) Για Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις, και συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιριών κ.λπ. διαθέτουμε το ποσό των 26.001.000,00 ευρώ. η.1)Για αγορές οικοπέδων ή κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 6.001.000,00 ευρώ. η.2) Για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών διαθέτουμε το ποσό των 20.000.000,00 ευρώ.
θ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 6.062.295,10 ευρώ .
ι) Για Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε διαθέτουμε το ποσό των 7.624.944,05 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016 που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και παρακολουθείται από τον υποφορέα (Φ.071) του σκέλους των εξόδων και συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.
κ) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος (Φ.072) που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 249.228.574,50 ευρώ .
λ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.073) διαθέτουμε το ποσό των 15.987.100,09 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 5.714.299,69 ευρώ ως τακτικό αποθεματικό χρήσης, το οποίο είναι μέσα στα προβλεπόμενα όρια του άρθρου 87 παρ.6 του Π.Δ.30/1996 (μέχρι ποσοστού 4% επί του συνόλου των τακτικών εσόδων).

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/07/2015 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2015 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 333.239.692,21 ευρώ .

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

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΣΟΔΑ				***Β. ΕΞΟΔΑ***		
0000	*Επιχορηγήσεις*		*4.320.000,00*	*0000*	*Πληρωμές για υπηρεσίες*	*152.881.127,97*
1000	*Φόροι τέλη και δικαιώματα*		*143.279.159,58*	*1000*	*Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού*	*13.570.602,30*
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	*0,00*		*2000*	*Πληρωμές μεταβιβαστικές*	*41.808.470,00*
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	*15.943.053,48*		*3000*	*Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα*	*14.181.000,00*
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις	*94.112.918,52*		*5000*	*Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες*	*7.026.891,56*
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	*27.674.314,15*		*6000*	*Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)*	*138.000,00*
	ε) Λοιπά έσοδα	*5.548.873,43*		*7000*	*Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων*	*26.001.000,00*
				8000	*Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε*	*45.000,00*
3000	*α)Τόκοι καταθέσεων*	*5.156.725,80*	*6.005.376,80*	*9000*	*Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)*	*6.062.295,10*
	β) μίσθωση καταστημάτων	*548.651,00*			*Εργα Περιφερειας Αττικής*	*249.183.574,50*
	γ) Λοιπά έσοδα	*300.000,00*			*Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο*	*15.987.100,09*
4000	*Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα*		*2.722.641,74*		*Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016*	*7.624.944,05*
5000	*Λοιπά έσοδα*		*10.132.000,00*			
6000	*Εκτακτα έσοδα*		*0,00*			
8000	*Έσοδα παρελθόντων ετών*		*12.989.254,95*			
9000	*Έσοδα από επιχορήγησεις για Επενδύσεις*		*27.536.179,98*			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		***206.984.613,05***		***ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ***	***534.510.005,57***
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		*333.239.692,21*		*Αποθεματικό χρήσεως*	*5.714.299,69*
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		***540.224.305,26***		***ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ***	***540.224.305,26***

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμο/μένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.320.000,00	6.222.794,20	13.908.931,58	7.164.551,67
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	4.320.000,00	6.222.794,20	13.908.931,58	7.164.551,67
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	143.279.159,58	89.241.498,65	95.417.651,76	65.738.421,07
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	0,00	0,00	155.521,26	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	143.279.159,58	89.241.498,65	95.262.130,50	65.738.421,07
1210-1240-1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	110.055.972,00	57.196.276,46	61.003.283,02	42.111.793,39
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ	0,00	6.273,96		
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ	0,00	6.273,96	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	6.005.376,80	6.017.849,01	7.677.442,33	5.364.520,67
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	548.651,00	539.919,00	662.442,33	543.454,08
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.156.725,80	5.177.930,01	6.715.000,00	4.821.066,59
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.722.641,74	2.805.074,42	3.454.576,94	3.623.844,99
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.722.641,74	2.805.074,42	3.454.576,94	3.623.844,99
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.132.000,00	9.079.807,89	11.367.619,27	492.975,90
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.132.000,00	8.715.027,80	11.168.000,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	253.157,26	122.996,44	239.356,30
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	81.622,83	46.622,83	253.619,60
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	10.964.961,10	134.000,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	10.794.693,09	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	10.794.693,09	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	170.268,01	134.000,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.989.254,95	2.120.934,29	3.561.413,15	6.783.329,38
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.324.254,95	2.120.934,29	3.561.413,15	6.783.261,88
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.324.254,95	2.120.934,29	3.561.413,15	5.448.000,98
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,	0,00	0,00	0,00	1.335.260,90
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	655.000,00	0,00	0,00	67,50
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.536.179,98	594.348,95	180.392.494,09	0,00
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	167.656,80	0,00	174.272.363,39	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	27.368.523,18	594.348,95	6.120.130,70	0,00
	Γενικό Σύνολο:	**206.984.613,05**	**116.258.849,38**	**326.745.090,22**	**89.301.643,68**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Β.ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	10.213.738,00	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	10.213.738,00	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	10.213.738,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	152.881.127,97	47.008.803,13	116.409.999,52	37.599.436,98
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	55.101.663,97	1.870.969,32	2.950.413,80	1.262.850,96
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Ε	1.981.210,00	156.219,48	2.037.439,55	49.375,19
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	3.195.119,52	5.466.464,92	2.755.023,93
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	298.075,12	1.277.000,00	108.682,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	661.324,28	1.815.467,15	555.831,47
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	37.902.842,06	96.720.094,10	32.800.607,51
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	6.083.120,00	2.924.253,35	6.143.120,00	67.065,37
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	2.520.834,10	20.771.338,46	1.370.246,98
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	554.344,49	1.281.077,75	231.950,15
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙ	643.800,00	136.215,83	1.245.365,37	50.116,12
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ(	1.292.400,00	409.930,72	2.034.567,99	318.809,05
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤ	3.603.000,00	3.200,00	7.180.700,00	2.013,24
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	633.011,81	2.496.043,14	417.428,55
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	239.621,57	1.323.808,57	73.817,54
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	544.509,68	5.209.775,64	276.112,33
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	31.616.955,05	45.622.830,77	28.855.829,10
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	3.891.421,00	7.012.798,74	4.796.279,53
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	27.528.554,05	38.320.032,03	23.849.549,57
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	27.098.470,00	25.398.554,05	28.170.032,03	23.849.549,57
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	8.320.000,00	2.130.000,00	10.150.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	12.265.788,92	15.795.942,89	1.888.555,93
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	2.224.093,55	2.369.204,00	97.689,96
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	1.145.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	4.352.731,13	10.794.018,57	2.521.702,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	1.600.931,19	3.531.040,00	462.148,15
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	2.750.799,94	7.253.978,57	2.058.620,79
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	1.000,00	9.000,00	933,57
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	55.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.000,00	34.000,00	90.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	0,00	56.001.000,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	6.001.000,00	0,00	11.001.000,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	278.857.913,74	29.322.357,24	406.609.893,27	20.422.479,68
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	16.615.858,46	0,00	175.068.778,56	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	12.595.030,00	666.982,36	8.288.424,01	4.969.828,91
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	247.660.074,50	28.169.610,16	221.379.975,20	15.314.339,73
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.523.500,00	485.764,72	1.409.264,72	138.311,04
	Γενικό Σύνολο:	**540.224.305,26**	**127.201.469,57**	**682.434.761,48**	**92.658.251,18**

	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	206.984.613,05	116.258.849,38	326.745.090,22	89.301.643,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	540.224.305,26	127.201.469,57	682.434.761,48	92.658.251,18
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ η ΕΛΛΕΙΜΑ	333.239.692,21	10.942.620,19	355.689.671,26	3.356.607,50
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ**	333.239.692,21	355.689.671,26	355.689.671,26	313.310.117,64
Τ110	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ Η ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ**	1.565.525,85	1.565.525,86	1.565.525,86	1.565.525,86
Τ120	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**	0,00	0,00	55.085.099,75	311.744.591,78
Τ121	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε**	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.**	23.521.685,29	55.085.099,75	0,00	0,00
Τ140	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑ**	308.152.481,07	299.039.045,65	299.039.045,65	0,00

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

1) *την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016, με την τροποποίηση σε σχέση με την εισήγηση της Υπηρεσίας ότι η μισθοδοσία του Τακτικού Προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής να αφαιρεθεί τόσο ως έσοδο από τους ΚΑΠ όσο και ως έξοδο από τις δαπάνες της Περιφέρειας, προκειμένου να παραμείνει το καθεστώς μισθοδοσίας του Τακτικού Προσωπικού όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, δηλαδή με άμεση καταβολή από τον Προϋπολογισμό του Κράτους,*
2) *την αποδοχή της εισήγησης της Υπηρεσίας κατά τα λοιπά,*
3) *την ανασύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016 σύμφωνα με τα ανωτέρω και την προώθηση της στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση, ως οι ακόλουθοι πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.*

- *Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας απέχει και θα τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.*

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Νερούτσου Μαρία
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΣΟΔΑ				**Β. ΕΞΟΔΑ**		
0000	Επιχορηγήσεις		4.320.000,00	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	101.873.499,02
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		92.271.530,63	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.570.602,30
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	0,00		2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	41.808.470,00
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	15.943.053,48		3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	14.181.000,00
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις	43.105.289,57		5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	7.026.891,56
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	27.674.314,15		6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)	138.000,00
	ε) Λοιπά έσοδα	5.548.873,43		7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	26.001.000,00
				8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	45.000,00
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	5.156.725,80	6.005.376,80	9000	Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)	6.062.295,10
	β) μίσθωση καταστημάτων	548.651,00			Εργα Περιφερειας Αττικής	249.183.574,50
	γ) Λοιπά έσοδα	300.000,00			Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο	15.987.100,09
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		2.722.641,74		Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016	7.624.944,05
5000	Λοιπά έσοδα		10.132.000,00			
6000	Εκτακτα έσοδα		0,00			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών		12.989.254,95			
9000	Έσοδα από επιχορήγησεις για Επενδύσεις		27.536.179,98			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**155.976.984,10**		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**483.502.376,62**
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		333.239.692,21		Αποθεματικό χρήσεως	5.714.299,69
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**489.216.676,31**		**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**489.216.676,31**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμο/μένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.320.000,00	6.222.794,20	7.725.944,67	7.164.551,67
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	4.320.000,00	6.222.794,20	7.725.944,67	7.164.551,67
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	92.271.530,63	89.241.498,65	92.902.397,73	65.738.421,07
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	92.271.530,63	89.241.498,65	92.902.397,73	65.738.421,07
1210-1240-1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	59.048.343,05	57.196.276,46	58.643.550,25	42.111.793,39
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ	0,00	6.273,96	7.211,06	
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ	0,00	6.273,96	7.211,06	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	6.005.376,80	6.017.849,01	6.377.682,33	5.364.520,67
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	548.651,00	539.919,00	662.682,33	543.454,08
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.156.725,80	5.177.930,01	5.415.000,00	4.821.066,59
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.722.641,74	2.805.074,42	2.784.576,94	3.623.844,99
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.722.641,74	2.805.074,42	2.784.576,94	3.623.844,99
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.132.000,00	9.079.807,89	11.459.994,78	492.975,90
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.132.000,00	8.715.027,80	11.168.000,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	253.157,26	171.860,26	239.356,30
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	81.622,83	90.134,52	253.619,60
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	11.068.933,47	134.000,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	10.894.693,09	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	10.894.693,09	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	174.240,38	134.000,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.989.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	6.783.329,38
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.324.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	6.783.261,88
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.324.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	5.448.000,98
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,	0,00	0,00	0,00	1.335.260,90
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	655.000,00	0,00	0,00	67,50
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.536.179,98	594.348,95	116.050.232,35	0,00
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	167.656,80	0,00	109.282.921,46	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	27.368.523,18	594.348,95	6.767.310,89	0,00
	Γενικό Σύνολο:	**155.976.984,10**	**116.258.849,38**	**250.497.907,62**	**89.301.643,68**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Β.ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.873.499,02	47.008.803,13	115.166.245,00	37.599.436,98
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.094.035,02	1.870.969,32	2.851.646,75	1.262.850,96
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Ε	1.981.210,00	156.219,48	2.037.439,55	49.375,19
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	3.195.119,52	5.478.701,92	2.755.023,93
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	298.075,12	1.286.193,80	108.682,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	661.324,28	1.818.967,15	555.831,47
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	37.902.842,06	95.550.175,83	32.800.607,51
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	6.083.120,00	2.924.253,35	6.143.120,00	67.065,37
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	2.520.834,10	15.193.263,36	1.370.246,98
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	554.344,49	1.312.002,65	231.950,15
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙ	643.800,00	136.215,83	410.365,37	50.116,12
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ(	1.292.400,00	409.930,72	2.035.567,99	318.809,05
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤ	3.603.000,00	3.200,00	2.395.700,00	2.013,24
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	633.011,81	2.506.043,14	417.428,55
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	239.621,57	1.323.808,57	73.817,54
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	544.509,68	5.209.775,64	276.112,33
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	31.616.955,05	45.622.830,77	28.855.829,10
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	3.891.421,00	7.012.798,74	4.796.279,53
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	27.528.554,05	38.320.032,03	23.849.549,57
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	27.098.470,00	25.398.554,05	28.170.032,03	23.849.549,57
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	8.320.000,00	2.130.000,00	10.150.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	12.265.788,92	15.800.942,89	1.888.555,93
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	2.224.093,55	2.374.204,00	97.689,96
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	1.145.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	4.352.731,13	10.326.118,57	2.521.702,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	1.600.931,19	3.551.040,00	462.148,15
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	2.750.799,94	6.766.078,57	2.058.620,79
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	1.000,00	9.000,00	933,57
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	55.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.000,00	34.000,00	90.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	0,00	56.001.000,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	6.001.000,00	0,00	11.001.000,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	278.857.913,74	29.322.357,24	342.269.931,53	20.422.479,68
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	16.615.858,46	0,00	110.079.336,63	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	12.595.030,00	666.982,36	8.935.604,20	4.969.828,91
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	247.660.074,50	28.169.610,16	221.382.275,20	15.314.339,73
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.523.500,00	485.764,72	1.409.264,72	138.311,04
	Γενικό Σύνολο:	**489.216.676,31**	**127.201.469,57**	**606.187.578,88**	**92.658.251,18**

	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	155.976.984,10	116.258.849,38	250.497.907,62	89.301.643,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	489.216.676,31	127.201.469,57	606.187.578,88	92.658.251,18
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ η ΕΛΛΕΙΜΑ	333.239.692,21	10.942.620,19	355.689.671,26	3.356.607,50
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ**	333.239.692,21	355.689.671,26	355.689.671,26	313.310.117,64
Τ110	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ Η ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ**	1.565.525,85	1.565.525,86	1.565.525,86	1.565.525,86
Τ120	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**	0,00	0,00	55.085.099,75	311.744.591,78
Τ121	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε**	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.**	23.521.685,29	55.085.099,75	0,00	0,00
Τ140	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑ**	308.152.481,07	299.039.045,65	299.039.045,65	0,00

Η υπ' αριθμ. 2565/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής και οι πίνακες του διαμορφωμένου Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 79η

Απόφαση υπ' αριθ. 2565/2015

*Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/12/2015,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 233118/01-12-2015 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 01/12/2015.*

Θέμα 1ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Διόρθωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016, λόγω νέων στοιχείων που περιήλθαν στην Υπηρεσία.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- *Στεργίου Ιωάννα*
- *Μπαλάφας Γεώργιος*
- *Δημάκος Δημήτρης*
- *Σαπουνά Αγγελική*
- *Αλεξίου Αθανάσιος*

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- *Νερούτσου Μαρία*
- *Δανάκος Χριστόφορος*

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- *Τζίβα Αιμιλία*
- *Μοίρας Ιωάννης*
- *Μπαλού Αλεξάνδρα*
- *Καράμπελας Κωνσταντίνος*
- *Κορομάντζος Βασίλειος*

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη :

1. *Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
2. *Τον Ν. 4071/12 άρθρο 5 (ΦΕΚ Α 85-11-4-12) « Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών », το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.*
3. *Το Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 145 /Β/ 2011) Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 44403/4-11-2011 απόφαση έγκρισης τροποποίησης (ΦΕΚ Β/2494/4-11-11).*
4. *Την υπ΄ αριθμ. 330/2014 (ΑΔΑ: 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.*
5. *Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) περί κατάρτισης προϋπολογισμού Περιφερειών, σύμφωνα με τις οποίες το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού των Περιφερειών, σχετικά με το αν οι Περιφέρειες έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισής του, όπως αυτές παρέχονται με Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών και το ΥΠ.ΕΣ., με βάση την ανωτέρω γνώμη, παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και **υποχρεωτικά** συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ., την έκθεση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε., καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού. Το Σχέδιο του Προϋπολογισμού, μετά την ψήφισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία της Περιφέρειας Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ο οποίος έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Κατά τον έλεγχο αυτό, εξετάζεται και η συμμόρφωση της Περιφέρειας με τις οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.. **Σε περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οδηγιών**, μπορεί με Κοινή Απόφαση των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, να επιβληθεί παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης της Περιφέρειας από τους Κ.Α.Π.*
6. *Την με αριθμ. πρωτ. 26947/31-7-2015 Κ.Υ.Α., περί κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2016.*
7. *Την υπ΄αριθμ. 2477/24-11-2015 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΘΧ97Λ7-Λ7Σ) της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης Σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών στις 26-11-2015.*
8. *Την με αριθμ. πρωτ. 1015 / 10-11-2015 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Αττικής, η οποία είχε ήδη αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ .*

   Στην ανωτέρω Γνώμη, απλώς διατυπώνεται η διαπίστωση ότι μέχρι την Τρίτη 3-11-2015 και ώρα 3:15:00 μ.μ., η Περιφέρεια Αττικής δεν είχε ενσωματώσει στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και παρατίθενται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Προϋπολογισμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις οδηγίες κατάρτισής τους (Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015), καταλήγει δε στην επισήμανση του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των ανωτέρω οδηγιών, παραθέτοντας δύο πίνακες (Ανώτατο ποσό ομάδας εσόδων Α & ποσό εγγραφής στον ΚΑΕ 1252 που αφορά τους ΚΑΠ, αντίστοιχα).

Από τα αναγραφόμενα στους ανωτέρω πίνακες ανώτατα επιτρεπτά ποσά προκύπτει η συμμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής με αυτά. Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά την Ομάδα Εσόδων Α, το Παρατηρητήριο έχει αναγράψει ως ανώτατο ποσό τα 40.157.066,00 €, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2014 και του διαστήματος Ιανουάριος - Ιούλιος 2015, στα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνονται εξ΄ ολοκλήρου τα έσοδα από το ημερήσιο τέλος των πωλητών Λαϊκών Αγορών (η σχετική αρμοδιότητα περιήλθε στην Περιφέρεια από 1-1-2015). Από το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής προκύπτει ότι το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 41.951.206,12 €, στο οποίο όμως συμπεριλαμβάνονται 5.500.000,00 € που αφορούν το ανωτέρω τέλος. Χωρίς το τέλος αυτό, το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 36.451.206,12 €, δηλαδή χαμηλότερα από το ανωτέρω αναφερθέν ανώτατο όριο του Παρατηρητηρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν προκύπτει ανάγκη αλλαγής του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 2477/24-11-2015 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, πλην φυσικά των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού, που λόγω του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των οδηγιών της ΚΥΑ 26947/31-7-2015 όπως προαναφέρθηκε, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται.

Περιήλθε όμως στην Υπηρεσία μας το 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – ΓΛΚ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας», από το οποίο προκύπτει η ανάγκη αντικατάστασης κάποιων ΚΑΕ εξόδων και αλλαγής της περιγραφής κάποιων άλλων.

Συγκεκριμένα οι ΚΑΕ 0711 και 0713 που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τακτικό Π/Υ για μετακινήσεις αντικαθίστανται (παραμένουν ανενεργοί χωρίς να καταργούνται) από τους αναλυτικότερους ΚΑΕ 0721, 0722 και 0719 και αλλάζει η περιγραφή των ΚΑΕ 0716, 0717, 0719, 0826 και 0881. Επίσης δημιουργείται ο νέος ΚΑΕ 1459 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)», στον οποίο προτείνεται η εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € με αντίστοιχη μείωση στον ΚΑΕ 1411 του Φ.01072. Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί ο πίνακας των ΚΑΕ εξόδων, που είναι δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ.

9. *Το ότι δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας έγγραφο του ΥΠΕΣ με οδηγίες.*

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Τη διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή, κάνοντας αυτή τις απαραίτητες προσαρμογές σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο στοιχείο 8 και την εν συνεχεία υποβολή αυτού προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο άμεσα, επισυνάπτοντας τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, την έκθεση της αρμόδιας ΥΔΕ, καθώς και τη συνημμένη στην παρούσα εισήγηση αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επέρχονται στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού.

Κατόπιν αυτού σας υποβάλλουμε κατάλληλα διορθωμένο το Σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για τις δικές σας περαιτέρω κατά Νόμο ενέργειες.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη την Αιτιολογική Έκθεση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) περί κατάρτισης προϋπολογισμού Περιφερειών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού των Περιφερειών σχετικά με το αν οι Περιφέρειες έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισής του, όπως αυτές παρέχονται με Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών. Εν συνεχεία το ΥΠ.ΕΣ., με βάση την ανωτέρω γνώμη, παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ., την έκθεση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε., καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού. Το Σχέδιο του Προϋπολογισμού, μετά την ψήφισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία της Περιφέρειας Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ο οποίος έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Κατά τον έλεγχο αυτό, εξετάζεται και η συμμόρφωση της Περιφέρειας με τις οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οδηγιών, μπορεί με Κοινή Απόφαση των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, να επιβληθεί παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης της Περιφέρειας από τους Κ.Α.Π.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 2477/24-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΘΧ97Λ7-Λ7Σ) απόφασή της, προέβη στην κατάρτιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016, το οποίο εν συνεχεία ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών στις 26-11-2015.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. είχε ήδη αναρτήσει στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ, την με αριθμ. πρωτ. 1015 / 10-11-2015 Γνώμη του επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Αττικής. Έγγραφο του ΥΠΕΣ με οδηγίες, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας.

Στην ανωτέρω Γνώμη, απλώς διατυπώνεται η διαπίστωση ότι μέχρι την Τρίτη 3-11-2015 και ώρα 3:15:00 μ.μ., η Περιφέρεια Αττικής δεν είχε ενσωματώσει στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και παρατίθενται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Προϋπολογισμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις οδηγίες κατάρτισής τους (Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015), καταλήγει δε στην επισήμανση του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των ανωτέρω οδηγιών, παραθέτοντας δύο πίνακες (Ανώτατο ποσό ομάδας εσόδων Α & ποσό εγγραφής στον ΚΑΕ 1252 που αφορά τους ΚΑΠ, αντίστοιχα).

Από τα αναγραφόμενα στους ανωτέρω πίνακες ανώτατα επιτρεπτά ποσά προκύπτει η συμμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής με αυτά. Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά την Ομάδα Εσόδων Α, το Παρατηρητήριο έχει αναγράψει ως ανώτατο ποσό τα 40.157.066,00 €, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2014 και του διαστήματος Ιανουάριος - Ιούλιος 2015, στα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνονται εξ΄ ολοκλήρου τα έσοδα από το ημερήσιο τέλος των πωλητών Λαϊκών Αγορών (η

σχετική αρμοδιότητα περιήλθε στην Περιφέρεια από 1-1-2015). Από το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής προκύπτει ότι το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 41.951.206,12 €, στο οποίο όμως συμπεριλαμβάνονται 5.500.000,00 € που αφορούν το ανωτέρω τέλος. Χωρίς το τέλος αυτό, το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 36.451.206,12 €, δηλαδή χαμηλότερα από το ανωτέρω αναφερθέν ανώτατο όριο του Παρατηρητηρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν προκύπτει ανάγκη αλλαγής του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 2477/24-11-2015 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, πλην φυσικά των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού, που λόγω του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των οδηγιών της ΚΥΑ 26947/31-7-2015 όπως προαναφέρθηκε, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται.

Περιήλθε όμως στην Υπηρεσία μας το 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – ΓΛΚ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας», από το οποίο προκύπτει η ανάγκη αντικατάστασης κάποιων ΚΑΕ εξόδων και αλλαγής της περιγραφής κάποιων άλλων.

Συγκεκριμένα οι ΚΑΕ 0711 και 0713 που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τακτικό Π/Υ για μετακινήσεις αντικαθίστανται (παραμένουν ανενεργοί χωρίς να καταργούνται) από τους αναλυτικότερους ΚΑΕ 0721, 0722 και 0719 και αλλάζει η περιγραφή των ΚΑΕ 0716, 0717, 0719, 0826 και 0881. Επίσης δημιουργείται ο νέος ΚΑΕ 1459 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)», στον οποίο προτείνεται η εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € με αντίστοιχη μείωση στον ΚΑΕ 1411 του Φ.01072. Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί ο πίνακας των ΚΑΕ εξόδων, που είναι δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ.

Κατόπιν αυτών, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να προβεί στη διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού προκειμένου να ενσωματώσει τις ανωτέρω αλλαγές και να υποβάλει αυτό προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο άμεσα, επισυνάπτοντας τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, την έκθεση της αρμόδιας ΥΔΕ, καθώς και την παρούσα αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επέρχονται στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού».

στη συνέχεια
ομόφωνα αποφασίζει

Α) Την κατάρτιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ακόλουθες διορθώσεις:

- *οι ΚΑΕ 0711 και 0713 που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τακτικό Π/Υ για μετακινήσεις αντικαθίστανται (παραμένουν ανενεργοί χωρίς να καταργούνται) από τους αναλυτικότερους ΚΑΕ 0721, 0722 και 0719 και αλλάζει η περιγραφή των ΚΑΕ 0716, 0717, 0719, 0826 και 0881. Επίσης δημιουργείται ο νέος ΚΑΕ 1459 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)», στον οποίο προτείνεται η εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € με αντίστοιχη μείωση στον ΚΑΕ 1411 του Φ.01072. Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί ο πίνακας των ΚΑΕ εξόδων, που είναι δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ.*

Β) Την υποβολή της διαμόρφωσης του Σχεδίου του Προϋπολογισμού προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από την Γνώμη του Παρατηρητηρίου, την έκθεση της αρμόδιας ΥΔΕ, καθώς και την αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επέρχονται στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΕ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**
0515	Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια,επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιωτες)
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0824	Υποχρεωσεις από παροχή τηλεποκοινωνιακών 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. μέσων 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, συγγραμάτων, περιοδικών και εφημερίδων
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επίσκ. μετάφ. μέσων ξηράς
1329	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512	Καύσιμα 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
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα
3199	Επιστροφές χρημάτων
5152	Δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης
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 εγγειοβελτιωτικών έργων
9778	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων
9779	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/Α Γραμμής	**Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**Α΄Τρίμηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**Β' Τρίμηνο**	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**Γ' Τρίμηνο**	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**Δ' Τρίμηνο**	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	75.692.598	0	3.000.000	3.500.000	5.000.000	11.500.000	6.000.000	7.500.000	8.000.000	21.500.000	33.000.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	21.500.000	54.500.000	8.200.000	8.000.000	4.992.598	21.192.598	75.692.598	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+(9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις' +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	27.536.180	0	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	5.700.000	8.700.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000	8.300.000	17.000.000	3.200.000	3.200.000	4.136.180	10.536.180	27.536.180	0
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ **(-) μείον** (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα **μείον** (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) **μείον** (6100) Επιχορηγήσεις (-) **μείον** (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) **μείον** (6300)Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	41.951.206	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000	8.500.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	11.000.000	19.500.000	2.300.000	2.500.000	3.500.000	8.300.000	27.800.000	6.200.000	4.500.000	3.451.206	14.151.206	41.951.206	0
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) **μείον** (8100) Επιχορηγήσεις (-) **μείον** (8700) Έσοδα από Δάνεια **(-) μείον** (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) **μείον** (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	665.000	0	665.000	0	0	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	665.000	0
Γραμμή 5	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων+ (6630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους +(8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων+ (8630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών της οικογενειάς τους.	10.132.000	0	844.000	845.000	844.000	2.533.000	845.000	844.000	844.000	2.533.000	5.066.000	844.000	845.000	844.000	2.533.000	7.599.000	844.000	845.000	844.000	2.533.000	10.132.000	0
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί +(8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			155.976.984	0	6.509.000	8.345.000	11.344.000	26.198.000	12.545.000	13.244.000	14.944.000	40.733.000	66.931.000	12.244.000	13.445.000	14.944.000	40.633.000	107.564.000	18.444.000	16.545.000	13.423.984	48.412.984	155.976.984	0
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	333.239.692	0	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	333.239.692	0	0	0	333.239.692	333.239.692	0
Α	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)**		489.216.676	0	339.748.692	341.584.692	344.583.692	359.437.692	345.784.692	346.483.692	348.183.692	373.972.692	400.170.692	345.483.692	346.684.692	348.183.692	373.872.692	440.803.692	18.444.000	16.545.000	13.423.984	381.652.676	489.216.676	0

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α΄Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	7.807.445	0	100.000	300.000	300.000	700.000	650.000	700.000	750.000	2.100.000	2.800.000	800.000	850.000	850.000	2.500.000	5.300.000	900.000	850.000	757.445	2.507.445	7.807.445	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	35.418.470	0	2.936.667	2.936.667	2.936.667	8.810.000	2.936.667	2.936.667	2.936.667	8.810.000	17.620.000	2.936.667	2.936.667	2.936.667	8.810.000	26.430.000	3.250.000	3.250.000	2.488.470	8.988.470	35.418.470	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	309.230.914	0	12.963.333	19.963.333	22.963.333	55.889.999	25.963.333	26.063.333	27.063.333	79.089.999	134.979.998	30.193.333	32.010.333	33.963.333	96.166.999	231.146.997	26.000.000	26.510.000	25.573.917	78.083.917	309.230.914	0
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβαστικές (-) **μείον** (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	6.390.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	1.650.000	1.650.000	750.000	840.000	850.000	2.440.000	4.090.000	800.000	800.000	700.000	2.300.000	6.390.000	0
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	104.659.604	0	1.000.000	5.000.000	7.000.000	13.000.000	7.450.000	8.450.000	9.450.000	25.350.000	38.350.000	12.450.000	12.450.000	11.450.000	36.350.000	74.700.000	10.000.000	10.300.000	9.659.604	29.959.604	104.659.604	0
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	19.912.944	0	500.000	700.000	1.500.000	2.700.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	5.350.000	8.050.000	1.600.000	1.550.000	1.665.000	4.815.000	12.865.000	2.200.000	2.450.000	2.397.944	7.047.944	19.912.944	0
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (αποπλήρωμα δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα υπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα υπδδ)	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0	0	83.000	83.000	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	83.000	0
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	483.502.377	0	17.500.000	28.900.000	34.700.000	81.099.999	39.483.000	40.450.000	42.500.000	122.432.999	203.532.998	48.730.000	50.637.000	51.715.000	151.081.999	354.614.997	43.150.000	44.160.000	41.577.380	128.887.380	483.502.377	0
Γραμμή 8	**Αποθεματικο**	(Α 100) Αποθεματικό	5.714.300	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		5.714.300	0
Β		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)**	489.216.676	0	17.500.000	28.900.000	34.700.000	81.099.999	39.483.000	40.450.000	42.500.000	122.432.999	203.532.998	48.730.000	50.637.000	51.715.000	151.081.999	354.614.997	43.150.000	44.160.000	41.577.380	128.887.380	489.216.677	0

Γ	**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)**		**0**	**0**	**322.248.693**	**312.684.693**	**309.883.693**	**278.337.693**	**306.301.693**	**306.033.693**	**305.683.693**	**251.539.693**	**196.637.694**	**296.753.693**	**296.047.693**	**296.468.693**	**222.790.693**	**86.188.695**	**-24.706.000**	**-27.615.000**	**-28.153.396**	**252.765.296**	**0**
Δ	**Απλήρωτες Υποχρεώσεις**	**Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)**		0																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			600.000	1.300.000	1.250.000		1.350.000	1.200.000	1.000.000		0	0	0		0	0	0					

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	**1.**ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)"αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)
	6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΕΣΟΔΩΝ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.320.000,00	4.341.600,00	4.363.308,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	4.320.000,00	4.341.600,00	4.363.308,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	92.271.530,63	92.732.888,28	93.196.552,72
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	92.271.530,63	92.732.888,28	93.196.552,72
1210-1240 &1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ	33.223.187,58	33.389.303,52	33.556.250,04
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	59.048.343,05	59.343.584,77	59.640.302,69
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	6.005.376,80	6.035.403,68	6.065.580,70
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	301.500,00	303.007,50
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	548.651,00	551.394,26	554.151,23
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.156.725,80	5.182.509,43	5.208.421,98
4000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	2.722.641,74	2.736.254,95	2.749.936,22
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.722.641,74	2.736.254,95	2.749.936,22
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.132.000,00	10.182.660,00	10.233.573,30
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.132.000,00	10.182.660,00	10.233.573,30
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	0,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.989.254,95	13.054.201,22	13.119.472,23
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.324.254,95	12.385.876,22	12.447.805,61
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.050,00	10.100,25
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	655.000,00	658.275,00	661.566,38
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.536.179,98	27.673.860,88	27.812.230,18
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ	167.656,80	168.495,08	169.337,56
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ	27.368.523,18	27.505.365,80	27.642.892,62
	Γενικό Σύνολο:	155.976.984,10	156.756.869,02	157.540.653,37

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	5.742.871,19	5.771.585,54
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	5.742.871,19	5.771.585,54
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.873.499,02	102.382.866,52	102.894.780,85
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.094.035,02	4.114.505,20	4.135.077,72
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ	1.981.210,00	1.991.116,05	2.001.071,63
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	5.885.726,22	5.915.154,85
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	1.022.085,00	1.027.195,43
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	1.740.861,00	1.749.565,31
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	81.515.037,45	81.922.612,64
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	6.083.120,00	6.113.535,60	6.144.103,28
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	13.638.455,31	13.706.647,59
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	1.575.892,56	1.583.772,02
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ	643.800,00	647.019,00	650.254,10
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	1.292.400,00	1.298.862,00	1.305.356,31
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ	3.603.000,00	3.621.015,00	3.639.120,08
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	1.209.517,50	1.215.565,09
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	937.514,25	942.201,82
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	4.348.635,00	4.370.378,18
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	42.017.512,35	42.227.599,91
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ	232.500,00	233.662,50	234.830,81
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	6.188.287,50	6.219.228,94
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	35.595.562,35	35.773.540,16
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη	27.098.470,00	27.233.962,35	27.370.132,16
2730-2790	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημειώσεις	8.320.000,00	8.361.600,00	8.403.408,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	14.251.905,00	14.323.164,53
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	984.397,50	989.319,49
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	13.104.697,50	13.170.220,99
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	162.810,00	163.624,05
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	7.062.026,02	7.097.336,15
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	3.017.030,10	3.032.115,25
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	4.035.950,92	4.056.130,67
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	9.045,00	9.090,23
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	138.690,00	139.383,45
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	138.690,00	139.383,45

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΔΑ: Ω49Κ7Λ7-ΩΛΟ

Κ.Α.Ε ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	26.131.005,00	26.261.660,03
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	6.001.000,00	6.031.005,00	6.061.160,03
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	20.000.000,00	20.100.000,00	20.200.500,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	45.225,00	45.451,13
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	45.225,00	45.451,13
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	278.857.913,74	280.252.203,31	281.653.464,33
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ	91.599,67	92.057,67	92.517,96
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	16.615.858,46	16.698.937,75	16.782.432,44
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	12.595.030,00	12.658.005,15	12.721.295,18
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	368.919,34	370.763,94	372.617,76
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	2.931,77	2.946,43	2.961,16
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	247.660.074,50	248.898.374,87	250.142.866,75
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	1.523.500,00	1.531.117,50	1.538.773,09
	Γενικό Σύνολο:	489.216.676,31	491.662.759,69	494.121.073,49

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**155.976.984,10**	**156.756.869,02**	**157.540.653,37**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**489.216.676,31**	**491.662.759,69**	**494.121.073,49**
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΑ	**333.239.692,21**	**334.905.890,67**	**336.580.420,12**
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ**	**333.239.692,21**	**334.905.890,67**	**336.580.420,12**
Τ110	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ Η ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ**	**1.565.525,85**	**1.573.353,48**	**1.581.220,25**
Τ120	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ121	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ122	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.**	**23.521.685,29**	**23.639.293,72**	**23.757.490,19**
Τ140	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**	**308.152.481,07**	**309.693.243,48**	**311.241.709,69**

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΣΟΔΑ				Β. ΕΞΟΔΑ		
0000	Επιχορηγήσεις		4.320.000,00	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	101.873.499,02
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		92.271.530,63	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.570.602,30
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	0,00		2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	41.808.470,00
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	15.943.053,48		3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	14.181.000,00
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις	43.105.289,57		5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	7.026.891,56
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	27.674.314,15		6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)	138.000,00
	ε) Λοιπά έσοδα	5.548.873,43		7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	26.001.000,00
				8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	45.000,00
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	5.156.725,80	6.005.376,80	9000	Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)	6.062.295,10
	β) μίσθωση καταστημάτων	548.651,00			Εργα Περιφερειας Αττικής	249.183.574,50
	γ) Λοιπά έσοδα	300.000,00			Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο	15.987.100,09
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		2.722.641,74		Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016	7.624.944,05
5000	Λοιπά έσοδα		10.132.000,00			
6000	Εκτακτα έσοδα		0,00			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών		12.989.254,95			
9000	Έσοδα από επιχορήγησεις για Επενδύσεις		27.536.179,98			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**155.976.984,10**		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**483.502.376,62**
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		333.239.692,21		Αποθεματικό χρήσεως	5.714.299,69
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**489.216.676,31**		**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**489.216.676,31**

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμο/μένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.320.000,00	6.222.794,20	7.725.944,67	7.164.551,67
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	4.320.000,00	6.222.794,20	7.725.944,67	7.164.551,67
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	92.271.530,63	89.241.498,65	92.902.397,73	65.738.421,07
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	92.271.530,63	89.241.498,65	92.902.397,73	65.738.421,07
1210-1240-1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	59.048.343,05	57.196.276,46	58.643.550,25	42.111.793,39
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ	0,00	6.273,96	7.211,06	
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ	0,00	6.273,96	7.211,06	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	6.005.376,80	6.017.849,01	6.377.682,33	5.364.520,67
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	548.651,00	539.919,00	662.682,33	543.454,08
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.156.725,80	5.177.930,01	5.415.000,00	4.821.066,59
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.722.641,74	2.805.074,42	2.784.576,94	3.623.919,99
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.722.641,74	2.805.074,42	2.784.576,94	3.623.919,99
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.132.000,00	9.079.807,89	11.459.994,78	492.975,90
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.132.000,00	8.715.027,80	11.168.000,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	253.157,26	171.860,26	239.356,30
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	81.622,83	90.134,52	253.619,60
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	11.068.933,47	134.000,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	10.894.693,09	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	10.894.693,09	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	174.240,38	134.000,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.989.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	6.783.329,38
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.324.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	6.783.261,88
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.324.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	5.448.000,98
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,	0,00	0,00	0,00	1.335.260,90
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	655.000,00	0,00	0,00	67,50
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.536.179,98	594.348,95	116.050.232,35	0,00
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	167.656,80	0,00	109.282.921,46	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	27.368.523,18	594.348,95	6.767.310,89	0,00
	Γενικό Σύνολο:	**155.976.984,10**	**116.258.849,38**	**250.497.907,62**	**89.301.718,68**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Β.ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.873.499,02	46.980.395,11	115.166.245,00	37.599.436,98
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.094.035,02	1.870.969,32	2.851.646,75	1.262.850,96
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Ε	1.981.210,00	156.219,48	2.037.439,55	49.375,19
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	3.195.119,52	5.478.701,92	2.755.023,93
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	298.075,12	1.286.193,80	108.682,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	632.916,26	1.818.967,15	555.831,47
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	37.902.842,06	95.550.175,83	32.800.607,51
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	6.083.120,00	2.924.253,35	6.143.120,00	67.065,37
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	2.520.834,10	15.193.263,36	1.370.246,98
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	554.344,49	1.312.002,65	231.950,15
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙ	643.800,00	136.215,83	410.365,37	50.116,12
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ(	1.292.400,00	409.930,72	2.035.567,99	318.809,05
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤ	3.603.000,00	3.200,00	2.395.700,00	2.013,24
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	633.011,81	2.506.043,14	417.428,55
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	239.621,57	1.323.808,57	73.817,54
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	544.509,68	5.209.775,64	276.112,33
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	31.616.955,05	45.622.830,77	28.855.829,10
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	3.891.421,00	7.012.798,74	4.796.279,53
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	27.528.554,05	38.320.032,03	23.849.549,57
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	27.098.470,00	25.398.554,05	28.170.032,03	23.849.549,57
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	8.320.000,00	2.130.000,00	10.150.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	12.265.788,92	15.800.942,89	1.888.555,93
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	2.224.093,55	2.374.204,00	97.689,96
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	1.145.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	4.352.731,13	10.326.118,57	2.521.702,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	1.600.931,19	3.551.040,00	462.148,15
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	2.750.799,94	6.766.078,57	2.058.620,79
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	1.000,00	9.000,00	933,57
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	55.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.000,00	34.000,00	90.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	0,00	56.001.000,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	6.001.000,00	0,00	11.001.000,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	278.857.913,74	29.322.357,24	342.269.931,53	20.422.479,68
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	16.615.858,46	0,00	110.079.336,63	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	12.595.030,00	666.982,36	8.935.604,20	4.969.828,91
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	247.660.074,50	28.169.610,16	221.382.275,20	15.314.339,73
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.523.500,00	485.764,72	1.409.264,72	138.311,04
	Γενικό Σύνολο:	**489.216.676,31**	**127.173.061,55**	**606.187.578,88**	**92.658.251,18**

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	155.976.984,10	116.258.849,38	250.497.907,62	89.301.718,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	489.216.676,31	127.173.061,55	606.187.578,88	92.658.251,18
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ η ΕΛΛΕΙΜΑ	333.239.692,21	10.914.212,17	355.689.671,26	3.356.532,50
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ**	333.239.692,21	355.689.671,26	355.689.671,26	313.310.117,64
Τ110	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ Η ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ**	1.565.525,85	1.565.525,86	1.565.525,86	1.565.525,86
Τ120	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**	0,00	0,00	55.085.099,75	311.744.591,78
Τ121	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε**	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.**	23.521.685,29	55.085.099,75	0,00	0,00
Τ140	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑ**	308.152.481,07	299.039.045,65	299.039.045,65	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**4.320.000,00**	**6.222.794,20**	**7.725.944,67**	**8.049.521,67**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**4.320.000,00**	**6.222.794,20**	**7.725.944,67**	**8.049.521,67**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	4.320.000,00	3.646.050,00	4.714.000,00	4.462.336,53
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.555.136,07	2.990.336,54	3.550.616,14
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	21.608,13	21.608,13	36.569,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**92.271.530,63**	**89.241.498,65**	**92.902.397,73**	**86.013.188,57**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	27.674.314,15	26.987.578,07	27.258.847,48	27.720.114,85
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**59.048.343,05**	**57.141.533,21**	**58.563.530,25**	**58.248.822,69**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	646.464,00	646.059,96	646.460,64	593.827,27
	β) Για διατροφικό επίδομα	24.885.580,00	23.093.781,67	24.395.567,32	21.726.132,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	17.264.389,57	17.242.086,61	17.264.389,57	19.501.745,83
	δ) Για δακοκτονία	302.856,00	211.999,80	302.856,00	218.398,82
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	15.943.053,48	15.947.605,17	15.943.056,72	16.202.727,77
	στ) Για ΟΣΔΕ	6.000,00	0,00	11.200,00	5.991,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	54.743,25	80.020,00	44.251,03
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
2000	**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**	**0,00**	**6.273,96**	**7.211,06**	**0,00**
2122	Εισφορές για εφ΄παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	6.273,96	7.211,06	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**6.005.376,80**	**6.017.849,01**	**6.377.682,33**	**5.754.305,23**
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	548.651,00	539.919,00	662.682,33	543.454,08
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.156.725,80	5.177.930,01	5.415.000,00	4.910.851,15
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**2.722.641,74**	**2.805.074,42**	**2.784.576,94**	**2.872.057,51**
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	52.365,12
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	61.987,72	53.969,04	56.298,75	63.964,20
421902	Λοιπά πρόστιμα	2.123.753,25	2.330.525,14	2.214.781,00	2.123.935,47
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	94,00	73,50	18.406,84	152,39
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	360.106,79	274.786,06	297.274,15	395.916,26
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	3.005,74	2.371,20	11.340,00	3.250,52
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	45.987,00	62.500,00	59.987,00	43.287,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	127.707,24	80.849,48	126.489,20	189.186,55
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**10.132.000,00**	**9.079.807,89**	**11.459.994,78**	**530.207,73**
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	10.000.000,00	8.636.142,82	11.000.000,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	132.000,00	78.884,98	168.000,00	0,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	78.215,13	20.083,79	132.150,76
5519	Λοιπές επιστροφές χρηματων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	56.983,89	56.983,89	0,00
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	116.306,65	93.140,99	140.542,95
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	535,10
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	1.651,59	1.651,59	1.448,88
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	27.491,55	55.610,40	34.147,48
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	54.131,28	34.524,12	221.382,56

6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**170.268,01**	**11.068.933,47**	**164.287,22**
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	0,00	0,00	799.640,29	0,00
611803	«΄Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του ν.4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ Α.Ε.»	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	170.268,01	170.268,01	30.287,22
6119	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	3.972,37	134.000,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**12.989.254,95**	**2.120.934,29**	**2.120.934,29**	**9.439.094,38**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	1.382.459,79	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	2.125.684,00	2.090.364,00	2.090.364,00	3.468.428,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	8.295.254,19	0,00	0,00	4.341.184,91
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	520.856,97	30.570,29	30.570,29	34.996,92
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	1.594.484,55
8221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	655.000,00	0,00	0,00	0,00
8611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	Επιστροφές χρηματων από λοιπές περιπτωσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**27.536.179,98**	**594.348,95**	**116.050.232,35**	**3.841.341,22**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	4.091.792,64	594.348,95	6.569.260,41	3.841.341,22
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	7.624.944,05	0,00	198.050,48	0,00
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**333.239.692,21**	**355.689.671,26**	**355.689.671,26**	**313.310.117,64**

Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**1.565.525,85**	**1.565.525,86**	**1.565.525,86**	**1.565.525,86**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**308.152.481,07**	**299.039.045,65**	**299.039.045,65**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**23.521.685,29**	**55.085.099,75**	**55.085.099,75**	**311.744.591,78**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	23.521.685,29	55.085.099,75	55.085.099,75	311.744.591,78
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	20.720.620,84	41.806.260,80	41.806.260,80	307.267.446,71
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	1.563.545,81	9.689.349,40	9.689.349,40	777.303,14
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	70.000,00	525.803,65	525.803,65	80.000,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	185.876,58	185.876,58	71.491,99
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	1.038.371,56	1.038.371,56	1.038.371,56	1.537.371,56
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	134.473,16	134.473,16	230.687,98
010	από Προνοιακά επιδόματα	90.080,00	1.673.023,52	1.673.023,52	1.748.349,32
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	31.941,08	31.941,08	31.941,08	31.941,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**489.216.676,31**	**471.948.520,64**	**606.187.578,88**	**429.974.121,17**

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**3.358.300,00**	**5.390.324,20**	**6.556.317,67**	**7.074.521,67**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**3.358.300,00**	**5.390.324,20**	**6.556.317,67**	**7.074.521,67**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	3.358.300,00	2.827.470,00	3.574.000,00	3.487.336,53
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.546.901,07	2.966.364,54	3.550.616,14
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	15.953,13	15.953,13	36.569,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**58.032.990,40**	**56.002.882,67**	**59.139.244,82**	**50.875.460,38**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	19.840.229,64	19.695.063,61	19.695.063,61	20.058.340,00
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**32.643.887,33**	**31.195.451,69**	**32.364.181,21**	**30.774.434,88**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	646.464,00	646.059,96	646.460,64	593.827,27
	β) Για διατροφικό επίδομα	17.336.260,00	15.891.571,67	17.057.354,00	15.257.510,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	5.397.821,69	5.396.518,73	5.397.821,69	5.111.883,21
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	9.259.841,64	9.261.301,33	9.259.844,88	9.807.723,40
	στ) Για ΟΣΔΕ	3.500,00	0,00	2.700,00	3.491,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	54.723,25	80.000,00	42.685,50
1299	Εσοδα απο λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
2000	**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**	**0,00**	**2.197,60**	**3.134,70**	**0,00**
2122	Εισφορές για εφ΄παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	2.197,60	3.134,70	0,00
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**5.595.882,80**	**5.617.196,88**	**5.860.564,08**	**5.312.597,28**
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	546.532,50	538.040,75	660.564,08	541.412,58

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.049.350,30	5.079.156,13	5.200.000,00	4.771.184,70
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**2.521.401,38**	**2.601.665,74**	**2.514.564,56**	**2.597.785,07**
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	43.113,32	37.522,64	47.298,75	52.958,60
421902	Λοιπά πρόστιμα	2.110.356,63	2.306.480,34	2.180.308,04	2.110.356,63
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	94,00	73,50	16.062,75	113,39
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	294.954,13	218.095,26	216.248,15	323.872,70
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	60,00	0,00	7.340,00	198,78
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	7.587,00	9.200,00	6.687,00	7.587,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	65.236,30	30.294,00	40.619,87	102.697,97
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**10.132.000,00**	**8.956.385,08**	**11.384.071,97**	**415.725,25**
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	10.000.000,00	8.636.142,82	11.000.000,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	132.000,00	78.884,98	168.000,00	0,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	39.476,34	18.845,00	44.606,44
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	94.664,78	81.499,12	117.840,21
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	25.014,68	53.133,53	33.806,48
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	52.201,48	32.594,32	219.472,12
6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**0,00**	**10.894.693,09**	**0,00**
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	0,00	0,00	799.640,29	0,00
611803	«΄Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του ν.4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ Α.Ε.»	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
6119	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**5.979.562,44**	**1.449.750,00**	**1.449.750,00**	**6.098.148,24**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	825.525,47	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	1.466.180,00	1.449.750,00	1.449.750,00	2.540.768,00

8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	2.502.000,00	0,00	0,00	2.458.544,09
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	520.856,97	0,00	0,00	0,00
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	1.098.836,15
8221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	655.000,00	0,00	0,00	0,00
8611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	Επιστροφές χρηματων από λοιπές περιπτωσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**20.404.906,04**	**0,00**	**111.448.445,28**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	167.656,80	0,00	2.050.775,62	0,00
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	4.417.805,95	0,00	114.748,20	0,00
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**183.526.187,72**	**210.824.369,36**	**210.824.369,36**	**197.819.585,77**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**169.322.461,14**	**187.375.511,99**	**187.375.511,99**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**14.203.726,58**	**23.448.857,37**	**23.448.857,37**	**197.819.585,77**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	14.203.726,58	23.448.857,37	23.448.857,37	197.819.585,77
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	13.290.636,57	19.872.992,82	19.872.992,82	196.538.466,08
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	198.000,00	1.993.519,51	1.993.519,51	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	323.712,91	323.712,91	20.000,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	73.841,73	73.841,73	62.842,69

06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	651.270,01	651.270,01	651.270,01	651.270,01
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	63.820,00	533.520,39	533.520,39	547.006,99
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν. 103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		**289.551.230,78**	**290.844.771,53**	**420.075.155,53**	**270.193.823,66**

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**605.500,00**	**521.240,00**	**750.122,00**	**675.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**605.500,00**	**521.240,00**	**750.122,00**	**675.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	605.500,00	516.800,00	740.000,00	675.000,00
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.400,00	8.082,00	0,00
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**12.294.046,44**	**11.760.275,35**	**12.450.029,94**	**14.179.440,72**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	1.435.584,09	1.131.628,00	1.612.847,59	1.669.284,09
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**10.858.462,35**	**10.628.647,35**	**10.837.182,35**	**12.510.156,63**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	2.655.780,00	2.434.465,00	2.634.000,00	2.268.000,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	6.521.752,67	6.517.752,67	6.521.752,67	8.602.712,72
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	30.894,99
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.678.429,68	1.676.429,68	1.678.429,68	1.606.048,92
	στ) Για ΟΣΔΕ	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
2000	**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**	**0,00**	**4.076,36**	**4.076,36**	**0,00**
2122	Εισφορές για εφ΄παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	4.076,36	4.076,36	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**325.127,45**	**323.202,00**	**335.000,00**	**324.651,45**
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	25.127,45	23.202,00	35.000,00	24.651,45

4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**43.525,30**	**36.495,48**	**66.097,33**	**63.960,04**
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	3.526,98
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00
421902	Λοιπά πρόστιμα	0,00	0,00	5.000,00	1.574,62
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	0,00	0,00	3.526,00	23,50
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	43.525,30	36.495,48	57.571,33	58.834,94
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**24.466,93**	**12.466,93**	**24.824,35**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	6.000,00	0,00	5.894,04
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	16.537,13	10.537,13	17.019,87
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	1.929,80	1.929,80	1.910,44
6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**170.268,01**	**170.268,01**	**30.287,22**
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	170.268,01	170.268,01	30.287,22
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**3.856.559,14**	**235.000,00**	**235.000,00**	**852.393,73**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	139.869,14	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	247.890,00	235.000,00	235.000,00	414.426,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	3.468.800,00	0,00	0,00	234.647,50
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	13.314,96
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	190.005,27
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**50.850.449,56**	**48.305.699,22**	**48.305.699,22**	**30.210.578,82**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**20.434,95**	**20.434,95**	**20.434,95**	**20.434,95**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**45.946.694,08**	**33.414.742,81**	**33.414.742,81**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**4.883.320,53**	**14.870.521,46**	**14.870.521,46**	**30.190.143,87**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	4.883.320,53	14.870.521,46	14.870.521,46	30.190.143,87
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	3.812.320,53	9.838.296,00	9.838.296,00	29.466.744,35
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	1.000.000,00	4.829.067,98	4.829.067,98	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	70.000,00	107.090,74	107.090,74	60.000,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	5.570,00	5.570,00	8.649,30
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500.000,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	53.473,16	53.473,16	76.213,40
010	από Προνοιακά επιδόματα	0,00	36.023,58	36.023,58	78.536,82
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**67.975.207,89**	**61.376.646,99**	**62.328.759,79**	**46.361.136,33**

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**232.500,00**	**198.010,00**	**255.375,00**	**210.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**232.500,00**	**198.010,00**	**255.375,00**	**210.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	232.500,00	196.980,00	250.000,00	210.000,00
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	1.030,00	5.375,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**7.719.409,87**	**7.563.285,68**	**7.178.236,32**	**7.127.709,83**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	2.969.393,55	2.957.850,46	2.400.000,00	2.424.203,08
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**4.750.016,32**	**4.605.435,22**	**4.778.236,32**	**4.703.506,75**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	1.172.880,00	1.075.140,00	1.198.600,00	984.280,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	1.905.788,00	1.901.788,00	1.905.788,00	2.146.756,95
	δ) Για δακοκτονία	137.804,00	96.462,90	137.804,00	105.058,20
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.533.544,32	1.532.044,32	1.533.544,32	1.467.411,60
	στ) Για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**46.218,23**	**41.582,64**	**100.000,00**	**63.220,78**
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	46.218,23	41.582,64	100.000,00	63.220,78
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**87.642,97**	**76.101,20**	**89.043,00**	**86.624,77**
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	18.874,40	16.446,40	7.000,00	10.391,20
421902	Λοιπά πρόστιμα	670,17	592,80	3.043,00	1.191,77
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	0,00	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	65.152,66	56.690,80	75.000,00	71.990,06
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	2.945,74	2.371,20	4.000,00	3.051,74

5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**15.183,43**	**1.183,43**	**18.632,49**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	12.615,93	615,93	16.208,63
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	2.187,50	187,50	2.423,86
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	380,00	380,00	0,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**1.105.535,36**	**99.297,48**	**99.297,48**	**771.055,71**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	127.795,36	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	97.740,00	97.740,00	97.740,00	176.360,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	880.000,00	0,00	0,00	510.368,37
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.557,48	1.557,48	15.108,96
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	69.218,38
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**3.924.135,84**	**594.348,95**	**4.518.484,79**	**3.841.341,22**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	3.924.135,84	594.348,95	4.518.484,79	3.841.341,22
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**29.983.855,51**	**26.657.321,52**	**26.657.321,52**	**27.606.387,98**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**29.014.169,32**	**18.500.894,10**	**18.500.894,10**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**969.686,19**	**8.156.427,41**	**8.156.427,41**	**27.606.387,97**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	969.686,19	8.156.427,41	8.156.427,41	27.606.387,97
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	721.324,64	6.555.538,24	6.555.538,24	26.715.113,53
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	1.137.050,06	1.137.050,06	257.474,33
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	990,00	990,00	0,00

06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	236.101,55	236.101,55	236.101,55	236.101,55
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	145.046,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	12.260,00	186.747,56	186.747,56	252.652,56
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**43.099.297,78**	**35.245.130,90**	**38.898.941,54**	**39.724.972,78**

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**83.700,00**	**74.870,00**	**113.960,00**	**70.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**83.700,00**	**74.870,00**	**113.960,00**	**70.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	83.700,00	70.910,00	110.000,00	70.000,00
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	345,00	345,00	0,00
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**9.757.662,02**	**9.534.803,15**	**9.655.511,43**	**9.592.289,53**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	3.429.106,87	3.203.036,00	3.550.936,28	3.568.287,68
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**6.328.555,15**	**6.331.747,15**	**6.104.555,15**	**6.022.436,32**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	3.384.000,00	3.384.000,00	3.160.000,00	2.900.000,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	810.501,31	805.501,31	810.501,31	1.080.411,68
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.134.053,84	2.142.245,84	2.134.053,84	2.042.024,64
	στ) Για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	20,00	20,00	1.565,53
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**32.283,80**	**30.043,55**	**72.118,25**	**49.060,80**
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	2.118,50	1.878,25	2.118,25	2.041,50
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	30.165,30	28.165,30	70.000,00	47.019,30
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**67.952,09**	**88.112,00**	**109.667,96**	**73.349,49**
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	0,00

421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	2.000,00	614,40
421902	Λοιπά πρόστιμα	12.726,45	23.452,00	26.429,96	10.812,45
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	2.000,00	39,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	36.900,00	51.300,00	51.300,00	35.400,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	18.325,64	13.360,00	26.938,00	26.483,64
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**79.149,59**	**61.649,59**	**24.840,77**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	15.500,00	0,00	19.791,88
5519	Λοιπές επιστροφές χρηματων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	56.983,89	56.983,89	0,00
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	2.917,24	917,24	3.259,01
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	1.651,59	1.651,59	1.448,88
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	2.096,87	2.096,87	341,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**0,00**	**3.972,37**	**134.000,00**
6521	Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	0,00
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	3.972,37	134.000,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**974.742,92**	**280.000,00**	**280.000,00**	**536.109,90**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	177.837,82	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	286.000,00	280.000,00	280.000,00	297.000,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	510.905,10	0,00	0,00	1.897,15
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	788,00
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	236.424,75

8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**3.207.138,10**	**0,00**	**83.302,28**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	3.207.138,10	0,00	83.302,28	0,00
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**42.534.789,81**	**47.245.298,70**	**47.245.298,70**	**33.713.772,06**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**1.545.090,90**	**1.545.090,90**	**1.545.090,90**	**1.545.090,90**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**38.021.791,83**	**40.687.119,96**	**40.687.119,96**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**2.967.907,08**	**5.013.087,84**	**5.013.087,84**	**32.168.681,16**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	2.967.907,08	5.013.087,84	5.013.087,84	32.168.681,16
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	2.542.871,10	3.370.868,94	3.370.868,94	30.616.758,32
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	249.094,90	442.589,22	442.589,22	519.828,81
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	105.474,85	105.474,85	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	14.000,00	897.213,75	897.213,75	870.152,95
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	31.941,08	31.941,08	31.941,08	31.941,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		**56.658.268,74**	**57.332.276,99**	**57.625.480,58**	**44.193.422,55**

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**40.000,00**	**38.350,00**	**50.170,00**	**20.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**40.000,00**	**38.350,00**	**50.170,00**	**20.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	40.000,00	33.890,00	40.000,00	20.000,00
΄0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	4.460,00	10.170,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**4.467.421,90**	**4.380.251,80**	**4.479.375,22**	**4.238.288,11**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**4.467.421,90**	**4.380.251,80**	**4.479.375,22**	**4.238.288,11**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	336.660,00	308.605,00	345.613,32	316.342,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	2.628.525,90	2.620.525,90	2.628.525,90	2.559.981,27
	δ) Για δακοκτονία	165.052,00	115.536,90	165.052,00	82.445,63
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.337.184,00	1.335.584,00	1.337.184,00	1.279.519,21
	στ) Για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**5.864,52**	**5.823,94**	**10.000,00**	**4.774,92**
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.864,52	5.823,94	10.000,00	4.774,92
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**2.120,00**	**2.700,00**	**5.204,09**	**50.338,14**

4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	48.838,14
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	344,09	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	0,00	0,00	1.500,00	30,00
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	1.500,00	2.000,00	2.000,00	300,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	620,00	700,00	1.360,00	1.170,00
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**4.622,86**	**622,86**	**46.184,87**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	4.622,86	622,86	45.649,77
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται	0,00	0,00	0,00	535,10
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**1.072.855,09**	**56.886,81**	**56.886,81**	**1.181.386,80**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	111.432,00	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	27.874,00	27.874,00	27.874,00	39.874,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	933.549,09	0,00	0,00	1.135.727,80
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	29.012,81	29.012,81	5.785,00
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**26.344.409,61**	**22.656.982,46**	**22.656.982,46**	**23.959.793,01**

Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**25.847.364,70**	**19.060.776,79**	**19.060.776,79**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**497.044,91**	**3.596.205,67**	**3.596.205,67**	**23.959.793,01**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	497.044,91	3.596.205,67	3.596.205,67	23.959.793,01
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	353.468,00	2.168.564,80	2.168.564,80	23.930.364,43
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	116.450,91	1.287.122,63	1.287.122,63	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	0,00	0,00	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	7.126,00	19.518,24	19.518,24	9.428,58
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ		**31.932.671,12**	**27.145.617,87**	**27.259.241,44**	**29.500.765,85**

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	13.687.239,15	666.982,36	8.144.694,53	4.969.828,91
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9122.07.001.02	Επισκευή και συντήριση διδακτηριων , βιβλιοθηκων, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά(Παρελ.Ετών)	17.789,29	0,00	17.789,29	0,00
9123.07.001.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ(Παρελ.Ετών)	13.924,71	0,00	13.924,71	0,00
9125.07.001.02	χρωματισμόςεξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι(Παρελ.Ετών)	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00
9129.07.001.02	Υπουργείο υγείας Επισκεύη κατασκηνώσεων Γαλατα(Παρελ.Ετών)	8.804,27	0,00	8.804,27	0,00
9139.07.001.02	Κατασκεύη κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών(Παρελ.Ετών)	8.804,42	0,00	8.804,42	0,00
9179.07.001.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά(Παρελ.Ετών)	109,76	0,00	109,76	0,00
9179.07.002.02	Κατασκεύη νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)(Παρελ.Ετών)	2,22	0,00	2,22	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	796.415,17	0,00	796.415,17	0,00
9369.07.001.02	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
9398.07.001.02	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν(Παρελ.Ετών)	795.237,46	0,00	795.237,46	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	12.427.373,20	666.982,36	6.884.828,58	4.969.828,91
9455.01.002.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.535.084,98	0,00	39.872,34	0,00
9455.02.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
9455.04.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
9455.07.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	3.207.138,10	0,00	83.302,28	0,00
9456.06.001.02	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)(Παρελ.Ετών)	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
9459.01.013.01	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής	500.000,00	0,00	1.789.000,00	947.636,51
9459.01.013.02	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	390,26	1.000,00	84.351,18
9459.01.017.01	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	72.633,41	72.633,41	72.633,41	0,00
9459.01.017.02	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	96.500,00
9459.07.001.03.02	Διαφορα ΣΑΤΑ(Παρελ.Ετών)	14.220,14	0,00	14.220,14	0,00
9471.07.001.02	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Παρελ.Ετών)	11.982,00	0,00	11.982,00	0,00
9472.07.001.02	Δαπάνες για διαμόρφωση εργαστηρίων πληροφορικής(Παρελ.Ετών)	2.817,32	0,00	2.817,32	0,00
9472.07.002.02	Δαπάνες για αποπεράτωση κτιρίου Ιστορικού αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	322,54	0,00	322,54	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9472.07.003.02	Επισκεύη βελτίωση Ιστορικού αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	268,53	0,00	268,53	0,00
9472.07.004.02	Ηλεκτροδότηση Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	95,31	0,00	95,31	0,00
9472.07.005.02	Δαπάνες για εξοπλισμό ΕΠΛ Πειραιά(Παρελ.Ετών)	14.673,51	0,00	14.673,51	0,00
9472.07.006.02	Δαπάνες για επισκεύη υδρορροής κλπ του κτιρίου Γ.Α.Κ Τοπ Αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	18.725,81	0,00	18.725,81	0,00
9473.07.001.02	Για ειδικά έργα(Παρελ.Ετών)	3.089,29	0,00	3.089,29	0,00
9474.07.002.02	Γ.Γ.Α Αθλητικά έργα(Παρελ.Ετών)	28.964,52	0,00	28.964,52	0,00
9479.05.002.02	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελ.Ετών)	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
9479.07.001.02	Για πολεοδομικές μελέτες (702)(Παρελ.Ετών)	15.474,45	0,00	15.474,45	0,00
9479.07.002.02	Δαπάνες για πράξεις εφαρμογής (701)(Παρελ.Ετών)	62.502,86	0,00	62.502,86	0,00
9479.07.003.02	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτω(Παρελ.Ετών)	47.217,13	0,00	47.217,13	0,00
9479.07.004.02	Δαπάνες για επισκεύη κλπ λιμ/χιώνα(Παρελ.Ετών)	12.698,58	0,00	12.698,58	0,00
9479.07.006.02	Δαπάνες γαι διαμόρφωση πλατειών πεζ. κλπ κοινοχρ. χώρων (Βοτσαλάκια)(Παρελ.Ετών)	3.163,42	0,00	3.163,42	0,00
9479.07.007.02	Δαπάνες για προμήθεια οχημάτωμ Β.Α.Ν και οργ. ελεγχ. ρύπων κεντρ. θερμ. και οχημάτων(Παρελ.Ετών)	38.151,14	0,00	38.151,14	0,00
9482.07.001.02	Επισκεύη και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σείς σ΄αυτα(Παρελ.Ετών)	10.858,40	0,00	10.858,40	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9577.07.001.02	Εκτέλεση έργων αθλητισμού(Παρελ.Ετών)	9.277,36	0,00	9.277,36	0,00
9577.07.002.02	Εργασίες και συντήρηση βελτιώσεις συμπλη. αθλ. εγκ. Περ. Ν.Πειραιά(Παρελ.Ετών)	50.733,10	0,00	50.733,10	0,00
9578.07.001.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Αίγινας(Παρελ.Ετών)	1.109,03	0,00	1.109,03	0,00
9578.07.002.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	2.135,56	0,00	2.135,56	0,00
9578.07.003.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	5.161,85	0,00	5.161,85	0,00
9578.07.004.02	Εξυγ και προστ περιβάλλ στις περιοχές των ρεμμάτων Υδράς - Σπετών(Παρελ.Ετών)	1.266,23	0,00	1.266,23	0,00
9578.07.005.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Πόρου(Παρελ.Ετών)	8.632,43	0,00	8.632,43	0,00
9579.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ(Παρελ.Ετών)	3.845,47	0,00	3.845,47	0,00
9579.07.002.02	ΕΤΕΡΠΣ Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών Ν.Αττικής(Παρελ.Ετών)	10.405,62	0,00	10.405,62	0,00
9579.07.003.02	ΕΤΕΡΠΣ Καθαρισμός της λεωφόρου Σχιστού και παραπλ. Χώρων(Παρελ.Ετών)	428,55	0,00	428,55	0,00
9579.07.004.02	ΕΤΕΡΠΣ Αποκατάσταση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος όρους Αιγάλεω(Παρελ.Ετών)	272.512,79	0,00	272.512,79	0,00
9581.07.002.02	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου }(Παρελ.Ετών)	3.411,35	0,00	3.411,35	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9699.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Έκδοση βιβλιού της περιβ. ομάδας του 2 Γυμνασίου Κορυδαλλού(Παρελ.Ετών)	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**13.687.239,15**	**666.982,36**	**8.144.694,53**	**4.969.828,91**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.873.499,02	46.980.395,11	115.166.245,00	37.599.436,98
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.094.035,02	1.870.969,32	2.851.646,75	1.262.850,96
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω	1.971.130,00	1.123.411,21	1.463.196,00	737.386,90
0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω(Παρελ.Ετών)	153.650,00	1.493,48	24.811,48	982,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	38.650,00	11.898,99	45.640,00	2.671,00
0213.02	Οικογενειακή παροχή(Παρελ.Ετών)	23.470,00	70,00	2.270,00	70,00
0215.01	Επίδομα Θέσης	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0215.02	Επίδομα Θέσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0218.02	Επιδόματα εορτών και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0219.01	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα	135.000,00	20.939,00	72.704,04	4.018,25
0221.02	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα(Παρελ.Ετών)	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0225.01	Επίδομα ανθιυγεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.01	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.02	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0229.01	Λοιπά γενικά επιδοματα	0,00	0,00	0,00	0,00
0271.01	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0275.01	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0276.01	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0277.01	Παγια αποζημιωση ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0279.01	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	65.000,00	33.291,00	75.000,00	13.191,20
0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται(Παρελ.Ετών)	17.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	650.864,05	263.613,00	435.631,59	195.195,18
0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ(Παρελ.Ετών)	139.766,46	19.273,46	47.286,92	19.341,48
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	477.344,00	196.058,00	327.535,10	147.323,85
0292.02	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης(Παρελ.Ετών)	112.688,61	23.724,95	42.619,12	17.058,66
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	246.251,00	163.121,00	260.452,50	114.013,96
0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ(Παρελ.Ετών)	53.720,90	14.075,23	28.000,00	11.598,48
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ	1.981.210,00	156.219,48	2.037.439,55	49.375,19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	48.000,00	24.000,00	61.000,00	13.902,70
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	13.000,00	456,60	18.456,60	1.385,75
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	1.415.300,00	68.800,00	1.455.500,00	22.184,23
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	65.000,00	12.691,00	47.325,00	1.271,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	11.800,00	6.500,00	18.000,00	3.814,60
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	4.000,00	112,14	5.612,14	380,52
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	367.100,00	18.500,00	377.100,00	5.624,15
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	15.400,00	3.506,81	14.695,00	359,18
0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	1.820,00	924,12	2.200,00	24,62
0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση (Παρελ.Ετών)	305,00	138,51	138,51	0,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε	31.700,00	18.178,00	32.000,00	428,44
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε(Παρελ.Ετών)	5.285,00	2.412,30	2.412,30	0,00
0389.01	Λοιπές αποζημιώσει	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0389.02	Λοιπές αποζημιώσει(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	3.195.119,52	5.478.701,92	2.755.023,93
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.890.000,00	2.046.009,00	2.900.000,00	1.859.888,02
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	657.800,00	376.973,81	436.178,73	347.255,01
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	600.000,00	132.870,00	402.500,00	76.783,92
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	142.250,00	27.895,05	38.000,00	10.711,27
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	872.528,00	351.070,00	901.865,00	268.752,49
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	209.476,00	64.303,84	196.171,97	62.584,13
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	223.600,00	100.500,00	361.000,00	45.457,45
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	119.600,00	43.110,38	140.000,00	54.869,65
0559.01	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	56.000,00	23.950,00	49.000,00	19.082,39
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	67.500,00	9.973,86	17.570,92	3.853,60

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	8.000,00	12.733,32	26.015,32	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	4.690,00	5.730,26	5.399,98	5.786,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	298.075,12	1.286.193,80	108.682,55
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	947.000,00	295.683,00	1.256.193,80	99.329,75
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	70.000,00	2.392,12	30.000,00	9.352,80
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	632.916,26	1.818.967,15	555.831,47
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	499.019,00	1.266.500,00	410.465,14
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	131.004,89	223.467,15	119.330,52
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	1.800,00	86.000,00	10.197,58
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	1.092,37	3.000,00	1.055,00
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	107.000,00		113.000,00	1.184,69
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	4.000,00		4.500,00	1.478,41
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	112.500,00		115.000,00	4.337,46
0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	3.500,00		2.500,00	7.782,67
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	760.200,00	0,00	5.000,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	142.920,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	380.100,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	71.460,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	126.700,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	23.820,00		0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	37.902.842,06	95.550.175,83	32.800.607,51
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	7.599.000,00	5.346.496,33	8.670.000,00	5.463.214,83
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	3.675.000,00	2.454.981,97	3.132.933,89	2.150.280,95
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	1.159.500,00	0,00	1.542.100,00	0,00
0819.02	Λοιπές μισθώσει(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	367,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	26.270.000,00	12.634.564,19	24.228.069,73	8.212.060,83
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	9.958.800,00	7.316.065,06	7.459.448,55	6.932.224,79
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	33.277,87
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	403.000,00	315.906,23	401.000,00	253.953,36
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	14.000,00	1.351,60	8.232,52	834,66
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	579.000,00	483.250,00	780.000,00	418.822,78
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	165.000,00	68.967,26	173.859,00	92.514,78
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	40.500,00	20.956,00	44.300,00	14.169,23
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία(Παρελ.Ετών)	16.500,00	1.302,36	5.000,00	1.721,10
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	695.000,00	93.294,00	803.748,08	37.644,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	58.500,00	10.530,38	28.851,92	21.697,29
0831.01	Υδρευση & άρδευση	225.700,00	299.500,00	262.200,00	131.314,92
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	99.500,00	119.394,22	159.800,00	105.697,05
0831.03	Υδρευση & άρδευση(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	799.640,29	0,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	1.737.000,00	1.272.500,00	1.956.000,00	1.058.961,71
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	339.000,00	202.045,66	345.000,00	215.186,68
0832.03	Ηλεκτρική ενέργεια(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
0833.01	Χρήση φωταερίο	350,00	0,00	350,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	45.100,00	9.120,00	57.449,47	5.480,56
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	7.700,00	1.158,47	2.555,53	814,26
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	118.000,00	34.855,03	136.500,00	11.227,64
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	87.300,00	21.551,36	72.250,00	9.170,53
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	300.000,00	87.223,00	276.628,60	59.581,16
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	13.500,00	26.011,00	31.471,40	12.908,85
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	900.000,00	558.971,88	1.086.982,43	255.705,11
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	135.000,00	85.096,17	93.017,57	481.939,06
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	182.000,00	41.233,00	280.046,00	23.887,56
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	18.100,00	672,40	52.054,00	27.206,05
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	161.000,00	60.125,00	222.132,00	19.587,10
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	41.000,00	17.285,65	38.968,00	8.229,89

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	162.000,00	64.080,00	233.257,81	16.954,83
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	22.000,00	1.255,95	1.742,19	12.541,44
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	595.000,00	204.549,65	982.835,80	27.061,79
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	112.000,00	36.650,36	62.505,00	61.515,85
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	203.000,00	29.702,29	257.602,42	10.037,43
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	23.300,00	1.023,71	32.318,50	1.530.144,67
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	6.992.000,00	341.797,19	10.057.828,51	15.475,52
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	865.440,00	295.622,28	692.313,71	847.235,89
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	1.030.000,00	34.364,00	1.633.612,58	40.847,84
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	50.000,00	26.449,52	36.569,42	46.139,80
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.532.000,00	823.948,08	4.387.113,28	296.370,07
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	447.000,00	134.334,99	139.334,99	346.869,57
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	109.000,00	20.070,00	114.720,00	820,00
0881.02	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.280,00	1.280,00	7.071,20
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	9.105.000,00	1.371.408,84	10.390.176,91	3.131.853,53
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	2.240.000,00	2.599.715,08	2.739.012,00	102.700,33
0893.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	33.000,00	10.500,00	43.000,00	11.654,49
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	9.000,00	3.000,00	33.000,00	69,37
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	405.000,00	299.116,00	509.770,45	154.091,82
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	67.700,00	15.565,90	18.540,48	81.470,47
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.	6.083.120,00	2.924.253,35	6.143.120,00	67.065,37
0911.02	ΦΟΡΟΙ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών)	6.020.000,00	2.860.766,05	6.020.000,00	17.000,00
0912.02	Τέλη (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0913.02	Φ.Π.Α(Παρελ.Ετών)	120,00	0,00	120,00	0,00
0929.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	63.000,00	63.487,30	123.000,00	50.065,37
0931.02	Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων (παρελθ. ετων)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	2.520.834,10	15.193.263,36	1.370.246,98
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	554.344,49	1.312.002,65	231.950,15
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	1.171.000,00	513.509,57	1.180.000,00	125.341,88
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	292.440,00	1.989,33	12.225,95	82.609,79
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	74.000,00	21.199,30	92.230,51	5.450,40
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	12.612,30	11.621,29	12.546,19	18.548,08
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	15.000,00	6.025,00	15.000,00	0,00
1131.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑ	643.800,00	136.215,83	410.365,37	50.116,12
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	58.000,00	26.441,55	66.649,87	10.543,35
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	12.300,00	9.850,13	10.650,13	1.753,64
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	14.000,00	500,00	14.500,00	0,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	25.000,00	9.184,11	34.500,00	4.367,14
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	280,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	440.000,00	78.674,67	171.000,00	4.253,17
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	40.000,00	11.565,37	13.065,37	28.918,82
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	1.292.400,00	409.930,72	2.035.567,99	318.809,05
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	370.000,00	86.238,25	833.500,00	10.022,96
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	57.500,00	347,60	1.650,00	7.473,19
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	305.000,00	144.957,00	509.694,03	29.706,27
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	67.000,00	2.743,98	11.955,97	17.827,82
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	417.000,00	123.013,66	617.878,59	32.954,18
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	75.900,00	52.630,23	60.889,40	220.824,63
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, Ε	3.603.000,00	3.200,00	2.395.700,00	2.013,24
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.298.000,00	0,00	2.133.000,00	0,00
1411.02	Προμήθεια ειδών διατροφής(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	144.000,00	2.200,00	174.700,00	0,00
1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	1.542,33
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	79.000,00	1.000,00	88.000,00	0,00
1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	470,91
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	50.000,00		0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	633.011,81	2.506.043,14	417.428,55
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	564.000,00	305.911,75	689.179,85	126.212,82
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	64.500,00	6.536,18	14.996,81	17.810,46
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	417.000,00	256.700,00	1.627.000,00	219.242,80
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	158.000,00	63.863,88	174.866,48	54.162,47
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	239.621,57	1.323.808,57	73.817,54
1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	48.700,00	120.000,00	0,00
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	80.500,00	14.317,20	137.033,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	150,00	0,00	150,00	0,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	240.700,00	20.000,00	290.606,33	2.992,49
1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο(Παρελ.Ετών)	10.500,00	13.927,71	14.030,75	15.710,36
1691.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	410.000,00	76.253,63	664.391,19	30.010,76
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	98.000,00	66.423,03	94.597,30	25.103,93
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	544.509,68	5.209.775,64	276.112,33
1711.01	Προμήθεια επίπλω	242.000,00	12.585,25	223.039,00	2.194,32
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	61.000,00	2.570,00	71.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	3.567,00	3.567,00	1.685,10
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	135.000,00	39.890,27	217.600,00	6.765,04
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	14.000,00	1.559,64	1.559,64	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.573.800,00	275.420,55	3.230.281,00	32.245,25
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	79.500,00	10.453,55	19.619,00	193.090,08
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	88.000,00	16.350,00	120.611,97	3.422,19
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	5.200,00	2.298,03	3.098,03	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	638.000,00	179.175,50	908.969,21	9.085,31
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	74.500,00	639,89	5.430,79	27.625,04
1731.01	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	31.616.955,05	45.622.830,77	28.855.829,10
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ κ	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	3.891.421,00	7.012.798,74	4.796.279,53
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	3.968.700,00	1.650.210,00	4.084.000,00	2.457.600,53
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	102.816,00	104.708,00	190.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	2.118.800,00	1.798.860,00	2.437.090,74	1.984.679,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	70.000,00	339.535,00	387.000,00	164.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	27.528.554,05	38.320.032,03	23.849.549,57
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	24.885.580,00	23.365.933,89	26.060.292,44	21.828.883,88
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	2.212.890,00	2.032.620,16	2.109.739,59	2.020.665,69
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2739.01	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2799.01	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2799.02	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα(Παρελ.Ετών)	8.000.000,00	2.100.000,00	10.000.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	12.265.788,92	15.800.942,89	1.888.555,93
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	2.224.093,55	2.374.204,00	97.689,96
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	299.000,00	2.191.031,15	2.338.102,72	70.863,14
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	680.500,00	33.062,40	36.101,28	26.826,82
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	1.145.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	2.219.500,00	925.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3299.01	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς , φυσικά και νομικά προσωπα (απόδοση υπέρ Ομοσπονδίων)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	8.108.703,42	11.000.000,00	0,00
3341.02	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	132.000,00	122.637,70	168.000,00	0,00
3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3396.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδίων	0,00	665.108,30	840.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	4.352.731,13	10.326.118,57	2.521.702,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	1.600.931,19	3.551.040,00	462.148,15
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	2.415.000,00	1.121.398,91	2.998.733,75	91.502,88
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	573.000,00	479.512,28	534.266,25	370.645,27
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9(Παρελ.Ετών)	20,00	20,00	40,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	2.750.799,94	6.766.078,57	2.058.620,79
5216.01	Δαπανες διατροφής , συντηρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδων (Προγράμματα στήριξης απόρων)	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	2.100.000,00	241.097,00	2.113.348,00	160.000,00
5221.02	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ(Παρελ.Ετών)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.000,00
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων	12.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00
5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων (Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	650.196,63	1.068.379,21	439.620,79
5261.02	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελ.Ετών)	50.000,00	6.638,31	20.000,00	0,00
5262.01	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων	0,00	1.788.600,00	1.748.600,00	1.395.000,00
5262.02	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων(Παρελ.Ετών)	465.500,00	0,00	0,00	0,00
5272.01	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5274.01	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	100.000,00	0,00	104.182,00	0,00
5274.02	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3(Παρελ.Ετών)	0,00	14.268,00	14.268,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	1.038.371,56	0,00	1.020.301,36	0,00
5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	1.000,00	9.000,00	933,57
5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	8.000,00	1.000,00	8.000,00	933,57
5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
5331.01	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6112.01	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00
6112.02	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	43.000,00	34.000,00	39.000,00	0,00
6122.02	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	40.000,00	0,00	51.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	0,00	56.001.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	6.001.000,00	0,00	11.001.000,00	0,00
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	6.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
7241.02	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.05.001.01	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7243.05.001.02	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8271.01	Μελέτες και Έρευνες	20.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
8271.02	Μελέτες και Έρευνες(Παρελ.Ετών)	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	249.183.574,50	28.655.374,88	222.791.539,92	15.452.650,77
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	247.660.074,50	28.169.610,16	221.382.275,20	15.314.339,73
9712.05.003.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.	451.934,21	38.065,79	400.000,00	0,00
9712.05.003.02	Απαλλοτριώσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	90.000,00	0,00
9712.06.000.01	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9712.06.000.02	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9712.08.001.01	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9719.07.001.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.	14.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
9722.01.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9722.01.004.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ).	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.01.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
9722.01.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9722.01.007.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	127.188,00	0,00	130.000,00	0,00
9722.04.001.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9722.04.002.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.04.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 52 & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ).	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9722.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.05.002.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9722.05.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9722.05.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9722.05.005.01	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.	335.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.05.006.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9722.05.007.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	750.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
9722.05.008.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9722.05.009.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	830.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
9722.05.010.01	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ IV	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.06.001.01	ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.06.002.01	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ).	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
9722.07.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9722.07.002.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΚΥΠ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9722.08.001.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α?΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9723.01.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ".	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9723.01.006.01	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9723.01.007.01	ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9723.03.001.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9723.07.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ».	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.014.01	Τοπογραφική αποτύπωση (τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση) των αγαλμάτων Αθηνάς και Απόλλωνα των προπυλαίων του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών, κατασκευή μητρών εκμαγείων και φιλοτέχνηση γύψινων αντιγράφων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9725.01.015.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.328,29
9725.01.016.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	33.572,07
9725.01.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS)	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9725.01.018.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.019.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9725.01.021.01	ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	170.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.022.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 8-10, ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.023.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ "ΧΑΡΑΜΑ" ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ Ο.Σ.Κ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.02.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.03.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.	36.999,63	0,00	36.999,63	0,00
9725.03.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΑ.	24.599,14	0,00	25.000,00	0,00
9725.03.003.01	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.01.011.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ & ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ.	154.430,00	0,00	154.430,00	0,00
9729.01.012.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.01.013.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9729.01.014.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
9729.01.015.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.01.016.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.01.017.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.01.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.001.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.002.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	665.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
9729.02.004.01	ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.006.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.03.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9729.03.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9729.03.003.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	159.844,90	0,00	160.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.03.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.005.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.006.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.03.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
9729.03.008.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.04.001.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΕΕΕΕΚ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.04.003.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.004.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9729.04.005.01	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9729.04.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ.	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.007.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.04.008.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.003.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	175.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9729.07.005.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	386.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.007.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.08.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
9729.08.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΘΕΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ.	484.310,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.08.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΡΑΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9732.08.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	200.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.01.008.01	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	126.887,08	289.721,69	372.110,77	0,00
9733.01.008.02	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)(Παρελ.Ετών)	0,00	105.882,21	105.882,21	0,00
9733.01.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	130.000,00	304.999,99	434.999,99	0,00
9733.01.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.01.020.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.02.018.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΛΥΚΕΙΟ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ).	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9733.02.019.01	ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.02.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 238Γ.	796.996,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.03.007.01	Μελέτη - Κατασκευή Πολυκέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Ενημέρωσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9733.03.010.01	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων	1.500.000,00	1.893.313,61	3.239.359,38	0,00
9733.03.010.02	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων(Παρελ.Ετών)	0,00	153.954,23	153.954,23	788.421,34
9733.03.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9733.03.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 914.	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9733.03.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.03.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.04.013.01	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	18.454,55	0,00	18.454,55	0,00
9733.04.013.02	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	41.887,65
9733.04.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)	600.000,00	404.177,57	1.004.177,57	0,00
9733.04.015.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	83.640,00	0,00	83.640,00	0,00
9733.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9733.05.002.01	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	3.181,77	7.556,40	10.738,17	0,00
9733.05.004.02	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος(Παρελ.Ετών)	15.210,54	9.789,46	25.000,00	50.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.05.014.01	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΟΠΟΥ	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00
9733.05.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ - ΜΗΛΙΑΤΖΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.05.017.01	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.05.018.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	340.000,00	0,00
9733.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 770 ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΙΙ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.06.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420.	700.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.06.002.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ "ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ"	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
9733.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	663.569,51	0,00	1.163.569,51	0,00
9733.08.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.003.01	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.004.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9733.08.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9739.01.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	517.840,88	704.589,44	800.000,00	0,00
9739.01.002.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	78.047,78
9739.01.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9739.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 381.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9749.05.001.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9762.05.001.01.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμημα:Παιανία - Σπάτα 1Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	7.810,21
9762.05.001.02.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ	1.833,79	0,00	1.833,79	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.001.02.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.001.05.01	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	38.205,35	0,00	38.205,35	0,00
9762.05.001.08.02	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας(Παρελ.Ετών)	1.829,12	0,00	1.829,12	0,00
9762.05.001.11.01	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	549,00	0,00	549,00	0,00
9762.05.001.13.01	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάυριο Αττικής	646.945,94	200.000,00	846.945,94	0,00
9762.05.001.17.01	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκληρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης - αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδιου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινοτητα Σταματα	187.461,12	0,00	187.461,12	0,00
9762.05.001.18.01	Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού	142.505,56	127.930,86	270.436,42	0,00
9762.05.001.19.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάκρης	76.145,78	0,00	76.145,78	0,00
9762.05.002.08.01	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	0,00	9.708,81	0,00
9762.05.002.09.01	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	0,00	10.922,40	0,00
9762.05.002.10.01	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, τοπογραφική αποτύπωση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του ρέματος Παπά Δήμων Ν. Μακρής και Ραφήνας	10.709,61	0,00	10.709,61	0,00
9762.05.002.12.01	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	9.409,50	0,00	9.409,50	0,00
9762.05.002.13.01	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	0,00	36.924,53	0,00
9762.05.002.18.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδνών	13.254,15	0,00	13.254,15	0,00
9762.05.002.20.01	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιας Δημου Κρωπιας	400.000,00	301.062,36	701.062,36	0,00
9762.05.002.21.01	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα εσχατίας περιοχής Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών	300,50	0,00	300,50	0,00
9762.05.002.24.01	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	4.444,56	0,00	4.444,56	0,00
9762.05.002.24.02	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.002.25.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλιδούς & Αγίου Σάββα Παιανίας Αττικής(Παρελ.Ετών)	6.750,01	0,00	6.750,01	0,00
9762.05.002.29.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας(Παρελ.Ετών)	30.000,00	143.546,00	173.546,00	31.790,00
9762.05.002.30.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	234.687,62	0,00	234.687,62	0,00
9762.05.024.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.025.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ	57.810,00	0,00	57.810,00	0,00
9762.05.027.01	ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ"	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.05.028.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
9762.05.029.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.033.01	ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.036.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΟΑΠ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.037.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.038.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.039.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.040.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ.	10.891,05	0,00	10.891,05	0,00
9762.05.041.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.042.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.05.043.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ ΘΟΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.045.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Α.Α. (ΤΜΗΜΑ ΩΡΩΠΟΣ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΈΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.047.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.048.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.049.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.050.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.06.001.01	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"	29.825,40	0,00	29.825,40	0,00
9762.06.001.02	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"(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	358.274,60
9762.06.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΥΛΗΣ	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
9762.06.005.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜ. ΡΗΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ "ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.006.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΚΤΡΟΠΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.007.01	ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΡΕΜΑ ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.06.009.01	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε.Δ.Α. (ΕΛΕΥΣΙΝΑ).	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9762.06.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9762.06.012.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.013.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+677,30 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+014.	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+900.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΛΑΤΖΑ-ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΣΕ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.017.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.06.018.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΌ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) ΕΩΣ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9762.06.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9762.06.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.021.01	ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΤΜΗΜΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.022.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.023.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.06.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΒΩΣΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.07.001.01.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	357,60	0,00	357,60	0,00
9762.07.001.01.02	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.307,80
9762.07.001.05.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.07.012.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9762.07.013.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	250.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9762.07.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	300.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9762.07.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.017.01	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.018.01	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.07.019.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.07.020.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.07.021.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.022.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Ε.Φ. - ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΗΦΙΣΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.023.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.027.01	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.028.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ).	122.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.029.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 1ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	88.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.002.01	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	33.804,83	0,00	33.804,83	0,00
9762.08.003.01	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός"	90.945,84	0,00	90.945,84	0,00
9762.08.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.006.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ 58 ΓΑΛΑΤΑ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9762.08.009.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.08.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	202.653,57	0,00	202.653,57	0,00
9762.08.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.013.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.08.014.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.015.01	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.08.016.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.017.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.08.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9762.08.020.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.08.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.023.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9762.08.025.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.08.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.027.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΨΑΛΙ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.028.01	ΟΔΟΣ "ΜΟΡΜΟΡΗ" ΑΒΛΕΜΟΝΑ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	105.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.031.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9762.08.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΙΤΑΤΑ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.033.01	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.08.036.01	ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ.	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.08.038.01	ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΣ Α3 & Α4.1, Α4.2, Α0, ΑΣΚΕΛΙΟΥ, Α1, Α2 & ΠΟΥΝΤΑΣ.	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
9762.08.039.01	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ).	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
9765.08.001.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	34.536,00	0,00	34.536,00	0,00
9765.08.001.02	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	34.536,00
9769.01.003.01	Καταγραφή και αξιολόγηση οδικού δικτύου ευθύνης Νομαρχίας Αθηνών Πρόγραμμα έργω	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.020.01	Αναμόρφωση Διαδικτυακής Πύλης Περιφέρειας Αττικής	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.021.01	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.033.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	50.000,00	0,00	430,35	0,00
9769.01.033.02	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	49.569,65	49.569,65	0,00
9769.01.037.01	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.040.01	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.041.01	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.047.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.049.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή Καρέα - Αναστάσεως)	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.051.01	Δημιουργία συστηματος διοικητικής πληροφορησης (MIS)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9769.01.053.02	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.150,00
9769.01.057.01	Ολοκληρωμένη πλατφορμα διαχειρησης & αυτοματοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφερειας Αττικής (υγειονομικού ενδιεφεροντος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.059.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.060.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.063.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ(Π.Χ.ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ(MEGA-EVENTS) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.066.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΟΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (MEDICAL TOURISM HUB) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.069.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΆΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.070.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: MEGA-ΚΟΜΒΟΣ (MEGA-HUB) ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.072.01	ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ «ΘΥΛΑΚΩΝ» ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒ.ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9769.01.073.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.01.075.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.076.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε&Κ). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ε&Κ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ <ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ> ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΕΡ. 2014-2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.077.01	ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.079.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.085.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.087.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΕ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΒΙΟΜΑΖΑ, ΚΛΠ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.088.01	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
9769.01.088.02	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	221.400,00
9769.01.089.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ BRAND NAME ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.090.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.091.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ.19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9769.01.092.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ	59.040,00	78.720,00	137.760,00	108.240,00
9769.01.094.01	ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.096.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.097.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.098.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.099.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.100.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.101.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.102.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 14 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.103.01	ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.104.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 - 2017	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9769.01.105.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.106.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.107.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.108.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.109.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.110.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.111.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.112.01	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.113.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.114.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.115.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.116.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
9769.01.117.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.118.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.119.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9769.01.120.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.121.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.122.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.123.01	ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9769.01.124.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9769.01.125.01	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.126.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.127.01	ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.128.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.129.01	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.131.01	ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.132.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.133.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.029.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγης πλημμυρικών παροχών ρέματος	71.556,25	133.781,51	205.337,76	0,00
9769.02.030.01	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΑΛΦΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)	300.000,00	330.680,64	630.680,64	0,00
9769.02.032.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	150.000,00	138.163,96	288.163,96	0,00
9769.02.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.02.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.036.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.02.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9769.02.038.01	ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.039.01	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
9769.02.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.041.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.042.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.043.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.02.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΗΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΕΛΛΑ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.03.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.002.01	1) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 20554/ΕΥΣ3430/13.05.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ Β/644/13.05.2010) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, 2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9769.03.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.03.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΙΔΑΡΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.03.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΤΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.03.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.023.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.03.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.03.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.03.027.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.03.028.01	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
9769.03.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9769.03.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ".	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9769.04.030.01	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	200.000,00	232.991,00	732.991,00	0,00
9769.04.031.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	185.432,58	0,00	185.432,58	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.04.031.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	0,00	14.567,42	14.567,42	0,00
9769.04.032.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ)"	0,00	0,00	0,00	36.285,00
9769.04.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 3,5 χλμ.).	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.035.01	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.036.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.037.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.04.038.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.039.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9769.04.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.06.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.06.002.01	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.06.003.01	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ("ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ").	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9771.02.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ (ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ).	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.04.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9771.05.002.01	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΗ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	179.998,05	0,00	179.998,05	0,00
9771.06.003.01	Παρακατάθεση τμήματος αποζημίωσης ακινήτων κ.λπ που αφορά στην απαλλοτρίωση για το έργο ?Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι-Πεδινό τμήμα?.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.007.01	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	146.062,02	0,00	181.828,02	0,00
9771.06.010.01	Αποζημίωση επι κειμένων κ.λ.π κατόπιν δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης του έργου "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9771.06.015.01	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	2.278,45	0,00	2.278,45	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9771.06.018.01	Ολοκληρώση της μελετης βελτιωσης χαράξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού απο Μέγαρα μ'εχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	361.842,56	0,00	361.842,56	0,00
9771.06.025.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.026.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.06.027.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)	300.000,00	493.545,08	793.545,08	0,00
9771.06.028.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΟΙΝΟ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9771.06.029.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (ΒΙΠΑΝΟΤ) (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.031.01	"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ": ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ.	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.07.001.07.01	Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σαλαμίνας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9771.07.001.11.01	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.08.001.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	4.009,98
9771.08.002.01	Κατασκευή και βελτιωση οδού Αγ. Πελαγιας - Ποταμού-παράκαμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	5.639,71	0,00	5.639,71	0,00
9771.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9771.08.006.01	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.08.007.01	ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9772.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	840.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9772.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9773.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
9773.05.015.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.05.016.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.06.005.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9773.06.006.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΡΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9773.06.007.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ	24.805,05	2.710,69	27.515,74	0,00
9773.06.007.02	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	10.596,77
9773.06.009.01	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9773.06.010.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9773.07.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 3η ΦΑΣΗ.	233.835,28	0,00	233.835,28	0,00
9773.08.001.01	Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας	34.324,16	0,00	34.324,16	0,00
9773.08.002.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ	20.000,00	24.697,05	44.697,05	0,00
9773.08.003.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
9773.08.005.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α-3, Α-4.1 ΚΑΙ Α-4.2, ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	93.000,02	0,00	100.000,00	0,00
9773.08.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ - ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	194.583,49	0,00	194.583,49	0,00
9773.08.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9773.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9773.08.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9773.08.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.	220.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.048.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.01.050.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.052.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.01.053.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.01.054.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.055.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΩΝΟΣ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.01.056.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9775.01.057.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.01.058.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.01.059.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.061.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.02.023.01	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίο	60.736,00	0,00	60.736,00	0,00
9775.02.049.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	100.000,00	136.353,90	236.353,90	0,00
9775.02.050.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9775.02.051.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014	150.000,00	126.677,32	276.677,32	0,00
9775.02.052.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.02.053.01	ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠ΄ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ) ΕΩΣ ΠΛ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΔΡΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.054.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.055.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.056.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.057.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΛΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.058.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.059.01	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.061.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.02.062.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.063.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.064.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.065.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.066.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.067.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.02.069.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.02.070.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.03.036.01	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9775.03.037.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.038.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
9775.03.039.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.03.041.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.042.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΤΤΙΚΟΝ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.043.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9775.03.044.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΦΗ.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ.	23.493,00	0,00	23.493,00	0,00
9775.03.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ Κ. ΠΑΛΑΜΑ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.04.039.01	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	0,00	0,00	93,98	0,00
9775.04.039.02	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου(Παρελ.Ετών)	0,00	4.620,74	4.620,74	0,00
9775.04.040.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	150.000,00	143.686,34	293.686,34	0,00
9775.04.045.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ).	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.047.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.048.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.049.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.050.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.051.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.04.052.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	73.800,00	0,00	0,00	0,00
9775.05.002.02	Εργο Αποχετευσης στη περιοχή Σπαροζα (πλησιον της Αττικής οδού) απο τη Χ.Θ. 1+950 μ. εως Χ.Θ. 2-070 μ.(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	651,04

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.05.005.01	Αποχέτευση ομβρίων της ΕΟ40 Παιανίας-Σπάτων -Λούτσας στην είσοδο των Σπάτων	1.340,92	0,00	1.340,92	0,00
9775.05.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	330.000,00	480.000,00	0,00
9775.05.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9775.05.010.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α. (ΡΕΜΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	95.355,00	0,00	95.355,00	0,00
9775.05.011.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.05.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ - ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)	88.314,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.013.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.014.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΚΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΦΑΣΗ).	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΚΟΥΒΑΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΒΡΥΣΑΚΙ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.018.01	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Σ.).	803.328,71	0,00	803.328,71	0,00
9775.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.021.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - Δ΄ ΦΑΣΗ.	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΥΚΟ - ΓΗΠΕΔΟ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.05.024.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.05.025.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.06.001.01	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ , ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	151.510,68	16.647,20	168.157,88	0,00
9775.06.001.02	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	728.988,71

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.06.002.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.005.01	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.006.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.06.011.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.012.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ.	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9775.06.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.014.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.07.004.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	59.992,02	0,00	300.000,00	0,00
9775.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9775.07.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.008.01	ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, Α.Α.Ε. 4/2015.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.009.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΤΟΥΣ 2016)	440.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.08.001.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	5.538,95	0,00	5.538,95	0,00
9775.08.001.02	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	226.555,97
9775.08.002.01	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	15.635,56	0,00	15.635,56	0,00
9775.08.002.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	20.190,66
9775.08.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	200.000,00	396.481,96	596.481,96	0,00
9775.08.004.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΜΕΘΑΝΩΝ.	260.800,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.006.01	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9776.05.001.01	Για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	15.668,09	0,00	15.668,09	0,00
9776.06.001.01	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9776.08.001.01	Για εκτελέση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9777.01.011.01	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	0,00	15.764,31	15.764,31	0,00
9777.01.013.02	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμητού(Παρελ.Ετών)	0,00	5.268,75	5.268,75	0,00
9777.01.015.01	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	2.500.000,00	705.422,28	1.478.734,19	0,00
9777.01.015.02	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.265,81	21.265,81	0,00
9777.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
9777.01.022.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	70.000,00	104.855,88	174.855,88	0,00
9777.01.023.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
9777.01.025.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	179.901,65	179.988,00	0,00
9777.01.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)	51.993,00	0,00	51.993,00	0,00
9777.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.028.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.01.029.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.100.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.01.101.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.01.102.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ.	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.01.103.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
9777.01.104.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΟ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.01.105.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7x7 ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΘΕΡΜΙΔΑ".	19.041,00	0,00	19.041,00	0,00
9777.01.106.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ.	59.040,00	0,00	59.040,00	0,00
9777.01.107.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑ Α. ΠΑΤΗΣΙΑ (ΓΚΡΑΒΑ).	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9777.02.001.01	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης	88.554,66	36.000,00	124.544,66	0,00
9777.02.001.02	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10,00	580.560,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.02.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9777.02.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	1.818.170,87	1.246.441,60	1.915.125,40	0,00
9777.02.003.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(παρελθ.ετών)	0,00	84.874,60	84.874,60	0,00
9777.02.004.01	ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ	499.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9777.02.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	149.524,88	299.524,88	0,00
9777.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	253.363,00	0,00	253.422,26	0,00
9777.02.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	145.849,37	0,00	154.000,00	0,00
9777.02.008.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΗΣ	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
9777.02.010.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.02.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ".	218.940,00	0,00	218.940,00	0,00
9777.02.012.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
9777.02.013.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ".	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.015.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.03.007.01	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	300.000,00	276.513,14	576.513,14	0,00
9777.03.009.02	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.037.876,10
9777.03.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	130.000,00	206.027,62	302.356,87	0,00
9777.03.010.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	0,00	33.670,75	33.670,75	0,00
9777.03.011.01	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ	2.000.000,00	5.021.397,04	5.021.379,04	0,00
9777.03.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	77.603,00	0,00	77.603,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.03.016.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
9777.03.017.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.03.018.01	ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2 ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.03.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9777.03.020.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9777.03.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.03.022.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9777.03.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.04.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	1.500.000,00	862.113,47	2.962.113,46	0,00
9777.04.011.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.650.548,85
9777.04.013.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	200.000,00	798.918,19	998.918,19	0,00
9777.04.013.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	27.639,20	27.639,20	0,00
9777.04.014.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	37.851,82
9777.04.015.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ	275.938,88	0,00	275.938,88	0,00
9777.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00
9777.04.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
9777.04.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.04.021.01	ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.04.022.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ".	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.023.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.024.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.04.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9777.04.026.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9777.04.027.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.028.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9777.04.029.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.05.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ	650.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
9777.05.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	99.850,00	0,00	99.850,00	0,00
9777.05.005.01	Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα	572.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 8x8 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.008.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	438.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.009.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.011.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.012.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.013.01	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π. ΣΚΟΥΦΟΣ	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.05.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.06.001.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.002.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.005.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9777.06.006.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.06.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.07.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.07.004.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
9777.07.006.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
9777.07.008.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΡΟΝΟΙΑ" ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
9777.07.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "Ι. ΒΑΖΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	395.877,96	0,00	395.877,96	0,00
9777.07.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9777.07.013.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.014.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ "ΦΟΙΝΙΚΑ" ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
9777.07.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.016.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.07.018.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΛΑΤΩΝΑ".	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.07.019.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9777.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	170.000,00	112.113,32	282.113,32	0,00
9777.08.001.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	188.199,25	188.199,25	48.519,50
9777.08.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	20.000,00	46.000,00	66.000,00	0,00
9777.08.003.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9777.08.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΑ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.007.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5x5 ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.08.009.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	450.000,00	0,00	310.800,00	0,00
9777.08.010.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9777.08.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ".	245.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.08.012.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ".	0,00	0,00	0,00	0,00
9777.08.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9778.01.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	30.000,00	2.257,09	40.070,96	0,00
9778.01.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	929,04	929,04	4.645,20
9778.02.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	12.209,47	44.000,00	0,00
9778.02.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	6.104,74	0,00	0,00	13.868,50
9778.03.001.01	Καταπολεμιση κουνουπιών	30.000,00	0,00	42.046,70	0,00
9778.03.001.02	Καταπολεμιση κουνουπιών(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.953,30	4.953,30	5.660,94
9778.04.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9778.04.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	0,00	7.142,14	9.000,00	0,00
9778.05.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	320.000,00	250.000,00	572.300,00	0,00
9778.05.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	242.002,26
9778.06.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	75.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00
9778.06.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	25.940,70
9778.07.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	41.800,00	29.000,00	79.000,00	0,00
9778.07.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	2.800,00	0,00	0,00	17.256,90
9778.08.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	305.000,00	190.000,00	480.000,00	0,00
9778.08.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	199.985,70
9779.01.093.01	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό	15.515,74	156.056,24	171.571,98	0,00
9779.01.093.02	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	0,00	1.751.586,81
9779.01.101.01	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.133.01	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.134.01	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.135.01	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.153.01	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία	308.943,00	0,00	308.943,00	0,00
9779.01.153.02	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9779.01.154.01	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή απορριματων για την αυξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.01.155.01	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ:ΠΕΡΙΟΧΕΣ«NATURA2000»	59.778,00	0,00	59.778,00	0,00
9779.01.156.01	ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	13.500,02	52.499,98	66.000,00	0,00
9779.01.157.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	30.000,00	82.626,77	112.626,77	0,00
9779.01.158.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.01.159.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.01.160.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	24.501,60
9779.01.161.02	ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	24.292,59
9779.01.162.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	900.000,00	803.638,87	1.703.638,87	0,00
9779.01.163.01	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.164.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.165.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ	2.500.000,00	1.000.277,01	2.000.000,00	0,00
9779.01.166.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.01.169.01	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ RHYNHOPHORUS FERRUGINEUS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9779.01.170.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΓΧΩΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ) ΚΑΙ PAYSANDISIA ARCHON	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.171.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙ (ΜΗΚΟΥΣ 14ΧΛΜ)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.172.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	189.562,00	0,00	108.049,00	0,00
9779.01.174.01	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9779.01.177.01	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ - ΠΑΡΚΩΝ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.01.178.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - Η/Μ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.01.179.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.180.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.139.01	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)	5.432.055,56	2.594.648,89	4.827.800,00	0,00
9779.02.139.02	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)(Παρελ.Ετών)	0,00	120.540,00	172.200,00	1.759.670,50
9779.02.142.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	139.952,12	0,00	139.952,12	0,00
9779.02.145.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	8.386,73	0,00	8.386,73	0,00
9779.02.146.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	98.763,66	0,00	104.200,00	0,00
9779.02.147.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	42.896,00	0,00	39.892,00	0,00
9779.02.148.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.149.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.150.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
9779.02.151.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.152.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
9779.02.153.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.154.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	114.884,57	0,00	114.884,57	0,00
9779.02.155.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.156.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.157.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.158.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ & ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.03.115.01	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου	67.097,66	0,00	67.097,66	0,00
9779.03.115.02	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	249.778,60
9779.03.140.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	300.000,00	263.877,49	563.877,49	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.03.140.02	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	0,00	9.008,08	9.008,08	0,00
9779.03.141.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	364.293,68	0,00	364.293,68	0,00
9779.03.142.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΩΣ ΒΙΟΧΡΩΜ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ.	100.135,00	0,00	65.000,00	0,00
9779.03.143.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.03.144.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΠΛΟΚ 15» ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.04.108.01	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	891,41	0,00	891,41	0,00
9779.04.110.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ.69 ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)	400.000,00	467.078,91	867.078,91	0,00
9779.04.111.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
9779.04.112.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.04.114.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	107.406,14	0,00	107.406,14	0,00
9779.04.115.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΛΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	30.000,00	34.989,55	64.989,55	0,00
9779.04.116.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.117.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ".	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.118.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
9779.04.119.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.04.120.01	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.04.121.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.04.122.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.123.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	270.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.124.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	450.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.04.125.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.126.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.04.127.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Μ.Τ. ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9779.05.001.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 2Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9.059,68
9779.05.001.16.01	Αντιμετώπιση δαπάνης συνδέσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε έργα οδοποίας , αποχέτευσης κλπ.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
9779.05.002.03.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ	7.002,91	0,00	7.002,91	0,00
9779.05.002.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	39.806,34
9779.05.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ	4.333,45	0,00	4.333,45	0,00
9779.05.024.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	171.833,77	172.000,01	0,00
9779.05.027.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9779.05.028.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.05.029.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	500.000,00	1.419.467,27	1.919.467,27	690.532,73
9779.05.032.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.05.035.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.05.037.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00
9779.05.038.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.05.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9779.05.040.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.041.01	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.042.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.043.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.044.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.06.006.01	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.013.01	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	21.690,94	21.418,12	43.109,06	0,00
9779.06.013.02	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	29.922,32	29.922,32	26.968,62
9779.06.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9779.06.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
9779.06.017.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΙΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	267.892,00	0,00	267.892,00	0,00
9779.06.019.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ"	313.790,02	0,00	313.790,02	0,00
9779.06.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Νο 1 ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.06.021.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.022.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ο.Χ.Ε.) ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9779.07.001.01.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	55.391,86	50.000,00	105.391,86	0,00
9779.07.001.01.02	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	15.283,47	15.283,47	22.679,06
9779.07.001.04.02	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου(Παρελ.Ετών)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
9779.07.002.05.01	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	348.815,50	109.852,96	200.000,00	0,00
9779.07.002.05.02	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.765,55
9779.07.002.09.01	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	6.982,24	0,00	6.982,24	0,00
9779.07.002.09.02	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.488,43
9779.07.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.014.01	Διαμορφωση πλατείας στα ορια του Δήμου Νικαίας - Αγ.Ιωαννη Ρέντη	300.000,00	155.742,15	455.742,15	0,00
9779.07.015.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013	19.088,86	142.929,74	162.018,60	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.07.015.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	58.781,39
9779.07.016.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013	80.000,00	208.000,00	288.000,00	0,00
9779.07.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	40.000,00	213.000,00	253.000,00	0,00
9779.07.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	20.000,00	100.673,40	120.673,40	0,00
9779.07.018.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	22.255,61
9779.07.019.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	550.000,00	407.000,00	957.000,00	0,00
9779.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 88	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.07.021.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.07.022.01	"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.07.024.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.07.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Γ.Ν.Δ.Α.Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.07.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.07.029.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	66.200,00	0,00	220.000,00	0,00
9779.07.030.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9779.07.031.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
9779.07.032.01	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9779.07.033.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.034.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
9779.07.035.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.07.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.08.001.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	126.897,78	0,00	126.897,78	0,00
9779.08.001.02	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	115.467,02
9779.08.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ	3.453,88	0,00	3.453,88	0,00
9779.08.002.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	15.418,39
9779.08.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ	22.450,47	0,00	19.450,47	0,00
9779.08.003.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	41.767,80	41.767,80	65.013,08
9779.08.004.01	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ	30.000,00	78.978,87	108.978,87	0,00
9779.08.004.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.021,13	21.021,13	0,00
9779.08.006.02	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.647,13
9779.08.007.01	Ανάπλαση παραλίας οικοσμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δήμου Μεθάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.008.01	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00
9779.08.009.01	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας	31.714,89	0,00	31.714,89	0,00
9779.08.009.02	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	86.817,10
9779.08.010.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	728,57	0,00	728,57	0,00
9779.08.010.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	16.873,94
9779.08.011.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.012.01	Συντηρηση Επαρχιακου και λοιπου Οδικου Δικτυου Νησου Κυθηρων	200.000,00	316.200,00	516.200,00	0,00
9779.08.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΑΠΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9779.08.016.01	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	30.000,00	191.245,77	221.245,77	0,00
9779.08.017.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ	32.543,96	0,00	32.543,96	0,00
9779.08.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	40.000,00	111.543,91	151.543,91	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.08.019.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9779.08.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00
9779.08.021.01	ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ "ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ"	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.08.022.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ Ν. ΚΥΘΗΡΩΝ	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.023.01	ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.08.024.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	756,45	0,00	756,45	0,00
9779.08.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.08.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.01.008.02	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατσίου (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	8.118,33
9781.01.011.02	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2 (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	130.778,69
9781.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.01.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9781.01.019.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.01.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.021.01	ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, κ.λ.π. ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.022.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.01.023.01	ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
9781.01.024.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΕΪΚΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΠΌ ΟΔΟ Λ. ΚΟΚΚΟΥ ΩΣ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ.	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.025.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.026.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.027.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.028.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.02.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ	95.915,73	0,00	95.915,73	0,00
9781.02.002.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΥΚΑΚΙΑ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΩΝ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.005.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΝΟΥ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.03.014.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9781.03.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΙΜΙΝΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.03.016.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.03.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ.	144.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.03.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.020.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.001.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9781.04.002.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.04.003.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9781.04.004.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.04.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.007.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.05.001.05.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	12.812,74	0,00	12.812,74	0,00
9781.05.001.05.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	56.556,77
9781.05.002.04.01	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου	16.855,26	0,00	16.855,26	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.05.002.04.02	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	127.309,98
9781.05.002.10.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ	2.781,68	0,00	2.781,68	0,00
9781.05.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑΣ	300.000,00	0,00	409.780,82	0,00
9781.05.014.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8χλμ.)	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
9781.05.015.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6χλμ.)	655.616,25	0,00	655.616,25	0,00
9781.05.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ.)	551.355,90	0,00	1.615.175,69	0,00
9781.05.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΠΗΛΑΙΟ "ΚΟΥΤΟΥΚΙ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.05.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Γ. ΣΙΔΕΡΗ Δ.Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	172.362,31	0,00	172.362,31	0,00
9781.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.05.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9781.05.021.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	580.000,00	0,00	880.000,00	0,00
9781.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.05.023.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.06.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΟΙΝΟΗ (ΑΠΌ ΤΗ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 17+727,09)	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.06.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.06.003.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α15).	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.06.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.001.05.01	Εργασίες βελτίωσης -συντηρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	4.162,32	0,00	3.933,38	0,00
9781.07.001.06.01	Εργασίες σηντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς εντος ορίων Ν.Α. Πειραιά	1.079,37	0,00	1.079,37	0,00
9781.07.001.19.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	3.061,11	0,00	3.061,11	0,00
9781.07.001.19.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	18.084,69
9781.07.001.20.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	23.092,45	0,00	23.092,45	0,00
9781.07.001.20.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	110.944,98

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.07.001.21.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ' 'ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)' '	24.008,75	0,00	24.008,75	0,00
9781.07.001.21.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ' 'ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)' '(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	29.406,40
9781.07.001.22.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	8.465,46	0,00	8.465,46	0,00
9781.07.001.22.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	102.806,35
9781.07.001.27.01	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου	24.223,06	0,00	24.223,06	0,00
9781.07.001.27.02	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	21.960,75
9781.07.013.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PCB ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ UPS ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.416,92
9781.07.014.01	«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ»	800.000,00	292.011,05	1.492.011,05	0,00
9781.07.015.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
9781.07.016.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ (4η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	209.051,53	0,00	213.376,27	0,00
9781.07.017.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	1.000.000,00	0,00	480.000,00	0,00
9781.07.018.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	14.760,00
9781.07.019.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ" ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.021.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ - ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.07.022.01	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.023.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.024.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.07.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	155.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.08.002.01	Εργασίες συντήρησης τεχνικώνκαι λοιπών έργων της οδού Π Επιδαύρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 &58	5.578,60	0,00	5.578,60	0,00
9781.08.003.01	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σηντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά	9.378,47	0,00	9.378,47	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.08.005.02	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δημου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	12.304,72
9781.08.008.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ΄΄ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ΄΄	69.102,97	0,00	69.102,97	0,00
9781.08.008.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ΄΄ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ΄΄(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	89.229,94
9781.08.009.01	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	124.901,62	0,00	124.901,62	0,00
9781.08.009.02	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(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	260.738,09
9781.08.010.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	5.063,89	0,00	5.063,89	0,00
9781.08.010.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	52.526,54
9781.08.011.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ	0,00	0,00	0,00	10.684,57
9781.08.012.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ	400.000,00	274.101,77	675.000,00	0,00
9781.08.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΗΘΗΡΩΝ	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
9781.08.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΛΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9781.08.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ - ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ).	3.096,24	0,00	3.096,24	0,00
9781.08.019.01	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
9781.08.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.022.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΗΘΥΡΩΝ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9782.08.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	1.675,19	0,00	1.675,19	0,00
9782.08.001.02	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	328.047,50
9782.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9782.08.003.01	ΚΑΙΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9783.02.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
9783.08.001.01	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας	2.037,24	0,00	2.037,24	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9785.02.001.01	ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΑΝΑΡΗ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9785.03.001.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9785.08.001.01	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9785.08.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ.	1.291.500,00	0,00	291.500,00	0,00
9787.03.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.	80.565,00	0,00	65.000,00	0,00
9789.01.005.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9789.01.006.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΡΤΙΚΟΥ , ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9789.01.038.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9789.01.039.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9789.02.001.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9789.03.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ.	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9789.03.002.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9789.04.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Α΄ΑΛΙΠΕΔΟ ΑΛΙΜΟΥ.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9789.04.002.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9789.05.003.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΔΟΣ.	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
9789.05.004.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015).	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9789.05.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9789.06.001.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9789.07.001.03.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	205.488,02	355.488,02	0,00
9789.08.001.01	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - Ανακατασκευή παροδίων πεζοδρόμιων και κοινόχρηστων χώρων	3.513,20	0,00	3.513,20	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9789.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΌ ΑΓ. ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	1.523.500,00	485.764,72	1.409.264,72	138.311,04
9829.07.001.01.01	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)	350.000,00	316.725,95	316.264,72	96.036,57
9829.07.001.01.02	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)(Παρελ.Ετών)	150.000,00	166.538,77	167.000,00	42.274,47
9891.01.002.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.003.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ FAM & PRESS TRIPS, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.004.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9891.07.001.01	Δαπάνες τουριστικής προβολής	23.500,00	2.500,00	26.000,00	0,00
9899.02.001.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9899.04.001.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.04.002.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9899.06.001.01	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9899.06.002.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
9899.06.003.01	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9899.06.004.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9899.06.005.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9899.07.003.01	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.07.004.01	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**459.542.337,07**	**126.506.079,19**	**486.709.187,27**	**87.688.422,27**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	15.987.100,09	0,00	111.333.697,08	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9349.01.002.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	29.388,97	0,00
9362.01.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9362.01.004.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2012	36.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9362.01.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (π.κ. 2010ΣΜ07630000)	52.778,95	0,00	103.894,77	0,00
9362.01.008.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Ρ. ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΌ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ(π.κ. 2010ΣΜ07630000)	15,83	0,00	5.434,17	0,00
9362.01.009.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 1/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	263.851,34	0,00	219.876,12	0,00
9362.01.010.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 2/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	110.700,00	0,00	110.700,00	0,00
9362.01.011.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.013.01	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ10	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.015.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΙΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.016.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ", Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ	440,06	0,00	2.200,29	0,00
9362.01.017.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2015	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9362.01.018.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΣ ΑΠΌ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ρ. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9371.01.001.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9371.01.002.01	ΣΗΜ 04/13: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.003.01	ΣΗΜ - 05/12: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.004.01	ΣΗΜ - 04/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.006.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 12+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
9371.01.007.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ	0,00	0,00	1.922.000,00	0,00
9371.01.008.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ Λ.ΦΥΛΗΣ	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
9371.01.009.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΟ 04/07(π.κ.2007ΣΕ06800001)	1.320.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
9371.01.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΠΌ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9371.01.011.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΟ 2/04 (π.κ. 1997ΣΕ06800003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.013.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40, ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9371.01.014.01	ΚΟ2/10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
9371.01.015.01	ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.016.01	ΣΗΜ 04/14: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.017.01	ΣΗΜ 06/14: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.018.01	ΣΗΜ 06/15: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.019.01	ΣΗΜ - 09/15: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		100.000,00	0,00
9373.01.002.01	ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Δ.Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ)	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9373.01.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2,3Α,4Β & 5 & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00
9373.01.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9373.01.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	950.000,00	0,00
9373.01.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΔΡΥΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗ	0,00	0,00	0,29	0,00
9373.01.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑ - ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	10.100,00	0,00
9373.01.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	0,00	0,00	570.000,00	0,00
9373.01.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9373.01.011.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9373.01.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9373.01.014.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	0,00	0,00	36.731,25	0,00
9373.01.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Β' ΦΑΣΗ (Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ)	0,00	0,00	850.000,00	0,00
9373.01.016.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
9373.01.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠ 70/09	0,00		8.000,00	0,00
9373.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12 (π.κ. 2012ΕΠ08500110)	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9373.01.020.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500111)	46.364,28	0,00	231.821,39	0,00
9373.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500112)	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9373.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500117)	148.000,00	0,00	740.000,00	0,00
9373.01.023.01	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ	0,00		80.541,21	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9373.01.025.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00		300.340,21	0,00
9373.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ? ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ? ΚΑΡΑΤΖΑ	0,00		77.217,08	0,00
9373.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	0,00		200.000,00	0,00
9375.01.001.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	94.000,00	0,00	470.000,00	0,00
9375.01.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΠ 76/11(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9375.01.004.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.005.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.006.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.008.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
9375.01.010.01	ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9375.01.011.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00	0,00	870.000,00	0,00
9375.01.012.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9375.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9375.01.015.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΤΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9375.01.016.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	27.000,00	0,00
9375.01.018.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.019.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9375.01.022.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
9375.01.024.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.025.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΚΩ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ ΚΛΠ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ & ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9375.01.028.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ -ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 έως Χ.Θ.13+383 ΑΠ 57/08(π.κ. 2007ΣΕ07600002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.029.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.030.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.1+400 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ.0 -700 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠ 64/08 (π.κ. 1983ΣΕ07600000)	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9375.01.031.01	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΌ Χ.Θ. 2+ 968 έως Χ.Θ. 3+ 877 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 42/06(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9375.01.032.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	704.479,42	0,00	753.732,85	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9375.01.033.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
9375.01.034.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ι ΑΠ 58/08 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.091,66	0,00	46.267,15	0,00
9375.01.035.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.036.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ15	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.037.01	Β΄ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (π.κ. 2005ΕΠ08530079)	0,00		33.213,11	0,00
9375.01.038.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 15+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 40+300	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500118)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.040.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	0,00		370.778,00	0,00
9379.01.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010-2015» ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9379.01.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	0,00	0,00	21.608,32	0,00
9379.01.003.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΡΑΦΗΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.004.01	ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2013	0,00	0,00	58.767,42	0,00
9379.01.005.01	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.006.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΆ ISO ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9379.01.007.01	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	0,00	0,00	34.500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9379.01.008.01	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2015	0,00	0,00	435.000,00	0,00
9379.01.009.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΙΚΗΣ 2007 - 2013	0,00	0,00	175.000,00	0,00
9379.01.010.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 01/03 (π.κ. 2002ΣΕ01000009)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9379.01.011.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΟ 1/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.012.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΟ 1/ 08 (π.κ. 1997ΣΕ06800003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	0,00	0,00	180.000,00	0,00
9379.01.014.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	600.000,00	0,00
9379.01.015.01	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
9379.01.016.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α./ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ" - (MIS 120060)	3.976.001,85	0,00	3.655.807,42	0,00
9379.01.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.019.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ)	0,00		36.900,00	0,00
9379.01.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.022.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	380.000,00	0,00
9379.01.023.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
9379.01.024.01	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9379.01.025.01	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟ 30	4.800,00	0,00	24.000,00	0,00
9379.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟ 75, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9379.01.028.01	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9379.01.029.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.030.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2010-2011 ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ - ΑΠΧ 01/11 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.033.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 2-4 ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.034.01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	184.851,56	0,00	150.000,00	0,00
9379.01.047.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΥΚΗ	0,00	0,00	450.000,00	0,00
9379.01.048.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.049.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.056.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.060.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι.&Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	0,00		1.000.000,00	0,00
9381.01.003.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.004.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2012-2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.005.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.006.01	ΣΗΜ 05/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.007.01	ΣΟ 01/13: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΑΤΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.008.01	ΣΟ 02/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.009.01	ΣΗΜ 08/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.010.01	ΣΠ 01/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΒΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.011.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.012.01	ΣΗΜ 05/13: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.013.01	ΣΗΜ 02/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.014.01	ΣΗΜ - 06/12: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.015.01	ΣΗΜ - 03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.016.01	ΣΟ - 03/12: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.017.01	ΣΟ - 04/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.019.01	ΣΟ - 05/12: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.020.01	ΣΟ - 07/12: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.021.01	ΣΠ - 01/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.023.01	ΣΗΜ 01/13: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.024.01	ΣΟ 03/13: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.025.01	ΣΟ 04/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.027.01	ΣΟ 05/13: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.028.01	ΣΟ 07/13: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.030.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.035.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) - ΓΑΛΑΤΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.038.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΑΙΓΙΝΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥ ΑΦΑΙΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.039.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	0,00	0,00	200.000,00	0,00
9381.01.048.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 04/08 (π.κ. 1981ΣΕ06800000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.054.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.055.01	ΣΗΜ - 01/12: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9381.01.056.01	ΣΗΜ - 02/12: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.057.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ.6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 12+162 ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ)	46.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9381.01.058.01	ΣΗΜ 01/14: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.059.01	ΣΟ 03/14: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.061.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ	81.743,89	0,00	308.719,45	0,00
9381.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΠ(π.κ.1997ΣΕ06800003)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.063.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		143.611,76	0,00
9381.01.065.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΝΟΙΞΗ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΛΕΝΤΖΙ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.066.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	0,00	0,00	306.381,33	0,00
9381.01.067.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 48+500 ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	23.256,21	0,00	48.256,21	0,00
9381.01.068.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΩΡΩΠΟΣ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.069.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.071.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.073.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟ 2	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.074.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΜΑΝΔΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.075.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.076.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.077.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	125.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9381.01.078.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ	480.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.079.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΕΦ	0,00	0,00	264.000,00	0,00
9381.01.083.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΟ 1/06 (π.κ. 2001ΣΕ01000004)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.084.01	ΣΗΜ - 08/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.085.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.086.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Δ ΟΔΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9381.01.087.01	ΣΗΜ 05/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.088.01	ΣΗΜ 05/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.089.01	ΣΟ 01/15: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.090.01	ΣΟ 02/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.091.01	ΣΟ 02/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.092.01	ΣΗΜ 05/15: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.093.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9381.01.094.01	ΣΟ 03/15: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.095.01	ΣΟ 04/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.096.01	ΣΟ 04/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.097.01	ΣΟ 05/14: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.098.01	ΣΟ 07/14: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.099.01	ΣΠ 01/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.100.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 01/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.101.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ , ΚΗΦΙΣΟΥ, ΣΧΙΣΤΟΥ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 02/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.102.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 03/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.103.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 04/10(π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.104.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠ 5/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.105.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Π. ΡΑΛΛΗ, ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 06/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.106.01	ΣΟ 01/14: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.107.01	ΣΗΜ 01/13: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500172)	61.128,75	0,00	305.643,73	0,00
9381.01.108.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/07 (π.κ. 2012ΕΠ08500060)	0,00		67.516,21	0,00
9381.01.110.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500149)	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.111.01	ΣΗΜ - 08/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500150)	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.113.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012 (π.κ. 2012ΕΠ08500204)	2.263,63	0,00	11.318,13	0,00
9381.01.114.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2014 (π.κ. 2012ΕΠ08500206)	8.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9381.01.115.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500214)	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.116.01	ΣΗΜ 05/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500138)	308.457,25	0,00	1.542.286,27	0,00
9381.01.117.01	ΣΗΜ - 05/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.049.256,48	0,00	957.713,73	0,00
9381.01.118.01	ΣΟ 02/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500147)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.119.01	ΣΟ 03/13: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500176)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.120.01	ΣΟ 04/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500180)	719.340,69	0,00	700.000,00	0,00
9381.01.121.01	ΣΟ 04/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500181)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.122.01	ΣΟ 07/13: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500192)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.123.01	ΣΠ 01/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500196)	140.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9381.01.124.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠ 5/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500049)	30.600,40	0,00	153.002,00	0,00
9381.01.125.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Π. ΡΑΛΛΗ, ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 06/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500050)	6.064,14	0,00	0,00	0,00
9381.01.126.01	ΣΟ 01/14: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500143)	1.445.997,60	0,00	1.204.998,00	0,00
9381.01.127.01	ΣΟ - 07/12: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500191)	1.200,00	0,00	624.731,47	0,00
9381.01.128.01	ΣΗΜ 01/14: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500173)	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.129.01	ΣΟ 03/14: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500177)	378.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.130.01	ΣΗΜ 02/14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500201)	140.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9381.01.131.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2008ΕΠ08500014)	120.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9381.01.132.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 01/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500045)	0,00	0,00	315.000,00	0,00
9381.01.133.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 03/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500047)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.134.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 04/10(π.κ. 2012ΕΠ08500048)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.135.01	ΣΟ 01/15: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500144)	1.200,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.136.01	ΣΟ 03/15: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500178)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.137.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500174)	1.200,00	0,00	30.320,72	0,00
9381.01.138.01	ΣΗΜ 02/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500200)	109.306,54	0,00	0,00	0,00
9381.01.139.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (2015)	400,00	0,00	0,00	0,00
9382.01.003.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.002.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 75 / 10 (π.κ. 1984ΣΕ07600005)	4.883,11	0,00	4.883,11	0,00
9385.01.003.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 68/09 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	0,00		22.717,40	0,00
9385.01.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 71/10 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9385.01.007.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.009.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.010.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ15	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.011.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.012.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.013.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.014.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.015.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12 (π.κ. 2012ΕΠ08500120)	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.016.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500121)	215.815,76	0,00	580.000,00	0,00
9385.01.017.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	384.970,08	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.018.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500129)	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500130)	180.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ , ΚΗΦΙΣΟΥ, ΣΧΙΣΤΟΥ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 02/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500046)	0,00	0,00	24.600,00	0,00
9385.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500122)	690,04	0,00	100.000,00	0,00
9385.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500126)	1.200,00	0,00	150.000,00	0,00
9389.01.001.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/10 (π.κ. 1981ΣΕ06800000)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9389.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10	0,00	0,00	267.533,08	0,00
9389.01.004.01	ΣΗΜ - 07/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.005.01	ΣΗΜ 02/14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.006.01	ΣΗΜ 07/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.007.01	ΣΗΜ 02/15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.008.01	ΣΗΜ - 07/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500153)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9389.01.009.01	ΣΗΜ - 05/12: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500157)	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9389.01.010.01	ΣΗΜ - 04/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500161)	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9389.01.011.01	ΣΗΜ - 06/12: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500165)	75.893,77	0,00	379.468,84	0,00
9389.01.012.01	ΣΗΜ - 03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500169)	470.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00
9389.01.013.01	ΣΗΜ 07/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500154)	52.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9389.01.014.01	ΣΗΜ 04/14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9389.01.015.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10 (π.κ. 2012ΕΠ08500231)	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9389.01.016.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500170)	600.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9389.01.017.01	ΣΗΜ 07/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500156)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	167.656,80	0,00	2.050.775,62	0,00
9417.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 2085565) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 085/3)	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9417.01.004.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/8	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9417.01.005.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9417.01.006.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9417.01.007.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9419.01.001.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	97.282,05	0,00
9429.01.002.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94& ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΑΠΟΦ. (π.κ. 2085570)	0,00	0,00	1.056.621,54	0,00
9429.01.004.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94 & ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΠΟΦ. (π.κ. 2085570) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/3)	0,00	0,00	14.588,04	0,00
9429.01.007.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2012-2015)	1.266,86	0,00	6.334,31	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9429.01.009.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2218/2014 (2012-2015)	10.811,01	0,00	3.894,65	0,00
9429.01.010.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2014)	778,93	0,00	54.055,03	0,00
9499.01.001.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020	0,00	0,00	169.000,00	0,00
9499.01.002.01	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΌ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α,Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2012-2015)	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**15.987.100,09**	**0,00**	**111.333.697,08**	**0,00**
	Γενικό Σύνολο Εξόδων:	**489.216.676,31**	**127.173.061,55**	**606.187.578,88**	**92.658.251,18**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	2.107.718,39	73.023,67	1.902.505,75	1.128.487,69
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.107.718,39	73.023,67	1.902.505,75	1.128.487,69
9455.01.002.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.535.084,98	0,00	39.872,34	0,00
9459.01.013.01	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής	500.000,00	0,00	1.789.000,00	947.636,51
9459.01.013.02	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	390,26	1.000,00	84.351,18
9459.01.017.01	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	72.633,41	72.633,41	72.633,41	0,00
9459.01.017.02	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	96.500,00
	Σύνολο Φορέα :	**2.107.718,39**	**73.023,67**	**1.902.505,75**	**1.128.487,69**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.215.741,45	0,00	5.097.914,28	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.215.741,45	0,00	5.097.914,28	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.215.741,45	0,00	5.097.914,28	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.575.199,02	14.730.021,04	50.905.939,38	11.017.506,34
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	3.848.285,02	1.769.649,34	2.535.651,75	1.206.329,21
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω	1.957.130,00	1.106.911,21	1.423.196,00	726.584,90
0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω(Παρελ.Ετών)	150.650,00	511,48	511,48	0,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	37.600,00	10.398,99	41.640,00	1.901,00
0213.02	Οικογενειακή παροχή(Παρελ.Ετών)	23.270,00	0,00	0,00	0,00
0215.01	Επίδομα Θέσης	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0215.02	Επίδομα Θέσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0219.01	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα	135.000,00	20.939,00	72.704,04	4.018,25
0221.02	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα(Παρελ.Ετών)	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0225.01	Επίδομα ανθιυγεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.01	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
0229.01	Λοιπά γενικά επιδοματα	0,00	0,00	0,00	0,00
0271.01	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0275.01	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0276.01	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0277.01	Παγια αποζημιωση ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0279.01	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	593.364,05	245.113,00	380.131,59	184.930,58
0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ(Παρελ.Ετών)	125.266,46	17.473,61	28.361,92	16.831,21
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	437.844,00	181.058,00	292.035,10	139.069,90
0292.02	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης(Παρελ.Ετών)	105.688,61	21.410,57	34.619,12	14.808,96
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	224.251,00	153.121,00	238.952,50	108.210,05
0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ(Παρελ.Ετών)	48.720,90	12.712,48	22.000,00	9.974,36
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	1.777.710,00	46.652,93	1.775.850,81	453,06
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	1.337.000,00	20.000,00	1.377.000,00	0,00
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	349.100,00	5.000,00	359.100,00	0,00
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	1.820,00	924,12	2.200,00	24,62
0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση (Παρελ.Ετών)	305,00	138,51	138,51	0,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε	31.700,00	18.178,00	32.000,00	428,44
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε(Παρελ.Ετών)	5.285,00	2.412,30	2.412,30	0,00
0389.01	Λοιπές αποζημιώσει	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0389.02	Λοιπές αποζημιώσει(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	4.057.254,00	2.129.702,02	3.663.010,00	1.930.738,00
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000.000,00	1.376.009,00	2.000.000,00	1.255.689,72
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	502.800,00	260.486,35	300.000,00	243.569,55
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	397.000,00	99.870,00	282.500,00	76.527,14
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	101.250,00	27.895,05	29.000,00	10.711,27
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	747.528,00	289.570,00	750.000,00	245.742,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	146.476,00	40.288,50	136.510,00	40.288,50
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	57.600,00	16.500,00	100.000,00	18.060,00
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	9.600,00	8.820,00	30.000,00	27.480,00
0559.01	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	30.000,00	7.950,00	25.000,00	10.595,38
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	60.000,00	2.313,12	5.000,00	2.074,44
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	450.000,00	258.075,12	715.117,44	87.048,15
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	400.000,00	255.683,00	705.117,44	77.695,35
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	50.000,00	2.392,12	10.000,00	9.352,80
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.022.500,00	179.774,63	972.500,00	194.322,32
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	100.319,00	600.000,00	86.431,43
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	76.863,26	100.000,00	83.762,89
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	1.500,00	80.000,00	10.112,58
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	1.092,37	3.000,00	1.055,00
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	80.000,00		80.000,00	0,00
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	2.000,00		2.000,00	840,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	100.000,00		100.000,00	4.337,46
0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	2.500,00		2.500,00	7.782,67
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	411.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	91.800,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	205.500,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	45.900,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	68.500,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	15.300,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.359.450,00	7.444.913,65	35.123.809,38	7.548.784,21
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	2.500.000,00	1.869.034,89	3.100.000,00	1.951.507,36
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	700.000,00	927.194,15	950.000,00	747.939,34
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	1.150.000,00	0,00	1.524.600,00	0,00
0819.02	Λοιπές μισθώσει(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	367,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.730.000,00	970.208,39	2.250.574,00	432.945,61
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	600.000,00	578.905,10	579.344,80	492.832,48
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	150.000,00	120.706,23	150.000,00	74.960,85
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	662,46
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	180.000,00	155.250,00	300.000,00	145.914,14
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	50.000,00	38.300,70	70.000,00	19.371,63
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	35.000,00	15.756,00	39.000,00	10.262,15
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία(Παρελ.Ετών)	15.000,00	0,00	3.500,00	1.286,98
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	100.000,00	30.694,00	138.648,08	26.691,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	10.530,38	11.351,92	4.612,50
0831.01	Υδρευση & άρδευση	180.000,00	125.800,00	180.000,00	115.209,86
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	70.000,00	101.560,42	120.000,00	88.320,70
0831.03	Υδρευση & άρδευση(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	799.640,29	0,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	1.200.000,00	745.500,00	1.200.000,00	677.798,45
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	150.000,00	119.170,14	200.000,00	142.702,96
0832.03	Ηλεκτρική ενέργεια(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
0833.01	Χρήση φωταερίο	350,00	0,00	350,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	20.000,00	620,00	22.949,47	148,50
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	100,00	55,53	55,53	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	50.000,00	15.855,03	65.000,00	7.624,20
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	3.003,15
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	160.000,00	56.535,00	196.070,14	46.684,44
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	10.000,00	3.929,86	3.929,86	11.641,95
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	375.000,00	216.971,88	576.982,43	160.828,02
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	55.000,00	73.017,57	73.017,57	451.465,24
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	16.283,00	161.046,00	16.490,19
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	48.954,00	3.721,48
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	70.000,00	30.982,00	96.132,00	14.002,21
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	30.000,00	17.187,25	38.868,00	369,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	100.000,00	35.480,00	179.757,81	9.418,20
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	10.000,00	241,19	242,19	12.035,55
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	350.000,00	108.049,65	605.519,80	11.387,73
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	50.000,00	9.707,75	9.593,36	34.267,20
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	100.000,00	19.462,29	128.952,42	985,23
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	5.000,00	266,91	2.856,91	361.889,68
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	3.000.000,00	123.357,19	4.781.828,51	13.258,44
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	150.000,00	23.523,88	120.671,49	846.802,79
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	800.000,00	20.000,00	1.271.612,58	24.440,60
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	20.000,00	3.387,42	3.387,42	18.819,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500.000,00	125.547,14	3.088.665,01	21.319,98
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	50.000,00	11.334,99	11.334,99	201.958,62
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	100.000,00	20.070,00	104.720,00	820,00
0881.02	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.280,00	1.280,00	7.071,20
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000.000,00	433.738,84	1.500.000,00	136.661,63
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	80.000,00	74.677,53	78.320,00	77.966,38
0893.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250.000,00	184.416,00	309.674,65	72.467,19
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	30.000,00	10.325,35	10.325,35	47.850,94
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	6.060.000,00	2.901.253,35	6.120.000,00	49.831,39
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών)	6.000.000,00	2.840.766,05	6.000.000,00	0,00
0929.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	60.000,00	60.487,30	120.000,00	49.831,39
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.556.000,00	1.206.913,37	9.384.467,03	653.384,33

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	495.000,00	169.427,44	512.636,70	28.643,70
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	400.000,00	140.619,15	416.000,00	4.875,22
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	60.000,00	17.327,00	79.230,51	5.270,40
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	11.481,29	12.406,19	18.498,08
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	141.000,00	46.749,09	231.000,00	6.707,58
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	15.991,55	35.149,87	1.762,80
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	5.000,00	9.850,13	9.850,13	267,06
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	18.000,00	7.184,11	26.000,00	3.181,64
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	280,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	30.000,00	13.723,30	50.000,00	1.216,08
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	830.000,00	225.286,29	1.510.000,00	223.325,48
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	73.738,25	750.000,00	645,75
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	50.000,00	0,00	0,00	4.965,51
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	200.000,00	82.757,00	399.044,03	19.754,78
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	50.000,00	955,97	955,97	16.258,36
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	200.000,00	58.713,66	350.878,59	8.139,19
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	30.000,00	9.121,41	9.121,41	173.561,89
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	620.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	500.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	50.000,00	0,00	71.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	50.000,00		0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	500.000,00	355.120,85	650.000,00	204.006,31
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	300.000,00	203.012,00	410.000,00	73.800,00
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	160.000,00	116.000,00	200.000,00	106.845,98
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	40.000,00	36.108,85	40.000,00	23.360,33
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	560.000,00	89.153,84	841.479,33	24.308,30
1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	28.700,00	100.000,00	0,00
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	70.000,00	14.317,20	86.533,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	190.000,00	0,00	235.106,33	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	200.000,00	31.787,83	405.491,19	2.000,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	30.000,00	14.348,81	14.348,81	22.308,30
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.410.000,00	321.175,86	4.213.351,00	166.392,96
1711.01	Προμήθεια επίπλω	50.000,00	0,00	108.039,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	30.000,00	2.570,00	30.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	50.000,00	24.600,00	74.600,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.200.000,00	133.441,05	2.713.681,00	2.536,86
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	30.000,00	8.119,00	8.119,00	147.736,53
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	50.000,00	5.850,00	73.246,97	2.079,12
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	0,00	2.098,03	2.098,03	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	550.000,00	140.499,99	799.569,21	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	50.000,00	430,79	430,79	14.040,45
1731.01	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.976.520,00	9.317.603,93	18.204.096,73	7.140.241,69
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	560.680,00	413.686,00	687.708,00	526.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	494.480,00	289.810,00	518.000,00	343.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	57.816,00	59.708,00	13.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	66.200,00	56.060,00	100.000,00	80.000,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	15.415.840,00	8.903.917,93	17.516.388,73	6.614.241,69
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	6.785.840,00	6.194.546,76	6.907.017,56	6.068.491,82
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	590.000,00	579.371,17	579.371,17	545.749,87
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2739.01	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2799.02	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα(Παρελ.Ετών)	8.000.000,00	2.100.000,00	10.000.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	12.852.000,00	9.093.655,49	12.301.000,00	44.283,09
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	75.000,00	196.433,15	223.000,00	44.283,09
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	70.000,00	195.531,15	221.102,72	28.643,27
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	902,00	1.897,28	15.639,82
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.615.000,00	772,92	70.000,00	0,00
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	2.015.000,00	772,92	70.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
3299.01	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς , φυσικά και νομικά προσωπα (απόδοση υπέρ Ομοσπονδίων)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	8.108.703,42	11.000.000,00	0,00
3341.02	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	132.000,00	122.637,70	168.000,00	0,00
3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3396.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδίων	0,00	665.108,30	840.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.121.770,01	3.140.777,75	7.145.047,22	2.188.023,19
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.710.000,00	394.977,81	1.980.000,00	129.402,40
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	1.500.000,00	236.398,91	1.800.111,12	33.745,23
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	200.000,00	158.578,90	169.888,88	95.657,17
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.411.770,01	2.745.799,94	5.165.047,22	2.058.620,79
5216.01	Δαπανες διατροφής , συντηρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδων (Προγράμματα στήριξης απόρων)	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	1.200.000,00	241.097,00	1.213.348,00	160.000,00
5221.02	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ(Παρελ.Ετών)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.000,00
5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	650.196,63	1.068.379,21	439.620,79
5261.02	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελ.Ετών)	50.000,00	6.638,31	20.000,00	0,00
5262.01	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων	0,00	1.788.600,00	1.748.600,00	1.395.000,00
5262.02	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων(Παρελ.Ετών)	465.500,00	0,00	0,00	0,00
5272.01	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5274.01	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	100.000,00	0,00	104.182,00	0,00
5274.02	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3(Παρελ.Ετών)	0,00	14.268,00	14.268,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	351.270,01	0,00	351.270,01	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6112.01	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	22.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	60.986.108,72	4.664.246,66	56.125.141,53	2.548.661,36
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	60.818.508,72	4.664.246,66	55.957.541,53	2.548.661,36
9722.01.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9722.01.004.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ).	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.01.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
9722.01.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9722.01.007.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	127.188,00	0,00	130.000,00	0,00
9723.01.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ".	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9723.01.006.01	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9723.01.007.01	ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.014.01	Τοπογραφική αποτύπωση (τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση) των αγαλμάτων Αθηνάς και Απόλλωνα των προπυλαίων του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών, κατασκευή μητρών εκμαγείων και φιλοτέχνηση γύψινων αντιγράφων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9725.01.015.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.328,29
9725.01.016.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	33.572,07
9725.01.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS)	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9725.01.018.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.019.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.021.01	ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	170.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.022.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 8-10, ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.023.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ "ΧΑΡΑΜΑ" ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ Ο.Σ.Κ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.01.011.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ & ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ.	154.430,00	0,00	154.430,00	0,00
9729.01.012.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.01.013.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9729.01.014.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
9729.01.015.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.01.016.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.01.017.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.01.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.01.008.01	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	126.887,08	289.721,69	372.110,77	0,00
9733.01.008.02	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)(Παρελ.Ετών)	0,00	105.882,21	105.882,21	0,00
9733.01.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	130.000,00	304.999,99	434.999,99	0,00
9733.01.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.01.020.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9739.01.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	517.840,88	704.589,44	800.000,00	0,00
9739.01.002.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	78.047,78
9739.01.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.003.01	Καταγραφή και αξιολόγηση οδικού δικτύου ευθύνης Νομαρχίας Αθηνών Πρόγραμμα έργω	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.020.01	Αναμόρφωση Διαδικτυακής Πύλης Περιφέρειας Αττικής	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.021.01	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.033.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	50.000,00	0,00	430,35	0,00
9769.01.033.02	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	49.569,65	49.569,65	0,00
9769.01.037.01	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.040.01	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.041.01	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.047.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.049.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή Καρέα - Αναστάσεως)	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.051.01	Δημιουργία συστηματος διοικητικής πληροφορησης (MIS)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9769.01.053.02	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.150,00
9769.01.057.01	Ολοκληρωμένη πλατφορμα διαχειρησης & αυτοματοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφερειας Αττικής (υγειονομικού ενδιεφεροντος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.059.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.060.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9769.01.063.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 'ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ(Π.Χ.ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ(MEGA-EVENTS) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.066.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΟΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (MEDICAL TOURISM HUB) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.069.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΆΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.070.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: MEGA-ΚΟΜΒΟΣ (MEGA-HUB) ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.072.01	ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ «ΘΥΛΑΚΩΝ» ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒ.ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9769.01.073.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.01.075.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.076.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 'ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε&Κ). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ε&Κ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ <ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ> ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΕΡ. 2014-2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.077.01	ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.079.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.085.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.087.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΕ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΒΙΟΜΑΖΑ, ΚΛΠ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.088.01	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.088.02	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	221.400,00
9769.01.089.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ BRAND NAME ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.090.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.091.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ.19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9769.01.092.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ	59.040,00	78.720,00	137.760,00	108.240,00
9769.01.094.01	ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.096.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.097.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.098.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.099.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.100.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.101.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.102.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 14 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.103.01	ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.104.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 - 2017	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9769.01.105.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9769.01.106.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.107.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.108.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.109.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.110.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.111.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.112.01	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.113.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.114.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.115.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.116.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
9769.01.117.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.118.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.119.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9769.01.120.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.121.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.122.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.123.01	ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9769.01.124.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9769.01.125.01	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.126.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.127.01	ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.128.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.129.01	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.131.01	ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.132.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.133.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.048.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.01.050.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.052.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.01.053.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.01.054.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.055.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΩΝΟΣ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.01.056.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9775.01.057.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.01.058.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9775.01.059.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.061.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.01.011.01	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	0,00	15.764,31	15.764,31	0,00
9777.01.013.02	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμηττού(Παρελ.Ετών)	0,00	5.268,75	5.268,75	0,00
9777.01.015.01	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	2.500.000,00	705.422,28	1.478.734,19	0,00
9777.01.015.02	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.265,81	21.265,81	0,00
9777.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
9777.01.022.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	70.000,00	104.855,88	174.855,88	0,00
9777.01.023.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
9777.01.025.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	179.901,65	179.988,00	0,00
9777.01.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)	51.993,00	0,00	51.993,00	0,00
9777.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.028.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.01.029.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.100.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.01.101.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.01.102.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ.	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.01.103.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
9777.01.104.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΟ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.01.105.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7x7 ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΘΕΡΜΙΔΑ".	19.041,00	0,00	19.041,00	0,00
9777.01.106.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ.	59.040,00	0,00	59.040,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.01.107.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑ Α. ΠΑΤΗΣΙΑ (ΓΚΡΑΒΑ).	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9778.01.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	30.000,00	2.257,09	40.070,96	0,00
9778.01.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	929,04	929,04	4.645,20
9779.01.093.01	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό	15.515,74	156.056,24	171.571,98	0,00
9779.01.093.02	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	0,00	1.751.586,81
9779.01.101.01	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.133.01	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.134.01	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.135.01	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.153.01	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία	308.943,00	0,00	308.943,00	0,00
9779.01.153.02	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9779.01.154.01	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή απορριματων για την αυξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.01.155.01	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ:ΠΕΡΙΟΧΕΣ«NATURA2000»	59.778,00	0,00	59.778,00	0,00
9779.01.156.01	ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	13.500,02	52.499,98	66.000,00	0,00
9779.01.157.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	30.000,00	82.626,77	112.626,77	0,00
9779.01.158.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.01.159.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.01.160.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	24.501,60
9779.01.161.02	ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	24.292,59
9779.01.162.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	900.000,00	803.638,87	1.703.638,87	0,00
9779.01.163.01	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.164.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.165.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ	2.500.000,00	1.000.277,01	2.000.000,00	0,00
9779.01.166.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.01.169.01	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ RHYNHOPHORUS FERRUGINEUS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9779.01.170.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΓΧΩΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ) ΚΑΙ PAYSANDISIA ARCHON	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.01.171.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙ (ΜΗΚΟΥΣ 14ΧΛΜ)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.172.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΠΑΙΔΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	189.562,00	0,00	108.049,00	0,00
9779.01.174.01	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9779.01.177.01	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ - ΠΑΡΚΩΝ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.01.178.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - Η/Μ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.01.179.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.180.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.008.02	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατσίου (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	8.118,33
9781.01.011.02	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2 (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	130.778,69
9781.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.01.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9781.01.019.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.01.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.021.01	ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, κ.λ.π. ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.022.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.01.023.01	ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
9781.01.024.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΕΪΚΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΠΌ ΟΔΟ Λ. ΚΟΚΚΟΥ ΩΣ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ.	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.025.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.026.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.027.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.028.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.01.005.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9789.01.006.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΡΤΙΚΟΥ , ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9789.01.038.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9789.01.039.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	167.600,00	0,00	167.600,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9891.01.002.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.003.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ FAM & PRESS TRIPS, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.004.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**162.363.339,20**	**42.233.218,24**	**206.243.606,17**	**23.592.100,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	15.987.100,09	0,00	111.333.697,08	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9349.01.002.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	29.388,97	0,00
9362.01.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9362.01.004.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2012	36.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9362.01.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (π.κ. 2010ΣΜ07630000)	52.778,95	0,00	103.894,77	0,00
9362.01.008.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Ρ. ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΌ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ(π.κ. 2010ΣΜ07630000)	15,83	0,00	5.434,17	0,00
9362.01.009.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 1/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	263.851,34	0,00	219.876,12	0,00
9362.01.010.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 2/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	110.700,00	0,00	110.700,00	0,00
9362.01.011.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.013.01	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ10	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.015.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΙΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.016.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ", Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ	440,06	0,00	2.200,29	0,00
9362.01.017.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2015	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9362.01.018.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΣ ΑΠΌ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ρ. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9362.01.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9371.01.001.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.002.01	ΣΗΜ 04/13: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.003.01	ΣΗΜ - 05/12: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.004.01	ΣΗΜ - 04/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9371.01.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.006.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 12+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
9371.01.007.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ	0,00	0,00	1.922.000,00	0,00
9371.01.008.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ Λ.ΦΥΛΗΣ	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
9371.01.009.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΟ 04/07(π.κ.2007ΣΕ06800001)	1.320.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
9371.01.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΠΌ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9371.01.011.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΟ 2/04 (π.κ. 1997ΣΕ06800003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.013.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40, ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9371.01.014.01	ΚΟ2/10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
9371.01.015.01	ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.016.01	ΣΗΜ 04/14: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.017.01	ΣΗΜ 06/14: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.018.01	ΣΗΜ 06/15: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9371.01.019.01	ΣΗΜ - 09/15: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		100.000,00	0,00
9373.01.002.01	ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Δ.Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ)	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
9373.01.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2,3Α,4Β & 5 & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00
9373.01.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9373.01.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	950.000,00	0,00
9373.01.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΔΡΥΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗ	0,00	0,00	0,29	0,00
9373.01.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑ - ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	10.100,00	0,00
9373.01.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	0,00	0,00	570.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9373.01.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9373.01.011.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9373.01.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9373.01.014.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	0,00	0,00	36.731,25	0,00
9373.01.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Β' ΦΑΣΗ (Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ)	0,00	0,00	850.000,00	0,00
9373.01.016.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
9373.01.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠ 70/09	0,00		8.000,00	0,00
9373.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12 (π.κ. 2012ΕΠ08500110)	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9373.01.020.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500111)	46.364,28	0,00	231.821,39	0,00
9373.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500112)	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9373.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500117)	148.000,00	0,00	740.000,00	0,00
9373.01.023.01	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ	0,00		80.541,21	0,00
9373.01.025.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00		300.340,21	0,00
9373.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ? ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ? ΚΑΡΑΤΖΑ	0,00		77.217,08	0,00
9373.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	0,00		200.000,00	0,00
9375.01.001.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	94.000,00	0,00	470.000,00	0,00
9375.01.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΠ 76/11(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9375.01.004.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.005.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.006.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.008.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
9375.01.010.01	ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	0,00	0,00	70.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9375.01.011.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00	0,00	870.000,00	0,00
9375.01.012.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9375.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9375.01.015.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΤΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9375.01.016.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	27.000,00	0,00
9375.01.018.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.019.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9375.01.022.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
9375.01.024.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.025.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΚΩ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ ΚΛΠ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ & ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9375.01.028.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ -ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 έως Χ.Θ.13+383 ΑΠ 57/08(π.κ. 2007ΣΕ07600002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.029.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.030.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.1+400 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ.0 -700 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠ 64/08 (π.κ. 1983ΣΕ07600000)	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9375.01.031.01	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΌ Χ.Θ. 2+ 968 έως Χ.Θ. 3+ 877 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 42/06(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9375.01.032.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	704.479,42	0,00	753.732,85	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9375.01.033.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
9375.01.034.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ι ΑΠ 58/08 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.091,66	0,00	46.267,15	0,00
9375.01.035.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.036.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ15	0,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.037.01	Β΄ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (π.κ. 2005ΕΠ08530079)	0,00		33.213,11	0,00
9375.01.038.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 15+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 40+300	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500118)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.040.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	0,00		370.778,00	0,00
9379.01.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010-2015» ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9379.01.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	0,00	0,00	21.608,32	0,00
9379.01.003.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΡΑΦΗΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.004.01	ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2013	0,00	0,00	58.767,42	0,00
9379.01.005.01	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.006.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΆ ISO ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9379.01.007.01	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	0,00	0,00	34.500,00	0,00
9379.01.008.01	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2015	0,00	0,00	435.000,00	0,00
9379.01.009.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΙΚΗΣ 2007 - 2013	0,00	0,00	175.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9379.01.010.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 01/03 (π.κ. 2002ΣΕ01000009)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9379.01.011.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΟ 1/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.012.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΟ 1/ 08 (π.κ. 1997ΣΕ06800003)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	0,00	0,00	180.000,00	0,00
9379.01.014.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	600.000,00	0,00
9379.01.015.01	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
9379.01.016.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α./ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ" - (MIS 120060)	3.976.001,85	0,00	3.655.807,42	0,00
9379.01.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.019.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ)	0,00		36.900,00	0,00
9379.01.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.022.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	380.000,00	0,00
9379.01.023.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
9379.01.024.01	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9379.01.025.01	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟ 30	4.800,00	0,00	24.000,00	0,00
9379.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟ 75, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9379.01.028.01	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00
9379.01.029.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.030.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2010-2011 ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ - ΑΠΧ 01/11 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.033.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 2-4 ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.034.01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	184.851,56	0,00	150.000,00	0,00
9379.01.047.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΥΚΗ	0,00	0,00	450.000,00	0,00
9379.01.048.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.049.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9379.01.056.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00
9379.01.060.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι.&Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	0,00		1.000.000,00	0,00
9381.01.003.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.004.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2012-2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.005.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.006.01	ΣΗΜ 05/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.007.01	ΣΟ 01/13: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΑΤΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.008.01	ΣΟ 02/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.009.01	ΣΗΜ 08/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.010.01	ΣΠ 01/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΒΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.011.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.012.01	ΣΗΜ 05/13: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.013.01	ΣΗΜ 02/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.014.01	ΣΗΜ - 06/12: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.015.01	ΣΗΜ - 03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.016.01	ΣΟ - 03/12: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.017.01	ΣΟ - 04/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.019.01	ΣΟ - 05/12: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.020.01	ΣΟ - 07/12: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.021.01	ΣΠ - 01/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.023.01	ΣΗΜ 01/13: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.024.01	ΣΟ 03/13: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.025.01	ΣΟ 04/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.027.01	ΣΟ 05/13: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.028.01	ΣΟ 07/13: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.030.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.035.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) - ΓΑΛΑΤΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00
9381.01.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.038.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΑΙΓΙΝΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥ ΑΦΑΙΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.039.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	0,00	0,00	200.000,00	0,00
9381.01.048.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 04/08 (π.κ. 1981ΣΕ06800000)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.054.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.055.01	ΣΗΜ - 01/12: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9381.01.056.01	ΣΗΜ - 02/12: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.057.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ.6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 12+162 ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ)	46.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9381.01.058.01	ΣΗΜ 01/14: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.059.01	ΣΟ 03/14: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.061.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ	81.743,89	0,00	308.719,45	0,00
9381.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΠ(π.κ.1997ΣΕ06800003)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.063.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		143.611,76	0,00
9381.01.065.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΝΟΙΞΗ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΛΕΝΤΖΙ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.066.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	0,00	0,00	306.381,33	0,00
9381.01.067.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 48+500 ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	23.256,21	0,00	48.256,21	0,00
9381.01.068.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΩΡΩΠΟΣ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.069.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.071.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.073.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟ 2	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.074.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΜΑΝΔΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.075.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.076.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.077.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	125.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9381.01.078.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ	480.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.079.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΕΦ	0,00	0,00	264.000,00	0,00
9381.01.083.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΟ 1/06 (π.κ. 2001ΣΕ01000004)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.084.01	ΣΗΜ - 08/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.085.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.086.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Δ ΟΔΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9381.01.087.01	ΣΗΜ 05/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.088.01	ΣΗΜ 05/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.089.01	ΣΟ 01/15: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.090.01	ΣΟ 02/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.091.01	ΣΟ 02/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.092.01	ΣΗΜ 05/15: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.093.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9381.01.094.01	ΣΟ 03/15: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.095.01	ΣΟ 04/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.096.01	ΣΟ 04/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.097.01	ΣΟ 05/14: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.098.01	ΣΟ 07/14: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.099.01	ΣΠ 01/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.100.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 01/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.101.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ , ΚΗΦΙΣΟΥ, ΣΧΙΣΤΟΥ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 02/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.102.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 03/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.103.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 04/10(π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.104.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠ 5/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.105.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Π. ΡΑΛΛΗ, ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 06/10 (π.κ. 1997ΣΕ06800002)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.106.01	ΣΟ 01/14: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.107.01	ΣΗΜ 01/13: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500172)	61.128,75	0,00	305.643,73	0,00
9381.01.108.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/07 (π.κ. 2012ΕΠ08500060)	0,00		67.516,21	0,00
9381.01.110.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500149)	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.111.01	ΣΗΜ - 08/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500150)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.113.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012 (π.κ. 2012ΕΠ08500204)	2.263,63	0,00	11.318,13	0,00
9381.01.114.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2014 (π.κ. 2012ΕΠ08500206)	8.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9381.01.115.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500214)	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.116.01	ΣΗΜ 05/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500138)	308.457,25	0,00	1.542.286,27	0,00
9381.01.117.01	ΣΗΜ - 05/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.049.256,48	0,00	957.713,73	0,00
9381.01.118.01	ΣΟ 02/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500147)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.119.01	ΣΟ 03/13: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500176)	0,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.120.01	ΣΟ 04/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500180)	719.340,69	0,00	700.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.121.01	ΣΟ 04/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500181)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.122.01	ΣΟ 07/13: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500192)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.123.01	ΣΠ 01/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500196)	140.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9381.01.124.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠ 5/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500049)	30.600,40	0,00	153.002,00	0,00
9381.01.125.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Π. ΡΑΛΛΗ, ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 06/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500050)	6.064,14	0,00	0,00	0,00
9381.01.126.01	ΣΟ 01/14: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500143)	1.445.997,60	0,00	1.204.998,00	0,00
9381.01.127.01	ΣΟ - 07/12: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500191)	1.200,00	0,00	624.731,47	0,00
9381.01.128.01	ΣΗΜ 01/14: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500173)	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.129.01	ΣΟ 03/14: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500177)	378.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.130.01	ΣΗΜ 02/14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500201)	140.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9381.01.131.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2008ΕΠ08500014)	120.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9381.01.132.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 01/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500045)	0,00	0,00	315.000,00	0,00
9381.01.133.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 03/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500047)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.134.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 04/10(π.κ. 2012ΕΠ08500048)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.135.01	ΣΟ 01/15: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500144)	1.200,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.136.01	ΣΟ 03/15: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500178)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.137.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500174)	1.200,00	0,00	30.320,72	0,00
9381.01.138.01	ΣΗΜ 02/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500200)	109.306,54	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.139.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (2015)	400,00	0,00	0,00	0,00
9382.01.003.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.002.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 75 / 10 (π.κ. 1984ΣΕ07600005)	4.883,11	0,00	4.883,11	0,00
9385.01.003.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 68/09 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	0,00		22.717,40	0,00
9385.01.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 71/10 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
9385.01.007.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.009.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.010.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ15	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.011.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.012.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.013.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ14	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.014.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ13	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.015.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12 (π.κ. 2012ΕΠ08500120)	0,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.016.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500121)	215.815,76	0,00	580.000,00	0,00
9385.01.017.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	384.970,08	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.018.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500129)	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500130)	180.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ , ΚΗΦΙΣΟΥ, ΣΧΙΣΤΟΥ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 02/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500046)	0,00	0,00	24.600,00	0,00
9385.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500122)	690,04	0,00	100.000,00	0,00
9385.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500126)	1.200,00	0,00	150.000,00	0,00
9389.01.001.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/10 (π.κ. 1981ΣΕ06800000)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9389.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10	0,00	0,00	267.533,08	0,00
9389.01.004.01	ΣΗΜ - 07/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.005.01	ΣΗΜ 02/14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9389.01.006.01	ΣΗΜ 07/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.007.01	ΣΗΜ 02/15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.008.01	ΣΗΜ - 07/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500153)	0,00	0,00	0,00	0,00
9389.01.009.01	ΣΗΜ - 05/12: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500157)	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9389.01.010.01	ΣΗΜ - 04/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500161)	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9389.01.011.01	ΣΗΜ - 06/12: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500165)	75.893,77	0,00	379.468,84	0,00
9389.01.012.01	ΣΗΜ - 03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500169)	470.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00
9389.01.013.01	ΣΗΜ 07/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500154)	52.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9389.01.014.01	ΣΗΜ 04/14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9389.01.015.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10 (π.κ. 2012ΕΠ08500231)	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9389.01.016.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500170)	600.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9389.01.017.01	ΣΗΜ 07/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500156)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	167.656,80	0,00	2.050.775,62	0,00
9417.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 2085565) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 085/3)	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9417.01.004.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/8	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9417.01.005.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9417.01.006.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9417.01.007.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9419.01.001.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	97.282,05	0,00
9429.01.002.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94& ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΑΠΟΦ. (π.κ. 2085570)	0,00	0,00	1.056.621,54	0,00
9429.01.004.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94 & ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΠΟΦ. (π.κ. 2085570) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/3)	0,00	0,00	14.588,04	0,00
9429.01.007.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2012-2015)	1.266,86	0,00	6.334,31	0,00
9429.01.009.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2218/2014 (2012-2015)	10.811,01	0,00	3.894,65	0,00
9429.01.010.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2014)	778,93	0,00	54.055,03	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9499.01.001.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020	0,00	0,00	169.000,00	0,00
9499.01.002.01	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΌ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α,Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2012-2015)	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**15.987.100,09**	**0,00**	**111.333.697,08**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02071 ΒΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
9455.02.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**893.933,06**	**0,00**	**23.219,04**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.261.940,00	2.055.948,42	5.369.975,17	2.886.317,53
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	31.000,00	10.678,37	31.000,00	10.111,23
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	18.000,00	8.500,00	18.000,00	9.235,10
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	4.000,00	2.178,37	4.000,00	876,13
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	29.000,00	11.166,52	35.000,00	12.806,58
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	8.700,00	30.000,00	9.852,84
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	2.466,52	5.000,00	2.953,74
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	15.000,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	2.400,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	7.500,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	1.200,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	2.500,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	400,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.201.940,00	2.034.103,53	5.303.975,17	2.863.399,72
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	1.200.000,00	172.700,00	1.250.000,00	692.247,37
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	1.500.000,00	116.048,70	547.500,00	316.639,91
0819.01	Λοιπές μισθώσει	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.050.000,00	1.200.000,00	2.463.235,00	829.131,28
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	750.000,00	390.086,77	390.086,77	668.695,58
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	40.000,00	29.400,00	40.000,00	7.050,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	70.000,00	47.000,00	80.000,00	46.193,55
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.622,66	15.000,00	5.066,66
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	25.000,00	0,00	25.000,00	9.963,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	5.000,00	2.200,00	5.000,00	2.156,55
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	196,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	22.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	1.688,00	8.000,00	1.329,88
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	2.130,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	650,00	25.000,00	616,98
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	20.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	4.500,00	600,00	4.500,00	464,94
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	40.000,00	6.500,00	40.000,00	2.041,80
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	971,40	971,40	2.606,70
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	40.000,00	0,00	43.000,00	6.580,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	251.470,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	157.000,00	13.440,00	157.000,00	0,00
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	13.440,00	0,00	0,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	30.000,00	8.364,00	30.000,00	0,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	0,00	4.182,00	4.182,00	14.378,14
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9,50
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	1.150,00	50.000,00	712,15
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	394,67
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	13.000,00	25.000,00	3.148,43
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	176,63
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	976.412,30	85.029,77	470.342,22	116.123,24
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	197.212,30	7.002,72	95.000,00	42.921,30
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	110.000,00	5.030,42	91.000,00	42.365,95
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	79.240,00	0,00	0,00	555,35
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	4.000,00	1.972,30	2.000,00	0,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	1.972,30	0,00	0,00	0,00
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70.500,00	9.700,24	23.719,27	1.940,56
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.290,01
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	55.000,00	980,97	10.000,00	650,55
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	10.000,00	8.719,27	8.719,27	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.000,00	5.405,90	39.405,90	5.570,35
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	1.500,00	7.000,00	0,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.500,00	7.000,00	988,92
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	25.000,00	2.000,00	25.000,00	4.439,98
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	2.000,00	405,90	405,90	141,45
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	375.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	330.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1411.02	Προμήθεια ειδών διατροφής(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	94.500,00	15.155,11	84.072,05	39.715,13
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	16.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	8.500,00	272,05	272,05	3.323,16
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	40.000,00	7.500,00	50.000,00	27.467,10
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	30.000,00	4.383,06	17.800,00	8.924,87
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28.200,00	3.765,80	25.000,00	747,87
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	0,00	0,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	25.000,00	3.765,80	25.000,00	0,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	3.200,00	0,00	0,00	747,87
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	166.000,00	44.000,00	138.145,00	25.228,03
1711.01	Προμήθεια επίπλω	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	8.000,00	20.000,00	1.537,50
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	60.000,00	32.000,00	73.800,00	13.393,29
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	31.500,00	0,00	0,00	850,42
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	4.000,00	1.500,00	4.345,00	1.193,10
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	30.000,00	2.500,00	30.000,00	8.135,32
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	118,40
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.559.300,00	4.679.864,73	5.665.460,51	4.826.708,56
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.555.300,00	1.071.150,00	1.690.000,00	1.351.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	563.900,00	181.220,00	580.000,00	256.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	991.400,00	839.930,00	1.060.000,00	1.015.000,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	0,00	50.000,00	50.000,00	74.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.004.000,00	3.608.714,73	3.975.460,51	3.475.708,56
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.664.000,00	3.315.000,00	3.673.090,27	3.188.370,50
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	320.000,00	293.714,73	302.370,24	287.338,06
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	28.000,00	8.487,00	28.000,00	3.955,54
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	28.000,00	8.487,00	28.000,00	3.955,54
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.000,00	5.500,00	25.000,00	3.070,54
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.987,00	3.000,00	885,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
7241.02	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	26.425.465,26	5.109.896,77	20.939.962,53	2.354.099,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	26.335.465,26	5.109.896,77	20.849.962,53	2.354.099,00
9725.02.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.001.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.002.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	665.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
9729.02.004.01	ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.006.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.02.018.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΛΥΚΕΙΟ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ).	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9733.02.019.01	ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.02.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 238Γ.	796.996,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.02.029.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγης πλημμυρικών παροχών ρέματος	71.556,25	133.781,51	205.337,76	0,00
9769.02.030.01	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΑΛΦΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)	300.000,00	330.680,64	630.680,64	0,00
9769.02.032.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	150.000,00	138.163,96	288.163,96	0,00
9769.02.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.02.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.036.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.02.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9769.02.038.01	ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.039.01	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
9769.02.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.041.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.042.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.043.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΗΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΕΛΛΑ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9771.02.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.023.01	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίο	60.736,00	0,00	60.736,00	0,00
9775.02.049.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	100.000,00	136.353,90	236.353,90	0,00
9775.02.050.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9775.02.051.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014	150.000,00	126.677,32	276.677,32	0,00
9775.02.052.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.02.053.01	ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠ΄ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ) ΕΩΣ ΠΛ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΔΡΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.054.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.055.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.056.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.057.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΛΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.058.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.059.01	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.02.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.061.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.02.062.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.063.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.064.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.065.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.066.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.067.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.069.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.02.070.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.001.01	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης	88.554,66	36.000,00	124.544,66	0,00
9777.02.001.02	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10,00	580.560,00
9777.02.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9777.02.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	1.818.170,87	1.246.441,60	1.915.125,40	0,00
9777.02.003.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(παρελθ.ετών)	0,00	84.874,60	84.874,60	0,00
9777.02.004.01	ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ	499.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9777.02.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	149.524,88	299.524,88	0,00
9777.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	253.363,00	0,00	253.422,26	0,00
9777.02.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	145.849,37	0,00	154.000,00	0,00
9777.02.008.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΗΣ	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
9777.02.010.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.02.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ".	218.940,00	0,00	218.940,00	0,00
9777.02.012.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
9777.02.013.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ".	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.015.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9778.02.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	12.209,47	44.000,00	0,00
9778.02.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	6.104,74	0,00	0,00	13.868,50
9779.02.139.01	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)	5.432.055,56	2.594.648,89	4.827.800,00	0,00
9779.02.139.02	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)(Παρελ.Ετών)	0,00	120.540,00	172.200,00	1.759.670,50
9779.02.142.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	139.952,12	0,00	139.952,12	0,00
9779.02.145.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	8.386,73	0,00	8.386,73	0,00
9779.02.146.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	98.763,66	0,00	104.200,00	0,00
9779.02.147.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	42.896,00	0,00	39.892,00	0,00
9779.02.148.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.149.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.150.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
9779.02.151.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.152.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
9779.02.153.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.154.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	114.884,57	0,00	114.884,57	0,00
9779.02.155.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.156.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.157.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.158.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ & ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ	95.915,73	0,00	95.915,73	0,00
9781.02.002.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΥΚΑΚΙΑ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΩΝ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.005.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΝΟΥ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9783.02.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
9785.02.001.01	ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΑΝΑΡΗ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9789.02.001.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9899.02.001.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**39.351.117,56**	**11.939.226,69**	**32.573.740,43**	**10.187.203,87**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.508.200,00	2.327.076,92	5.510.284,65	2.706.795,55
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	20.000,00	18.161,97	24.821,97	9.017,60
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	10.000,00	9.000,00	15.660,00	4.335,39
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	5.000,00	4.161,97	4.161,97	4.682,21
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	15.200,00	10.609,20	20.200,00	4.910,40
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	8.000,00	17.000,00	4.373,60
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	2.609,20	3.200,00	536,80
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	7.200,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	1.920,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	3.600,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	960,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	1.200,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	320,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.473.000,00	2.298.305,75	5.465.262,68	2.692.867,55
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	614.000,00	458.761,44	660.000,00	480.629,88
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	160.000,00	152.920,48	170.000,00	166.115,43
0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.440.000,00	1.100.000,00	2.568.125,00	1.013.171,76
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	770.000,00	407.231,44	407.231,44	705.375,74
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	28.000,00	18.000,00	28.000,00	13.350,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31.775,50
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	3.859,00	3.859,00	7.562,50
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	6.000,00	3.000,00	5.500,00	500,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	4.200,00	3.500,00	4.200,00	2.606,23
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	500,00	280,00	300,00	506,63
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	0,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	500,00	500,00	500,00	0,00
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	3.000,00	500,00	4.500,00	0,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	200,00	0,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	10.000,00	14.558,46	1.011,06
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	1.000,00	21.441,54	21.441,54	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	20.000,00	9.225,00	15.000,00	2.719,20
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	1.800,00	15.000,00	1.040,94
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	5.143,00	17.000,00	1.599,00
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	4.920,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	10.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	11.000,00	100.000,00	735,10
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	175,24	175,24	3.760,14
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	5.000,00	240,00	19.240,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	300,00	0,00	240,00	231.990,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	10.000,00	3.000,00	1.197.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	4.155,06	15.000,00	369,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	1.284,54
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	10.000,00	30.000,00	5.195,00
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	0,00	192,00	192,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	12.000,00	25.000,00	9.754,00
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	10.000,00	381,55	0,00	6.895,90
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	798.350,00	190.723,99	801.611,48	25.183,33
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	146.000,00	86.400,00	138.000,00	1.840,84
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	100.000,00	80.000,00	130.000,00	1.840,84
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1131.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	27.500,00	11.940,00	39.500,00	1.333,60
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	1.440,00	4.500,00	0,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	440,70
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.000,00	4.500,00	0,00
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	15.000,00	9.000,00	28.000,00	892,90
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.500,00	32.500,00	135.500,00	7.062,40
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	80.000,00	30.000,00	115.000,00	4.663,90
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	2.398,50
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	285.000,00	0,00	235.500,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	43.000,00	36.677,48	59.816,48	6.758,07
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	20.000,00	12.000,00	19.000,00	570,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	1.000,00	211,00	350,00	188,55
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	20.000,00	24.000,00	40.000,00	5.090,50
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	2.000,00	466,48	466,48	909,02
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.350,00	4.500,00	25.150,00	585,13
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00	500,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	150,00	0,00	150,00	0,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	700,00	0,00	500,00	0,00
1691.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	4.500,00	21.000,00	125,11
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	460,02
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	151.000,00	18.706,51	168.145,00	7.603,29
1711.01	Προμήθεια επίπλω	30.000,00	800,00	30.000,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	60.000,00	7.000,00	73.800,00	0,00
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	7.603,29
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	10.000,00	4.000,00	4.345,00	0,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	5.000,00	906,51	5.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.250.940,00	4.052.887,86	4.540.825,50	3.527.569,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	524.520,00	697.430,00	831.000,00	299.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	68.820,00	44.360,00	74.000,00	72.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	455.700,00	386.070,00	490.000,00	225.000,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.726.420,00	3.355.457,86	3.709.825,50	3.228.569,40
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.406.420,00	3.080.000,00	3.430.620,50	2.960.157,61
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	300.000,00	275.457,86	279.205,00	268.411,79
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	12.400,00	23.400,00	9.590,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	17.000,00	12.400,00	23.400,00	9.590,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	12.000,00	12.000,00	23.000,00	5.456,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	400,00	400,00	4.134,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	21.589.531,01	7.862.715,26	22.952.505,95	3.081.736,98
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	21.589.531,01	7.862.715,26	22.952.505,95	3.081.736,98
9723.03.001.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.03.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.	36.999,63	0,00	36.999,63	0,00
9725.03.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΑ.	24.599,14	0,00	25.000,00	0,00
9725.03.003.01	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.03.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9729.03.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9729.03.003.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	159.844,90	0,00	160.000,00	0,00
9729.03.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.005.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.006.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.03.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.03.008.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.03.007.01	Μελέτη - Κατασκευή Πολυκέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Ενημέρωσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9733.03.010.01	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων	1.500.000,00	1.893.313,61	3.239.359,38	0,00
9733.03.010.02	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων(Παρελ.Ετών)	0,00	153.954,23	153.954,23	788.421,34
9733.03.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9733.03.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 914.	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9733.03.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.03.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.03.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.002.01	1) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 20554/ΕΥΣ3430/13.05.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ Β/644/13.05.2010) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, 2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9769.03.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.03.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΙΔΑΡΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.03.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΤΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.03.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.023.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.03.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.03.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.03.027.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.03.028.01	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
9769.03.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9769.03.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ".	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9775.03.036.01	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.03.037.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.038.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
9775.03.039.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.03.041.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.042.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΤΤΙΚΟΝ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.043.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9775.03.044.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΦΗ.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ.	23.493,00	0,00	23.493,00	0,00
9775.03.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ Κ. ΠΑΛΑΜΑ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.03.007.01	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	300.000,00	276.513,14	576.513,14	0,00
9777.03.009.02	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.037.876,10
9777.03.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	130.000,00	206.027,62	302.356,87	0,00
9777.03.010.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	0,00	33.670,75	33.670,75	0,00
9777.03.011.01	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ	2.000.000,00	5.021.397,04	5.021.379,04	0,00
9777.03.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	77.603,00	0,00	77.603,00	0,00
9777.03.016.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
9777.03.017.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.03.018.01	ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2 ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.03.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9777.03.020.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9777.03.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.03.022.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9777.03.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9778.03.001.01	Καταπολεμιση κουνουπιών	30.000,00	0,00	42.046,70	0,00
9778.03.001.02	Καταπολεμιση κουνουπιών(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.953,30	4.953,30	5.660,94
9779.03.115.01	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου	67.097,66	0,00	67.097,66	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.03.115.02	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	249.778,60
9779.03.140.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	300.000,00	263.877,49	563.877,49	0,00
9779.03.140.02	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	0,00	9.008,08	9.008,08	0,00
9779.03.141.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	364.293,68	0,00	364.293,68	0,00
9779.03.142.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΩΣ ΒΙΟΧΡΩΜ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ.	100.135,00	0,00	65.000,00	0,00
9779.03.143.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.03.144.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΠΛΟΚ 15» ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9781.03.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.03.014.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9781.03.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΙΜΙΝΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.03.016.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.03.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ.	144.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.03.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.020.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9785.03.001.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9787.03.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.	80.565,00	0,00	65.000,00	0,00
9789.03.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ.	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9789.03.002.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**31.364.021,01**	**14.445.804,03**	**34.028.627,58**	**9.350.875,26**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04071 ΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
9455.04.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**1.988.787,91**	**0,00**	**51.656,82**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.650.000,00	2.804.352,18	4.992.918,09	2.259.165,45
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	20.000,00	18.940,00	28.500,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	20.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	0,00	5.940,00	6.500,00	0,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	19.000,00	7.154,80	16.000,00	5.412,20
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	6.000,00	12.000,00	3.751,60
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	1.154,80	4.000,00	1.660,60
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	9.000,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	2.400,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	4.500,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	1.200,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	1.500,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	400,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.611.000,00	2.778.257,38	4.948.418,09	2.253.753,25
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	585.000,00	430.000,00	710.000,00	262.870,94
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	250.000,00	480.000,00	487.000,00	199.735,90
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	0,00	0,00	0,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	0,00	0,00	0,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.790.000,00	1.193.000,00	1.916.811,00	850.935,25
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	580.000,00	363.191,59	365.017,09	585.911,09
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	4.875,49
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	17.000,00	20.000,00	18.793,80
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	50.000,00	50.000,00	68.000,00	48.240,90
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	1.516,00	2.000,00	19.754,66
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	100.000,00	30.000,00	110.000,00	490,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10.000,00	9.999,99
0831.01	Υδρευση & άρδευση	10.000,00	134.000,00	25.000,00	2.488,37
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	0,00	1.335,59	7.500,00	2.584,84
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	0,00	49,82	50,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	6.000,00	10.000,00	430,50
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	0,00	455,10	1.000,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	20.000,00	30.000,00	2.979,95
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	5.362,63
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	5.000,00	10.000,00	409,96
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9.520,20
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	25.000,00	5.000,00	25.000,00	1.351,77
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.824,09
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	2.000,00	4.000,00	405,90
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	5.000,00	50.000,00	1.544,88
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	0,00	4.972,28	10.150,00	4.079,21
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	28.000,00	0,00	27.590,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	0,00	240,00	5.000,00	211.700,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	0,00	15.997,00	16.000,00	6.008,55
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	5.000,00	167,28
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.287,10
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	843.000,00	92.157,93	1.704.145,00	85.869,51
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	64.000,00	20.217,12	68.000,00	26.778,50
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	60.000,00	20.000,00	60.000,00	22.630,55
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	0,00	192,12	4.000,00	4.147,95
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	2.000,00	25,00	2.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	104.000,00	9.970,40	16.000,00	3.877,17
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.198,03
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.185,50
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	100.000,00	7.970,40	10.000,00	1.493,64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	20.672,16	72.500,00	9.756,87
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	5.000,00	25.000,00	532,57
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	200,00	500,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.000,00	2.000,00	739,90
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	40.000,00	10.000,00	40.000,00	7.029,41
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	0,00	3.472,16	4.000,00	1.454,99
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	265.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	125.000,00	19.868,00	1.290.000,00	36.493,96
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	100.000,00	10.000,00	1.220.000,00	30.049,79
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.868,00	60.000,00	4.444,17
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.000,00	5.000,00	70.000,00	2.252,13
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	5.000,00	20.000,00	1.209,10
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.043,03
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	185.000,00	16.430,25	122.645,00	6.710,88
1711.01	Προμήθεια επίπλω	100.000,00	665,25	10.000,00	2.194,32
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.230,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	50.000,00	10.765,00	73.800,00	0,00
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	15.000,00	0,00	12.345,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.286,56
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.557.800,00	4.563.275,32	6.620.949,65	5.241.845,48
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	2.717.800,00	1.030.020,00	2.752.000,00	1.853.600,53
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	2.717.800,00	1.030.020,00	2.752.000,00	1.696.600,53
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	157.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.840.000,00	3.533.255,32	3.868.949,65	3.388.244,95
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.480.000,00	3.244.500,00	3.580.146,06	3.120.462,95
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	320.000,00	288.755,32	288.803,59	267.782,00
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	25.694,00	29.600,00	16.489,12
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	25.000,00	25.694,00	29.600,00	16.489,12
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.000,00	21.000,00	25.000,00	15.645,12
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	0,00	4.694,00	4.600,00	844,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	23.319.413,56	2.997.924,53	20.470.489,92	2.766.573,32
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	23.239.413,56	2.997.924,53	20.390.489,92	2.766.573,32
9722.04.001.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9722.04.002.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.04.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 52 & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ).	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.04.001.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΕΕΕΕΚ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.04.003.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.004.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9729.04.005.01	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9729.04.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ.	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.007.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.04.008.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.04.013.01	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	18.454,55	0,00	18.454,55	0,00
9733.04.013.02	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	41.887,65
9733.04.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)	600.000,00	404.177,57	1.004.177,57	0,00
9733.04.015.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	83.640,00	0,00	83.640,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9739.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 381.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.04.030.01	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	200.000,00	232.991,00	732.991,00	0,00
9769.04.031.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	185.432,58	0,00	185.432,58	0,00
9769.04.031.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	0,00	14.567,42	14.567,42	0,00
9769.04.032.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ)"	0,00	0,00	0,00	36.285,00
9769.04.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 3,5 χλμ.).	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.035.01	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.036.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.037.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.04.038.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.039.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9769.04.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9771.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ (ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ).	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.04.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9773.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
9775.04.039.01	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	0,00	0,00	93,98	0,00
9775.04.039.02	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου(Παρελ.Ετών)	0,00	4.620,74	4.620,74	0,00
9775.04.040.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	150.000,00	143.686,34	293.686,34	0,00
9775.04.045.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ).	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.047.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.048.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.049.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.04.050.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.051.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.04.052.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	73.800,00	0,00	0,00	0,00
9777.04.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	1.500.000,00	862.113,47	2.962.113,46	0,00
9777.04.011.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.650.548,85
9777.04.013.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	200.000,00	798.918,19	998.918,19	0,00
9777.04.013.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	27.639,20	27.639,20	0,00
9777.04.014.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	37.851,82
9777.04.015.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ	275.938,88	0,00	275.938,88	0,00
9777.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00
9777.04.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
9777.04.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.04.021.01	ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.04.022.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ".	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.023.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.024.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.04.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9777.04.026.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9777.04.027.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.028.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9777.04.029.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9778.04.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9778.04.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	0,00	7.142,14	9.000,00	0,00
9779.04.108.01	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	891,41	0,00	891,41	0,00
9779.04.110.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ.69 ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)	400.000,00	467.078,91	867.078,91	0,00
9779.04.111.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
9779.04.112.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.04.114.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	107.406,14	0,00	107.406,14	0,00
9779.04.115.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΛΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	30.000,00	34.989,55	64.989,55	0,00
9779.04.116.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.117.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ".	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.118.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
9779.04.119.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.04.120.01	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.04.121.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.04.122.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.123.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	270.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.124.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	450.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.04.125.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.126.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9779.04.127.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Μ.Τ. ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9781.04.001.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9781.04.002.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.04.003.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9781.04.004.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.04.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.007.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.04.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Α΄ΑΛΙΠΕΔΟ ΑΛΙΜΟΥ.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9789.04.002.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9899.04.001.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.04.002.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**35.495.213,56**	**10.483.403,96**	**33.918.102,66**	**10.369.942,88**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 05071 ΑΝΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
9479.05.002.02	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελ.Ετών)	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**20.434,95**	**0,00**	**20.434,95**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	513.742,75	0,00	13.777,06	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	513.742,75	0,00	13.777,06	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	513.742,75	0,00	13.777,06	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.853.600,00	13.901.746,21	21.917.700,58	8.149.191,64
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	60.000,00	15.000,00	60.000,00	13.191,20
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	45.000,00	15.000,00	45.000,00	13.191,20
0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται(Παρελ.Ετών)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	33.500,00	23.809,67	70.500,00	6.027,92
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	17.500,00	16.800,00	18.000,00	3.473,34
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.212,00	8.000,00	1.271,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	5.500,00	5.500,00	5.500,00	924,40
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	1.500,00	297,67	3.000,00	359,18
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	393.000,00	281.913,18	435.792,00	222.095,81
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	250.000,00	195.000,00	260.000,00	186.189,75
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	35.000,00	22.589,48	36.000,00	18.164,47
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.000,00	0,00	15.000,00	124,54
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	12.000,00	5.000,00	9.110,00	0,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	8.000,00	360,00	5.000,00	97,29
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	40.000,00	20.000,00	60.000,00	5.025,27
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.339,02
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	12.000,00	10.000,00	10.000,00	3.499,41
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	6.287,62	8.000,00	656,06
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	2.000,00	2.000,00	7.682,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	1.000,00	676,08	0,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	270.000,00	20.000,00	274.076,36	6.634,40
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	250.000,00	20.000,00	254.076,36	6.634,40
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	236.000,00	201.106,49	267.000,00	153.478,08
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	185.000,00	232.000,00	141.830,56
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	16.106,49	33.000,00	11.647,52
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	126.600,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	15.000,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	63.300,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	7.500,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	21.100,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	2.500,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.861.100,00	13.359.916,87	20.810.332,22	7.747.764,23
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	700.000,00	750.000,00	672.465,36
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	100.000,00	0,00	0,00	105.795,90
0821.01	Μεταφορά μαθητών	10.100.000,00	4.197.450,70	7.847.883,65	2.347.425,63
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	4.468.800,00	4.066.197,00	4.066.197,00	1.932.749,30
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.360,85
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	1.000,00	119,08	3.000,00	172,20
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	80.000,00	65.000,00	100.000,00	45.158,40
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	12.749,98	20.000,00	13.362,47
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	5.500,00	5.200,00	5.300,00	3.907,08
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία(Παρελ.Ετών)	1.500,00	1.302,36	1.500,00	434,12
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	10.000,00	20.000,00	25.000,00	790,50
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	20.000,00	13.888,25	23.000,00	11.876,67
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	250.000,00	370.000,00	148.186,18
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	100.000,00	46.610,15	50.000,00	39.173,86
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	600,00	1.000,00	3.000,00	350,56
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	600,00	549,44	1.000,00	260,76

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	3.088,91	10.000,00	3.962,70
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	1.000,00	3.000,00	2.449,08
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	3.000,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	15.000,00	30.000,00	7.960,38
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	2.000,00	9.191,99
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.000,00	10.000,00	656,01
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	600,00	0,00	2.000,00	6.133,27
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	8.000,00	10.000,00	10.000,00	1.168,50
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	10.000,00	30.000,00	27.316,00	2.228,97
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	12.000,00	10.000,00	30.000,00	5.520,01
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	8.000,00	177.360,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	30.000,00	0,00	50.000,00	15.152,77
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	0,00	2.674,02	10.000,00	6.725,03
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	350.000,00	300.245,88	633.741,17	60.709,58
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	300.000,00	123.000,00	123.000,00	47.251,07
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000.000,00	850.000,00	3.715.894,40	1.983.297,65
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	2.000.000,00	2.492.482,10	2.500.000,00	21.896,34
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	10.000,00	8.000,00	10.000,00	1.545,51
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	69,37
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	40.000,00	40.000,00	14.341,60
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.359,00	5.000,00	12.674,56
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	575.200,00	377.542,54	656.500,00	91.580,32
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	146.000,00	83.860,00	102.000,00	54.856,53
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	75.000,00	82.860,00	100.000,00	6.978,53
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	70.000,00	0,00	1.000,00	47.878,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29.000,00	17.000,00	22.300,00	116,00
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	300,00	116,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	10.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.000,00	60.971,99	67.000,00	5.297,10
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	609,51
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.542,48
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.788,01	4.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	15.000,00	10.000,00	10.000,00	1.439,10
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	15.000,00	28.183,98	30.000,00	1.706,01
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	66.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	80.000,00	48.931,45	80.000,00	18.941,35
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	35.000,00	32.299,75	45.000,00	12.400,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	25.000,00	1.045,93	5.000,00	0,00
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	10.000,00	14.200,00	25.000,00	6.131,39
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	1.385,77	5.000,00	409,96
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	140.000,00	62.000,00	182.400,00	3.309,01
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	60.000,00	10.000,00	82.400,00	3.309,01
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	60.000,00	52.000,00	80.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	133.200,00	104.779,10	136.800,00	9.060,33
1711.01	Προμήθεια επίπλω	10.000,00	570,00	10.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	75.000,00	73.800,00	73.800,00	184,50
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	1.000,00	3.911,40
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	200,00	200,00	1.000,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	20.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	20.000,00	209,10	5.000,00	4.964,43
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.599.170,00	3.388.477,79	3.762.648,45	3.178.853,43

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	675.500,00	529.335,00	847.090,74	664.679,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	605.500,00	516.800,00	787.090,74	664.679,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	70.000,00	12.535,00	60.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.923.670,00	2.859.142,79	2.915.557,71	2.514.174,43
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	2.655.780,00	2.644.537,13	2.644.537,13	2.310.513,24
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	247.890,00	214.605,66	271.020,58	203.661,19
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	932.500,00	2.161.204,00	2.161.204,00	1.291.274,15
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	712.500,00	1.941.204,00	1.941.204,00	10.086,25
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	50.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	5.086,25
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	662.500,00	21.204,00	21.204,00	5.000,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.281.187,90
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	220.000,00	1.281.187,90
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	752.000,00	650.000,00	804.929,80	221.485,56
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	750.000,00	650.000,00	801.000,00	221.485,56
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	500.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	250.000,00	300.000,00	300.000,00	221.485,56
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	2.929,80	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	1.000,00	0,00	2.929,80	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5331.01	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6112.01	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7243.05.001.01	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7243.05.001.02	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8271.01	Μελέτες και Έρευνες	20.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
8271.02	Μελέτες και Έρευνες(Παρελ.Ετών)	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	38.672.560,19	2.999.251,91	32.944.564,95	1.255.519,01
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.672.560,19	2.999.251,91	32.944.564,95	1.255.519,01
9712.05.003.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.	451.934,21	38.065,79	400.000,00	0,00
9712.05.003.02	Απαλλοτριώσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	90.000,00	0,00
9722.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.05.002.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9722.05.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9722.05.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9722.05.005.01	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.	335.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.05.006.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.05.007.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	750.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
9722.05.008.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9722.05.009.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	830.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
9722.05.010.01	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ IV	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.003.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.05.002.01	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	3.181,77	7.556,40	10.738,17	0,00
9733.05.004.02	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος(Παρελ.Ετών)	15.210,54	9.789,46	25.000,00	50.000,00
9733.05.014.01	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΟΠΟΥ	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00
9733.05.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ - ΜΗΛΙΑΤΖΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.05.017.01	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.05.018.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	340.000,00	0,00
9733.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 770 ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΙΙ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9749.05.001.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9762.05.001.01.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμημα:Παιανία - Σπάτα 1Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	7.810,21
9762.05.001.02.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ	1.833,79	0,00	1.833,79	0,00
9762.05.001.02.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.001.05.01	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	38.205,35	0,00	38.205,35	0,00
9762.05.001.08.02	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας(Παρελ.Ετών)	1.829,12	0,00	1.829,12	0,00
9762.05.001.11.01	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	549,00	0,00	549,00	0,00
9762.05.001.13.01	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάυριο Αττικής	646.945,94	200.000,00	846.945,94	0,00
9762.05.001.17.01	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκληρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης - αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδιου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινοτητα Σταματα	187.461,12	0,00	187.461,12	0,00
9762.05.001.18.01	Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού	142.505,56	127.930,86	270.436,42	0,00
9762.05.001.19.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάκρης	76.145,78	0,00	76.145,78	0,00
9762.05.002.08.01	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	0,00	9.708,81	0,00
9762.05.002.09.01	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	0,00	10.922,40	0,00
9762.05.002.10.01	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, τοπογραφική αποτύπωση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του ρέματος Παπά Δήμων Ν. Μακρής και Ραφήνας	10.709,61	0,00	10.709,61	0,00
9762.05.002.12.01	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	9.409,50	0,00	9.409,50	0,00
9762.05.002.13.01	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	0,00	36.924,53	0,00
9762.05.002.18.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδνών	13.254,15	0,00	13.254,15	0,00
9762.05.002.20.01	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιας Δημου Κρωπιας	400.000,00	301.062,36	701.062,36	0,00
9762.05.002.21.01	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα εσχατίας περιοχής Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών	300,50	0,00	300,50	0,00
9762.05.002.24.01	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	4.444,56	0,00	4.444,56	0,00
9762.05.002.24.02	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.002.25.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλιδούς & Αγίου Σάββα Παιανίας Αττικής(Παρελ.Ετών)	6.750,01	0,00	6.750,01	0,00
9762.05.002.29.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας(Παρελ.Ετών)	30.000,00	143.546,00	173.546,00	31.790,00
9762.05.002.30.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	234.687,62	0,00	234.687,62	0,00
9762.05.024.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.025.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ	57.810,00	0,00	57.810,00	0,00
9762.05.027.01	ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ"	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.05.028.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
9762.05.029.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.033.01	ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.036.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΟΑΠ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.037.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.038.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.039.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.040.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ.	10.891,05	0,00	10.891,05	0,00
9762.05.041.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.042.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.05.043.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ ΘΟΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.045.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Α.Α. (ΤΜΗΜΑ ΩΡΩΠΟΣ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.047.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.048.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.049.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.050.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9771.05.002.01	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΗ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	179.998,05	0,00	179.998,05	0,00
9773.05.015.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9773.05.016.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.002.02	Εργο Αποχετευσης στη περιοχή Σπαροζα (πλησιον της Αττικής οδού) απο τη Χ.Θ. 1+950 μ. εως Χ.Θ. 2-070 μ.(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	651,04
9775.05.005.01	Αποχέτευση ομβρίων της ΕΟ40 Παιανίας-Σπάτων -Λούτσας στην είσοδο των Σπάτων	1.340,92	0,00	1.340,92	0,00
9775.05.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	330.000,00	480.000,00	0,00
9775.05.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9775.05.010.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α. (ΡΕΜΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	95.355,00	0,00	95.355,00	0,00
9775.05.011.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.05.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ - ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)	88.314,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.013.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.014.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΚΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΦΑΣΗ).	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΚΟΥΒΑΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΒΡΥΣΑΚΙ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.018.01	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Σ.).	803.328,71	0,00	803.328,71	0,00
9775.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.021.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - Δ΄ ΦΑΣΗ.	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΥΚΟ - ΓΗΠΕΔΟ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.05.024.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.05.025.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9776.05.001.01	Για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	15.668,09	0,00	15.668,09	0,00
9777.05.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ	650.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
9777.05.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	99.850,00	0,00	99.850,00	0,00
9777.05.005.01	Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα	572.000,00	0,00	300.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.05.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 8x8 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.008.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	438.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.009.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.011.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.012.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.013.01	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π. ΣΚΟΥΦΟΣ	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.05.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9778.05.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	320.000,00	250.000,00	572.300,00	0,00
9778.05.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	242.002,26
9779.05.001.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 2Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9.059,68
9779.05.001.16.01	Αντιμετώπιση δαπάνης συνδέσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε έργα οδοποίας , αποχέτευσης κλπ.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
9779.05.002.03.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ	7.002,91	0,00	7.002,91	0,00
9779.05.002.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	39.806,34
9779.05.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ	4.333,45	0,00	4.333,45	0,00
9779.05.024.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	171.833,77	172.000,01	0,00
9779.05.027.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9779.05.028.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.05.029.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	500.000,00	1.419.467,27	1.919.467,27	690.532,73
9779.05.032.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.05.035.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.05.037.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00
9779.05.038.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.05.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.05.040.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.041.01	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.042.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.043.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.044.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.05.001.05.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	12.812,74	0,00	12.812,74	0,00
9781.05.001.05.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	56.556,77
9781.05.002.04.01	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου	16.855,26	0,00	16.855,26	0,00
9781.05.002.04.02	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	127.309,98
9781.05.002.10.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ	2.781,68	0,00	2.781,68	0,00
9781.05.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑΣ	300.000,00	0,00	409.780,82	0,00
9781.05.014.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8χλμ.)	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
9781.05.015.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6χλμ.)	655.616,25	0,00	655.616,25	0,00
9781.05.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ.)	551.355,90	0,00	1.615.175,69	0,00
9781.05.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΠΗΛΑΙΟ "ΚΟΥΤΟΥΚΙ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.05.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Γ. ΣΙΔΕΡΗ Δ.Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	172.362,31	0,00	172.362,31	0,00
9781.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.05.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9781.05.021.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	580.000,00	0,00	880.000,00	0,00
9781.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.05.023.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.05.003.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΔΟΣ.	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
9789.05.004.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015).	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9789.05.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**67.954.772,94**	**23.508.222,45**	**62.308.324,84**	**14.187.904,11**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
9456.06.001.02	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)(Παρελ.Ετών)	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
	Σύνολο Φορέα :	**3.924.135,84**	**593.958,69**	**4.518.484,79**	**3.841.341,22**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	393.463,27	0,00	172.641,47	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	393.463,27	0,00	172.641,47	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	393.463,27	0,00	172.641,47	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.204.770,00	3.957.998,19	12.039.304,28	3.625.788,67
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	155.750,00	68.028,98	215.995,00	43.330,55
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω	14.000,00	16.500,00	40.000,00	10.802,00
0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω(Παρελ.Ετών)	3.000,00	982,00	24.300,00	982,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	1.050,00	1.500,00	4.000,00	770,00
0213.02	Οικογενειακή παροχή(Παρελ.Ετών)	200,00	70,00	2.270,00	70,00
0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.500,00	18.500,00	55.500,00	10.264,60
0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ(Παρελ.Ετών)	14.500,00	1.799,85	18.925,00	2.510,27
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	33.500,00	15.000,00	35.500,00	8.253,95
0292.02	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης(Παρελ.Ετών)	7.000,00	2.314,38	8.000,00	2.249,70
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	20.000,00	10.000,00	21.500,00	5.803,91
0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.362,75	6.000,00	1.624,12
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	96.600,00	41.188,14	135.020,00	23.329,68
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	25.000,00	9.000,00	27.000,00	7.456,96
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	33.800,00	12.000,00	33.500,00	11.108,63
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	15.000,00	11.479,00	39.325,00	0,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	4.800,00	2.500,00	7.000,00	1.971,48
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.792,61
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	2.500,00	3.209,14	11.695,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	456.000,00	239.218,50	493.101,28	213.284,48
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	220.000,00	170.000,00	220.000,00	140.390,15
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	40.000,00	29.122,22	30.000,00	29.348,80
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	50.000,00	12.000,00	70.000,00	9.440,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	30.000,00	3.200,00	30.000,00	10.400,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	30.000,00	12.000,00	100.000,00	15.004,00
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	15.000,00	6.840,00	15.000,00	8.701,53
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	6.000,00	6.056,28	11.101,28	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	250.000,00	20.000,00	250.000,00	15.000,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	250.000,00	20.000,00	250.000,00	15.000,00
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	50.000,00	8.304,62	70.000,00	6.153,31
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	6.000,00	50.000,00	3.692,94
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	2.304,62	10.000,00	2.460,37
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00		5.000,00	0,00
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00		5.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	18.000,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	6.000,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	9.000,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	3.000,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	3.000,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	1.000,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.173.300,00	3.558.257,95	10.852.068,00	3.307.456,67
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	410.000,00	510.000,00	510.000,00	308.381,57
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	210.000,00	166.153,93	210.000,00	123.183,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.950.000,00	1.950.000,00	2.595.788,00	1.009.706,89
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	880.000,00	249.948,92	458.790,00	767.842,70
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	12.114,11

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	6.000,00	35.000,00	54.500,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	80.000,00	55.000,00	110.000,00	51.048,79
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	0,00	0,00	0,00	0,00
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	20.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	8.000,00	6.000,00	8.000,00	3.486,94
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	150.000,00	150.000,00	139.603,37
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	20.000,00	7.000,00	20.000,00	4.981,50
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	7.000,00	553,50	1.000,00	553,50
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	5.000,00	1.500,00	7.000,00	1.267,17
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	1.800,00	1.876,47	2.000,00	419,83
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	9.000,00	30.000,00	5.216,92
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	100.000,00	140.000,00	33.445,26
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	11.070,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	6.000,00	24.000,00	4.187,58
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	604,60	1.000,00	1.171,50
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	7.000,00	16.000,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	25.000,00	8.000,00	20.000,00	4.330,73
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	5.000,00	14,76	500,00	73,80
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	30.000,00	16.000,00	45.000,00	7.855,77
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	3.316,69	4.000,00	599,61
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	3.990,00	67.524,99
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	80.000,00	1.000,00	172.000,00	1.254,47
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	10.000,00	209,08	3.000,00	209,08
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300.000,00	200.000,00	350.000,00	125.300,15
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	11.070,00
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.500.000,00	59.520,00	4.600.000,00	509.312,87
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	100.000,00	460,00	100.000,00	0,00
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	20.000,00	2.000,00	30.000,00	10.108,98

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	25.100,00	40.000,00	34.769,73
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	2.865,86
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	23.120,00	23.000,00	23.120,00	17.233,98
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
0913.02	Φ.Π.Α(Παρελ.Ετών)	120,00	0,00	120,00	0,00
0929.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	233,98
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.384.500,00	214.956,97	942.315,36	138.321,57
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	130.500,00	80.500,00	112.000,00	2.481,82
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	110.000,00	80.000,00	110.000,00	2.301,82
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	500,00	2.000,00	180,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	17.000,00	8.500,00	25.000,00	12.699,94
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	500,00	5.000,00	6.292,51
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	10.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	6.407,43
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.000,00	38.287,06	129.000,00	38.160,38
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	9.000,00	4.182,97
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	60.000,00	30.000,00	55.000,00	4.369,19
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	6.000,00	801,07
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	30.000,00	2.000,00	47.000,00	2.976,13
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	3.000,00	6.287,06	12.000,00	25.831,02
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	788.000,00	3.200,00	291.200,00	2.013,24
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	745.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	23.000,00	2.200,00	23.200,00	0,00
1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	1.542,33
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	18.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00
1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	470,91
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	146.000,00	42.954,61	142.954,61	33.075,59
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	125.000,00	25.000,00	125.000,00	21.347,08
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	2.954,61	2.954,61	10.445,99

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	10.000,00	15.000,00	15.000,00	487,13
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	795,39
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	81.500,00	24.530,75	90.030,75	5.598,34
1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.968,09
1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο(Παρελ.Ετών)	500,00	30,75	30,75	41,51
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	50.000,00	2.500,00	60.000,00	2.588,74
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	108.500,00	16.984,55	152.130,00	44.292,26
1711.01	Προμήθεια επίπλω	20.000,00	10.550,00	30.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	40.000,00	3.000,00	73.800,00	10.353,83
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.334,55	4.000,00	32.988,44
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	5.000,00	0,00	6.330,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	5.000,00	1.100,00	8.000,00	949,99
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.535.380,00	1.663.816,41	1.773.087,56	1.361.545,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	1.302.880,00	1.466.836,41	1.483.087,56	1.151.545,00
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.172.880,00	1.377.350,00	1.385.347,56	985.808,05
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	110.000,00	89.486,41	97.740,00	165.736,95
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	173.500,00	30.094,00	178.500,00	508.459,64
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	102.000,00	30.094,00	107.000,00	6.805,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	100.000,00	30.000,00	105.000,00	6.805,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	2.000,00	94,00	2.000,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	71.500,00	0,00	71.500,00	501.654,64
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	71.500,00	0,00	71.500,00	501.654,64
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.244.101,55	462.377,37	1.394.101,55	105.618,18

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	400.000,00	461.377,37	550.000,00	104.684,61
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	300.000,00	450.000,00	538.622,63	57.757,65
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	100.000,00	11.377,37	11.377,37	46.926,96
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	836.101,55	0,00	836.101,55	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	236.101,55	0,00	236.101,55	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	8.000,00	1.000,00	8.000,00	933,57
5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	8.000,00	1.000,00	8.000,00	933,57
5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	48.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	48.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6122.02	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	20.191.447,12	614.243,41	15.836.506,53	1.153.269,40
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.709.047,12	614.243,41	15.354.106,53	1.153.269,40
9712.06.000.01	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9712.06.000.02	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9722.06.001.01	ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.06.002.01	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ).	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
9733.06.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420.	700.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.06.002.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.001.01	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"	29.825,40	0,00	29.825,40	0,00
9762.06.001.02	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"(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	358.274,60
9762.06.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΥΛΗΣ	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
9762.06.005.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜ. ΡΗΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ "ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.06.006.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΚΤΡΟΠΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.007.01	ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΡΕΜΑ ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.06.009.01	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε.Δ.Α. (ΕΛΕΥΣΙΝΑ).	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9762.06.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9762.06.012.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.013.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+677,30 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+014.	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+900.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΛΑΤΖΑ-ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΣΕ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.017.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.018.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΌ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) ΕΩΣ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9762.06.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9762.06.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.021.01	ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΤΜΗΜΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.022.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.023.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.06.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΒΩΣΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.06.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.06.002.01	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.06.003.01	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ("ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ").	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9771.06.003.01	Παρακατάθεση τμήματος αποζημίωσης ακινήτων κ.λπ που αφορά στην απαλλοτρίωση για το έργο ?Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι-Πεδινό τμήμα?.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.007.01	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	146.062,02	0,00	181.828,02	0,00
9771.06.010.01	Αποζημίωση επι κειμένων κ.λ.π κατόπιν δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης του έργου "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9771.06.015.01	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	2.278,45	0,00	2.278,45	0,00
9771.06.018.01	Ολοκληρώση της μελετης βελτιωσης χαράξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού απο Μέγαρα μ'εχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	361.842,56	0,00	361.842,56	0,00
9771.06.025.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.026.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.06.027.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)	300.000,00	493.545,08	793.545,08	0,00
9771.06.028.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΟΙΝΟ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9771.06.029.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (ΒΙΠΑΝΟΤ) (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.031.01	"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ": ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ.	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.06.005.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9773.06.006.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΡΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9773.06.007.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ	24.805,05	2.710,69	27.515,74	0,00
9773.06.007.02	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	10.596,77
9773.06.009.01	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9773.06.010.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.06.001.01	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ , ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	151.510,68	16.647,20	168.157,88	0,00
9775.06.001.02	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	728.988,71
9775.06.002.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.005.01	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.006.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.06.011.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.012.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ.	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9775.06.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.014.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9776.06.001.01	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.06.001.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.002.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.005.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9777.06.006.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.06.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9778.06.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	75.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00
9778.06.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	25.940,70
9779.06.006.01	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.013.01	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	21.690,94	21.418,12	43.109,06	0,00
9779.06.013.02	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	29.922,32	29.922,32	26.968,62
9779.06.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9779.06.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
9779.06.017.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΙΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	267.892,00	0,00	267.892,00	0,00
9779.06.019.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ"	313.790,02	0,00	313.790,02	0,00
9779.06.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Νο 1 ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.06.021.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.06.022.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ο.Χ.Ε.) ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9781.06.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΟΙΝΟΗ (ΑΠΌ ΤΗ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 17+727,09)	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.06.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.06.003.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α15).	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.06.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9789.06.001.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00
9899.06.001.01	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9899.06.002.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
9899.06.003.01	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9899.06.004.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9899.06.005.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**39.175.161,94**	**6.947.486,35**	**34.380.456,75**	**6.893.002,46**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	4.752.229,00	0,00	1.628.393,18	0,00
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9122.07.001.02	Επισκευή και συντήριση διδακτηριων , βιβλιοθηκων, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά(Παρελ.Ετών)	17.789,29	0,00	17.789,29	0,00
9123.07.001.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ(Παρελ.Ετών)	13.924,71	0,00	13.924,71	0,00
9125.07.001.02	χρωματισμόςεξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι(Παρελ.Ετών)	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00
9129.07.001.02	Υπουργείο υγείας Επισκέυη κατασκηνώσεων Γαλατα(Παρελ.Ετών)	8.804,27	0,00	8.804,27	0,00
9139.07.001.02	Κατασκεύη κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών(Παρελ.Ετών)	8.804,42	0,00	8.804,42	0,00
9179.07.001.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά(Παρελ.Ετών)	109,76	0,00	109,76	0,00
9179.07.002.02	Κατασκεύη νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)(Παρελ.Ετών)	2,22	0,00	2,22	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	796.415,17	0,00	796.415,17	0,00
9369.07.001.02	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
9398.07.001.02	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν(Παρελ.Ετών)	795.237,46	0,00	795.237,46	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.492.363,05	0,00	368.527,23	0,00
9455.07.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	3.207.138,10	0,00	83.302,28	0,00
9459.07.001.03.02	Διαφορα ΣΑΤΑ(Παρελ.Ετών)	14.220,14	0,00	14.220,14	0,00
9471.07.001.02	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Παρελ.Ετών)	11.982,00	0,00	11.982,00	0,00
9472.07.001.02	Δαπάνες για διαμόρφωση εργαστηρίων πληροφορικής(Παρελ.Ετών)	2.817,32	0,00	2.817,32	0,00
9472.07.002.02	Δαπάνες για αποπεράτωση κτιρίου Ιστορικού αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	322,54	0,00	322,54	0,00
9472.07.003.02	Επισκεύη βελτίωση Ιστορικού αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	268,53	0,00	268,53	0,00
9472.07.004.02	Ηλεκτροδότηση Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	95,31	0,00	95,31	0,00
9472.07.005.02	Δαπάνες για εξοπλισμό ΕΠΛ Πειραιά(Παρελ.Ετών)	14.673,51	0,00	14.673,51	0,00
9472.07.006.02	Δαπάνες για επισκεύη υδρορροής κλπ του κτιρίου Γ.Α.Κ Τοπ Αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	18.725,81	0,00	18.725,81	0,00
9473.07.001.02	Για ειδικά έργα(Παρελ.Ετών)	3.089,29	0,00	3.089,29	0,00
9474.07.002.02	Γ.Γ.Α Αθλητικά έργα(Παρελ.Ετών)	28.964,52	0,00	28.964,52	0,00
9479.07.001.02	Για πολεοδομικές μελέτες (702)(Παρελ.Ετών)	15.474,45	0,00	15.474,45	0,00
9479.07.002.02	Δαπάνες για πράξεις εφαρμογής (701)(Παρελ.Ετών)	62.502,86	0,00	62.502,86	0,00
9479.07.003.02	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτω(Παρελ.Ετών)	47.217,13	0,00	47.217,13	0,00
9479.07.004.02	Δαπάνες για επισκεύη κλπ λιμ/χιώνα(Παρελ.Ετών)	12.698,58	0,00	12.698,58	0,00
9479.07.006.02	Δαπάνες γαι διαμόρφωση πλατειών πεζ. κλπ κοινοχρ. χώρων (Βοτσαλάκια)(Παρελ.Ετών)	3.163,42	0,00	3.163,42	0,00
9479.07.007.02	Δαπάνες για προμήθεια οχημάτωμ Β.Α.Ν και οργ. ελεγχ. ρύπων κεντρ. θερμ. και οχημάτων(Παρελ.Ετών)	38.151,14	0,00	38.151,14	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9482.07.001.02	Επισκεύη και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σείς σ΄ αυτα(Παρελ.Ετών)	10.858,40	0,00	10.858,40	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9577.07.001.02	Εκτέλεση έργων αθλητισμού(Παρελ.Ετών)	9.277,36	0,00	9.277,36	0,00
9577.07.002.02	Εργασίες και συντήρηση βελτιώσεις συμπλη. αθλ. εγκ. Περ. Ν.Πειραιά(Παρελ.Ετών)	50.733,10	0,00	50.733,10	0,00
9578.07.001.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Αίγινας(Παρελ.Ετών)	1.109,03	0,00	1.109,03	0,00
9578.07.002.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	2.135,56	0,00	2.135,56	0,00
9578.07.003.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	5.161,85	0,00	5.161,85	0,00
9578.07.004.02	Εξυγ και προστ περιβάλλ στις περιοχές των ρεμμάτων Υδράς - Σπετών(Παρελ.Ετών)	1.266,23	0,00	1.266,23	0,00
9578.07.005.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Πόρου(Παρελ.Ετών)	8.632,43	0,00	8.632,43	0,00
9579.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ(Παρελ.Ετών)	3.845,47	0,00	3.845,47	0,00
9579.07.002.02	ΕΤΕΡΠΣ Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών Ν.Αττικής(Παρελ.Ετών)	10.405,62	0,00	10.405,62	0,00
9579.07.003.02	ΕΤΕΡΠΣ Καθαρισμός της λεωφόρου Σχιστού και παραπλ. Χώρων(Παρελ.Ετών)	428,55	0,00	428,55	0,00
9579.07.004.02	ΕΤΕΡΠΣ Αποκατάσταση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος όρους Αιγάλεω(Παρελ.Ετών)	272.512,79	0,00	272.512,79	0,00
9581.07.002.02	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου }(Παρελ.Ετών)	3.411,35	0,00	3.411,35	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9699.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Έκδοση βιβλιού της περιβ. ομάδας του 2 Γυμνασίου Κορυδαλλού(Παρελ.Ετών)	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**4.752.229,00**	**0,00**	**1.628.393,18**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.704,37	0,00	16.821,89	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.704,37	0,00	16.821,89	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.704,37	0,00	16.821,89	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.313.390,00	3.987.969,35	8.585.390,98	3.315.336,22
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	26.000,00	18.291,00	40.000,00	0,00
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	20.000,00	18.291,00	30.000,00	0,00
0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	657.190,00	339.918,81	576.680,00	234.128,31
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	270.000,00	190.000,00	270.000,00	171.407,44
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	50.000,00	42.597,03	48.000,00	35.330,19
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	120.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	15.000,00	14.000,00	22.095,00	0,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	16.000,00	8.175,00	10.000,00	6.240,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	75.000,00	45.000,00	75.000,00	7.368,18
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	75.000,00	7.450,38	75.000,00	10.349,10
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.845,76
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	1.500,00	302,20	1.500,00	587,64
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	0,00	0,00	345,00	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	690,00	394,20	740,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	42.500,00	18.800,00	44.267,15	5.254,62
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	15.000,00	25.000,00	4.189,62
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	3.500,00	8.267,15	980,00
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	300,00	3.000,00	85,00
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00		3.000,00	0,00
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	0,00		0,00	0,00
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.500,00		5.000,00	0,00
0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	1.000,00		0,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	16.800,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	5.400,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	8.400,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	2.700,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	2.800,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	900,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.567.700,00	3.610.959,54	7.904.443,83	3.075.953,29
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	1.380.000,00	1.100.000,00	1.480.000,00	889.937,03
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	700.000,00	600.000,00	755.433,89	490.871,47
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.850.000,00	723.905,10	1.587.127,18	498.548,95
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	760.000,00	260.504,24	275.658,82	660.999,27
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	45.000,00	42.800,00	45.000,00	31.625,35
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	60.000,00	50.000,00	60.000,00	43.320,21
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	50.000,00	6.414,42	50.000,00	25.004,49
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	424.000,00	3.600,00	424.600,00	0,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	6.789,60
0831.01	Υδρευση & άρδευση	7.000,00	6.000,00	12.000,00	4.386,47
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	6.000,00	2.036,96	6.000,00	1.991,27
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	100.000,00	170.000,00	75.640,44
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	70.000,00	32.348,07	70.000,00	25.901,72
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	25.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	73.000,00	14.415,50	55.000,00	1.464,93
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	2.000,00	10.000,00	2.017,20
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	1.266,90
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	9.500,00	15.000,00	452,00
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.602,14
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	847,30
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	4.500,00	3.000,00	6.000,00	0,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	20.000,00	100.000,00	701,49
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	17.000,00	7.015,00	7.015,00	5.252,53
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	15.000,00	10.000,00	20.320,00	2.472,20
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	14.000,00	516,80	12.231,59	228.210,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	1.600.000,00	200.000,00	1.605.000,00	0,00
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	700.000,00	272.000,00	571.642,22	0,00
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	350.000,00	12.000,00	350.000,00	64.292,22
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	50.000,00	31.903,45	40.500,00	2.163,96
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	7.000,00	30.000,00	9.109,28
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	6.700,00	500,00	1.915,13	84,87
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
0911.02	ΦΟΡΟΙ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0912.02	Τέλη (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0931.02	Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων (παρελθ. ετων)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.050.840,00	189.979,29	809.072,63	153.250,83
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	311.340,00	50.745,28	206.765,95	58.513,95
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	260.000,00	50.000,00	200.000,00	37.353,96
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	50.200,00	605,28	5.625,95	21.109,99

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	140,00	140,00	140,00	50,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	238.800,00	28.146,10	40.846,10	20.069,34
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	14.000,00	6.300,00	14.000,00	0,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	4.800,00	0,00	0,00	929,88
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	210.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	10.000,00	1.846,10	1.846,10	19.139,46
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.900,00	16.875,13	34.012,09	11.762,41
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.936,54
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	1.860,09
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	7.000,00	3.500,00	10.650,00	630,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	10.000,00	9.200,00	15.000,00	3.885,78
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	900,00	1.175,13	1.362,09	1.450,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	1.202.000,00	0,00	182.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.172.000,00	0,00	152.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	172.000,00	78.112,78	144.600,00	50.571,89
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	40.000,00	7.600,00	34.179,85	5.806,65
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	12.000,00	420,15	420,15	3.056,37
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	60.000,00	55.000,00	60.000,00	30.557,96
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	60.000,00	15.092,63	50.000,00	11.150,91
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.800,00	700,00	30.648,49	1.351,07
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	700,00	30.500,00	1.226,36
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	800,00	0,00	148,49	124,71
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	80.000,00	15.400,00	170.200,00	10.982,17
1711.01	Προμήθεια επίπλω	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	15.000,00	14.000,00	73.800,00	5.766,97
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	13.000,00	1.400,00	6.400,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	5.215,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.897.700,00	3.559.856,28	4.602.756,81	3.212.939,20
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	83.700,00	95.910,00	145.000,00	70.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	83.700,00	70.910,00	120.000,00	70.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.814.000,00	3.463.946,28	4.457.756,81	3.142.939,20
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.384.000,00	3.200.000,00	4.073.810,53	2.888.429,17
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	290.000,00	263.946,28	263.946,28	254.510,03
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2739.01	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
2799.01	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	151.000,00	934.254,43	1.077.238,89	14.504,39
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	18.000,00	9.781,40	20.000,00	6.480,96
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	7.000,00	17.000,00	6.156,96
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.781,40	3.000,00	324,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	133.000,00	924.473,03	1.057.238,89	8.023,43
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	133.000,00	924.473,03	1.057.238,89	8.023,43
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	375.020,00	42.220,00	395.040,00	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.020,00	42.220,00	65.040,00	0,00
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.200,00	3.000,00	0,00
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9(Παρελ.Ετών)	20,00	20,00	40,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	0,00	0,00	46.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	46.000,00	0,00
6112.02	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6122.02	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
	ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.				
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
7241.02	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	33.694.385,37	2.414.745,51	33.464.766,20	699.225,87
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	32.990.885,37	1.928.980,79	32.875.501,48	560.914,83
9719.07.001.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.	14.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
9722.07.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9722.07.002.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΚΥΠ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9723.07.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ».	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	175.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9729.07.005.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	386.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.007.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ "ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ"	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
9762.07.001.01.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	357,60	0,00	357,60	0,00
9762.07.001.01.02	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.307,80
9762.07.001.05.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.07.012.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9762.07.013.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	250.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9762.07.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	300.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9762.07.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.017.01	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.018.01	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.019.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.07.020.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.07.021.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.07.022.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Ε.Φ. - ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΗΦΙΣΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.023.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.027.01	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.028.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ).	122.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.029.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 1ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	88.000,00	0,00	0,00	0,00
9771.07.001.07.01	Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σαλαμίνας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9771.07.001.11.01	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.07.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 3η ΦΑΣΗ.	233.835,28	0,00	233.835,28	0,00
9775.07.004.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	59.992,02	0,00	300.000,00	0,00
9775.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9775.07.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.008.01	ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, Α.Α.Ε. 4/2015.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.009.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΤΟΥΣ 2016)	440.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.07.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.07.004.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
9777.07.006.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
9777.07.008.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΡΟΝΟΙΑ" ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
9777.07.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "Ι. ΒΑΖΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	395.877,96	0,00	395.877,96	0,00
9777.07.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9777.07.013.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.014.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ "ΦΟΙΝΙΚΑ" ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.07.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.016.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.07.018.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΛΑΤΩΝΑ".	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.07.019.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9778.07.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	41.800,00	29.000,00	79.000,00	0,00
9778.07.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	2.800,00	0,00	0,00	17.256,90
9779.07.001.01.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	55.391,86	50.000,00	105.391,86	0,00
9779.07.001.01.02	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	15.283,47	15.283,47	22.679,06
9779.07.001.04.02	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου(Παρελ.Ετών)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
9779.07.002.05.01	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	348.815,50	109.852,96	200.000,00	0,00
9779.07.002.05.02	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.765,55
9779.07.002.09.01	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	6.982,24	0,00	6.982,24	0,00
9779.07.002.09.02	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.488,43
9779.07.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.014.01	Διαμορφωση πλατείας στα ορια του Δήμου Νικαίας - Αγ.Ιωαννη Ρέντη	300.000,00	155.742,15	455.742,15	0,00
9779.07.015.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013	19.088,86	142.929,74	162.018,60	0,00
9779.07.015.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	58.781,39
9779.07.016.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013	80.000,00	208.000,00	288.000,00	0,00
9779.07.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	40.000,00	213.000,00	253.000,00	0,00
9779.07.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	20.000,00	100.673,40	120.673,40	0,00
9779.07.018.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	22.255,61
9779.07.019.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	550.000,00	407.000,00	957.000,00	0,00
9779.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 88	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.07.021.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.07.022.01	"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.07.024.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.07.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Γ.Ν.Δ.Α.Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.07.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.07.029.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	66.200,00	0,00	220.000,00	0,00
9779.07.030.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9779.07.031.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
9779.07.032.01	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9779.07.033.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.034.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
9779.07.035.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.07.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.07.001.05.01	Εργασίες βελτίωσης -συντηρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	4.162,32	0,00	3.933,38	0,00
9781.07.001.06.01	Εργασίες σηντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς εντος ορίων Ν.Α. Πειραιά	1.079,37	0,00	1.079,37	0,00
9781.07.001.19.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	3.061,11	0,00	3.061,11	0,00
9781.07.001.19.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	18.084,69
9781.07.001.20.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	23.092,45	0,00	23.092,45	0,00
9781.07.001.20.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	110.944,98
9781.07.001.21.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄	24.008,75	0,00	24.008,75	0,00
9781.07.001.21.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	29.406,40
9781.07.001.22.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	8.465,46	0,00	8.465,46	0,00
9781.07.001.22.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	102.806,35
9781.07.001.27.01	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου	24.223,06	0,00	24.223,06	0,00
9781.07.001.27.02	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	21.960,75
9781.07.013.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PCB ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ UPS ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.416,92
9781.07.014.01	«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ»	800.000,00	292.011,05	1.492.011,05	0,00
9781.07.015.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.07.016.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ (4η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	209.051,53	0,00	213.376,27	0,00
9781.07.017.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	1.000.000,00	0,00	480.000,00	0,00
9781.07.018.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	14.760,00
9781.07.019.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ" ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.021.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ - ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.07.022.01	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.023.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.024.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.07.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	155.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.07.001.03.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	205.488,02	355.488,02	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	703.500,00	485.764,72	589.264,72	138.311,04
9829.07.001.01.01	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)	350.000,00	316.725,95	316.264,72	96.036,57
9829.07.001.01.02	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)(Παρελ.Ετών)	150.000,00	166.538,77	167.000,00	42.274,47
9891.07.001.01	Δαπάνες τουριστικής προβολής	23.500,00	2.500,00	26.000,00	0,00
9899.07.003.01	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.07.004.01	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**51.906.039,74**	**11.129.024,86**	**55.997.087,40**	**7.395.256,51**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.647,85	0,00	290.092,06	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.647,85	0,00	290.092,06	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.647,85	0,00	290.092,06	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.506.400,00	3.215.282,80	5.844.731,87	3.639.335,58
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0218.02	Επιδόματα εορτών και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.02	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	73.400,00	44.568,74	56.068,74	19.564,53
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	20.000,00	15.000,00	16.000,00	6.445,74
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	5.000,00	456,60	456,60	1.385,75
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	27.000,00	20.000,00	27.000,00	7.602,26
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	6.000,00	4.000,00	5.000,00	1.843,12
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	1.500,00	112,14	112,14	380,52
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	7.500,00	5.000,00	7.500,00	1.907,14
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	222.000,00	156.586,67	225.796,67	135.648,50
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	115.000,00	150.000,00	106.210,96
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	30.000,00	22.178,73	22.178,73	20.842,00
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.000,00	3.000,00	25.000,00	132,24
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.141,84
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	1.070,92	1.070,92	535,46
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	0,00	4.677,04	6.887,04	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	0,00	4.659,98	4.659,98	5.786,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	318.000,00	196.000,00	394.000,00	173.493,96
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	170.000,00	300.500,00	156.342,55
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	26.000,00	60.000,00	15.328,60
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00		25.000,00	1.184,69
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	2.000,00		2.500,00	638,12
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00		5.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	156.600,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	18.000,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό	78.300,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	9.000,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	26.100,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	3.000,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.862.000,00	2.818.127,39	5.141.866,46	3.310.628,59
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	210.000,00	106.000,00	210.000,00	205.175,32
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	55.000,00	12.664,71	13.000,00	0,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.360.000,00	1.300.000,00	2.998.525,90	1.230.195,46
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	1.150.000,00	1.000.000,00	917.122,63	1.117.818,63
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	16.288,27
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	17.000,00	18.000,00	8.312,51
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	3.000,00	1.232,52	1.232,52	0,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	12.000,00	14.000,00	15.000,00	7.171,29
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.504,50	3.000,00	2.392,37
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	295,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0831.01	Υδρευση & άρδευση	1.500,00	2.000,00	3.000,00	190,00
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	500,00	293,00	1.000,00	220,94
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	19.000,00	25.000,00	17.733,27
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	5.000,00	3.917,30	5.000,00	7.408,14
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	16.000,00	2.500,00	16.000,00	2.336,27
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	2.120,66	5.000,00	319,92
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	1.000,00	5.000,00	442,08
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	1.000,00	184,50	2.100,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	125.000,00	110.000,00	150.000,00	50.491,50
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	20.000,00	2.853,60	3.000,00	0,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	1.000,00	20.000,00	33,90
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	4.000,00	67,80	100,00	6.659,60
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	20.000,00	500,00	45.000,00	31,98
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	1.000,00	98,40	100,00	269,50
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	3.000,00	4.000,00	1.166,56
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	432,09
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	15.000,00	8.000,00	15.000,00	566,05
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	492,00	600,00	5.430,45
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	215.000,00	2.000,00	207.000,00	2.217,08
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	2.000,00	98,40	0,00	433,10
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	330.000,00	190.000,00	262.707,10	88.671,36
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	65.000,00	0,00	0,00	85.128,56
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	95.000,00	0,00	94.282,51	432.382,01
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	278,98
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	16.600,00	30.095,80	9.214,49
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	10.921,71
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	386.300,00	163.530,24	424.809,64	106.533,85
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	78.000,00	56.191,93	77.600,00	15.913,51
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	56.000,00	55.000,00	73.000,00	6.995,01
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	20.000,00	1.191,93	1.600,00	8.918,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	16.000,00	4.210,00	12.000,00	3.371,93
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	210,00	2.000,00	0,00
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	10.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	3.371,93
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.000,00	9.932,19	48.150,00	17.874,06
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.500,00	23.000,00	115,62
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	147,60	150,00	647,59
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.200,00	6.000,00	1.681,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	768,39
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	17.000,00	1.100,00	15.000,00	380,69
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	5.000,00	3.984,59	4.000,00	14.280,77
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	43.000,00	36.191,53	54.600,00	27.866,25
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	18.000,00	18.000,00	30.000,00	10.289,09
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	1.632,44	6.000,00	796,39
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	17.000,00	15.000,00	17.000,00	12.612,95
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.559,09	1.600,00	4.167,82
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	52.000,00	49.971,18	59.100,00	35.665,69
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	20.000,00	18.000,00	25.000,00	24,40
1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο(Παρελ.Ετών)	10.000,00	13.896,96	14.000,00	15.668,85
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	18.000,00	20.000,00	19.552,44
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	2.000,00	74,22	100,00	420,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	93.300,00	7.033,41	108.359,64	5.842,41
1711.01	Προμήθεια επίπλω	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.685,10
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	5.000,00	1.290,27	8.000,00	3.997,54
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	500,00	1.559,64	1.559,64	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	73.800,00	1.414,50	73.800,00	9,80
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	0,00	5.000,00	149,97

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	5.000,00	2.769,00	10.000,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	431.660,00	391.172,73	453.005,56	366.126,34
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	40.000,00	53.890,00	60.000,00	32.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	40.000,00	33.890,00	40.000,00	20.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	391.660,00	337.282,73	393.005,56	334.126,34
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	336.660,00	310.000,00	365.722,83	306.650,54
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	35.000,00	27.282,73	27.282,73	27.475,80
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	134.000,00	57.356,01	187.000,00	6.575,58
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	97.000,00	52.356,01	155.000,00	6.575,58
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	75.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	7.356,01	50.000,00	6.575,58
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων	12.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00
5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων (Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	24.304.663,27	1.992.350,83	20.057.602,31	1.593.565,83
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	24.304.663,27	1.992.350,83	20.057.602,31	1.593.565,83
9712.08.001.01	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.08.001.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α?΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9729.08.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
9729.08.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΘΕΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ.	484.310,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.08.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΡΑΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9732.08.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	200.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
9733.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	663.569,51	0,00	1.163.569,51	0,00
9733.08.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.003.01	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.004.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9733.08.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.002.01	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	33.804,83	0,00	33.804,83	0,00
9762.08.003.01	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός"	90.945,84	0,00	90.945,84	0,00
9762.08.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.006.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ 58 ΓΑΛΑΤΑ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9762.08.009.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.08.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	202.653,57	0,00	202.653,57	0,00
9762.08.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.013.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.08.014.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.015.01	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.08.016.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.017.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.08.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9762.08.020.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.08.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.023.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9762.08.025.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.08.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.027.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΨΑΛΙ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.028.01	ΟΔΟΣ "ΜΟΡΜΟΡΗ" ΑΒΛΕΜΟΝΑ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	105.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.031.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9762.08.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΙΤΑΤΑ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.033.01	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.036.01	ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ.	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.08.038.01	ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΣ Α3 & Α4.1, Α4.2, Α0, ΑΣΚΕΛΙΟΥ, Α1, Α2 & ΠΟΥΝΤΑΣ.	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
9762.08.039.01	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ).	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
9765.08.001.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	34.536,00	0,00	34.536,00	0,00
9765.08.001.02	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	34.536,00
9771.08.001.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	4.009,98
9771.08.002.01	Κατασκευή και βελτιωση οδού Αγ. Πελαγιας - Ποταμού-παράκαμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	5.639,71	0,00	5.639,71	0,00
9771.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9771.08.006.01	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.08.007.01	ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9772.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	840.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9772.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9773.08.001.01	Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας	34.324,16	0,00	34.324,16	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9773.08.002.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ	20.000,00	24.697,05	44.697,05	0,00
9773.08.003.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
9773.08.005.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α-3, Α-4.1 ΚΑΙ Α-4.2, ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	93.000,02	0,00	100.000,00	0,00
9773.08.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ - ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	194.583,49	0,00	194.583,49	0,00
9773.08.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9773.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9773.08.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9773.08.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.	220.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.08.001.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	5.538,95	0,00	5.538,95	0,00
9775.08.001.02	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	226.555,97
9775.08.002.01	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	15.635,56	0,00	15.635,56	0,00
9775.08.002.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	20.190,66
9775.08.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	200.000,00	396.481,96	596.481,96	0,00
9775.08.004.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΜΕΘΑΝΩΝ.	260.800,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.006.01	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9776.08.001.01	Για εκτελέση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9777.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	170.000,00	112.113,32	282.113,32	0,00
9777.08.001.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	188.199,25	188.199,25	48.519,50
9777.08.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	20.000,00	46.000,00	66.000,00	0,00
9777.08.003.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9777.08.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΑ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.007.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5x5 ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.08.009.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	450.000,00	0,00	310.800,00	0,00
9777.08.010.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9777.08.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ".	245.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.08.012.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ".	0,00	0,00	0,00	0,00
9777.08.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9778.08.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	305.000,00	190.000,00	480.000,00	0,00
9778.08.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	199.985,70
9779.08.001.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	126.897,78	0,00	126.897,78	0,00
9779.08.001.02	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	115.467,02
9779.08.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ	3.453,88	0,00	3.453,88	0,00
9779.08.002.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	15.418,39
9779.08.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ	22.450,47	0,00	19.450,47	0,00
9779.08.003.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	41.767,80	41.767,80	65.013,08
9779.08.004.01	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ	30.000,00	78.978,87	108.978,87	0,00
9779.08.004.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.021,13	21.021,13	0,00
9779.08.006.02	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.647,13
9779.08.007.01	Ανάπλαση παραλίας οικοσμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δήμου Μεθάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.008.01	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00
9779.08.009.01	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας	31.714,89	0,00	31.714,89	0,00
9779.08.009.02	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	86.817,10
9779.08.010.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	728,57	0,00	728,57	0,00
9779.08.010.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	16.873,94
9779.08.011.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.012.01	Συντηρηση Επαρχιακου και λοιπου Οδικου Δικτυου Νησου Κυθηρων	200.000,00	316.200,00	516.200,00	0,00
9779.08.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΑΠΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9779.08.016.01	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	30.000,00	191.245,77	221.245,77	0,00
9779.08.017.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ	32.543,96	0,00	32.543,96	0,00
9779.08.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	40.000,00	111.543,91	151.543,91	0,00
9779.08.019.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9779.08.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.08.021.01	ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ "ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ"	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.08.022.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ Ν. ΚΥΘΗΡΩΝ	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.023.01	ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.08.024.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	756,45	0,00	756,45	0,00
9779.08.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.08.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.002.01	Εργασίες συντήρησης τεχνικώνκαι λοιπών έργων της οδού Π Επιδαύρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 &58	5.578,60	0,00	5.578,60	0,00
9781.08.003.01	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σηντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά	9.378,47	0,00	9.378,47	0,00
9781.08.005.02	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δημου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	12.304,72
9781.08.008.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ' 'ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ' '	69.102,97	0,00	69.102,97	0,00
9781.08.008.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ' 'ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ' '(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	89.229,94
9781.08.009.01	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	124.901,62	0,00	124.901,62	0,00
9781.08.009.02	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(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	260.738,09
9781.08.010.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	5.063,89	0,00	5.063,89	0,00
9781.08.010.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	52.526,54
9781.08.011.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ	0,00	0,00	0,00	10.684,57
9781.08.012.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ	400.000,00	274.101,77	675.000,00	0,00
9781.08.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΗΘΗΡΩΝ	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
9781.08.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΛΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9781.08.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ - ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ).	3.096,24	0,00	3.096,24	0,00
9781.08.019.01	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
9781.08.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.022.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΗΘΥΡΩΝ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9782.08.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	1.675,19	0,00	1.675,19	0,00
9782.08.001.02	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	328.047,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9782.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9782.08.003.01	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9783.08.001.01	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας	2.037,24	0,00	2.037,24	0,00
9785.08.001.01	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9785.08.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ.	1.291.500,00	0,00	291.500,00	0,00
9789.08.001.01	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - Ανακατασκευή παροδίων πεζοδρόμιων και κοινόχρηστων χώρων	3.513,20	0,00	3.513,20	0,00
9789.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΌ ΑΓ. ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**31.932.671,12**	**5.819.692,61**	**27.259.241,44**	**5.712.137,18**
	Γενικό Σύνολο Εξόδων:	**489.216.676,31**	**127.173.061,55**	**606.187.578,88**	**92.658.251,18**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α.
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρα 4 ν.4111/2013, 17 περ. θ ν.4270/2014)
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 1015

ΠΡΟΣ:
1. κ. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.
2. κ. Υπουργό Οικονομικών
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α., Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
-Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α'18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76, 78 ν.4172/2013 (Α' 167) 27 και 64 ν.4270/2014 (Α΄ 143), σε συνδυασμό και με την 26947/31-7-2015 (Β'/1621) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016», το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του π/υ της Περιφέρειας που ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του και με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Στη γνώμη του Παρατηρητηρίου προσδιορίζονται οι Περιφέρειες που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου.

Στη γνώμη καταγράφονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή κάθε Περιφέρειας είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού του, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Η προαναφερθείσα προθεσμία, καίτοι είναι ενδεικτική, συνιστά πάντως έντονη υπόδειξη στους υπόχρεους φορείς για την κατά το δυνατό πιστή τήρησή της, προκειμένου ο έλεγχος των σχεδίων π/υ από τις αρμόδιες για την εποπτεία τους αρχές να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους από 1η Ιανουαρίου 2016. Επιπλέον η αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ και η σύνταξη γνώμης επί αυτών από το Παρατηρητήριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο ικανό ώστε τα προκύπτοντα οικονομικά μεγέθη να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 με χρονολογική σήμανση "03/11/2015 3:15:00 μμ" διαπιστώνεται ότι μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν είχε ενσωματώσει στη βάση το σχέδιο του π/υ του για το οικονομικό έτος 2016.

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια που το Παρατηρητήριο λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί είναι ρεαλιστικοί, προκύπτουν από τις οδηγίες κατάρτισης των π/υ και αφορούν ειδικότερα στα ανώτατα ποσά που δύνανται να εγγραφούν σε συγκεκριμένες ομάδες εσόδων, ενώ η τήρηση της αρχής της ισοσκέλισης αξιολογήθηκε με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου).

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ είναι τα ακόλουθα:

1. Ο π/υ της περιφέρειας είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, όταν το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Στην περίπτωση που το σύνολο των δαπανών συμπεριλαμβανομένου του Αποθεματικού υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου έως και 100 ευρώ, ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων).

2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, από το έτος 2016 και εφεξής θα περιλαμβάνει και την μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών. Η εν λόγω πίστωση θα πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της (που καταβάλλεται σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού) του α' εξαμήνου τρέχοντος έτους, επί δύο. (*Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 61ΘΖΝ-5ΤΗ).*
3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος του ποσού που είχε προβλεφθεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την αρίθμ. 29531/2014 ΚΥΑ. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από λοιπά έσοδα της. (*Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΒΙΡΥΝ-ΚΗ2, ΒΙΗΗΝ-ΚΣΒ, ΒΙ3ΙΝ-ΙΗ3, ΨΕ9ΘΝ-4ΛΞ, ΒΜΖΤΝ-ΦΡΦ).*
4. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2014. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων *με ΑΔΑ:7ΦΔΠΝ-69Η).*
5. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόματος πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, επί δύο. (*Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΣΟΞ456ΦΘΕ-ΗΞ1, 6728465ΦΘΕ-90Β, Ω9ΨΤ465ΦΘΕ-Ρ7Χ, 7Α7Ψ465ΦΘΕ-ΖΘ6 ,ΩΒΛΞ465ΦΘΕ-ΩΑΨ ,ΩΒΛΞ465ΦΘΕ-ΩΑΨ).*
6. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2015, με την υπ'αριθμ. 6414/25.2.2015 (ΑΔΑ: 6ΙΩΘ465ΦΘΕ-ΨΑ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δ.Α..
7. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ'αριθμ. 26947/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..
8. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ'αριθμ. 26947/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη και του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των οδηγιών που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ.26947/31-7-2015 ο φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ συμμορφούμενος με αυτές ενδείκνυται να εγγράψει στο σχέδιο του π/υ του ποσά, τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν των ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1. ο οποίος συντάσσεται προς υποβοήθησή του.

Πίνακας 1. Όρια εγγραφών ανώτατων ποσών ΟΜΑΔΩΝ Α και Β στο σχέδιο του π/υ της Περιφέρειας σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ'αριθμ.26947/31-7-2015 ΚΥΑ και τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣ για το έτος 2014 και την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015.

	ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Α. (αρθ.5 παρ.Β ΚΥΑ.26947/2015)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Α., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ **ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014/2015** (€)	40.157.066,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Α., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ **ΙΑΝ.-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014/2015** (€)	40.443.346,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Α., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ **ΙΑΝ.-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014/2015** (€)	37.085.224,00
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Β. (αρθ.5 παρ.Β ΚΥΑ.26947/2015)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Β, ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ **ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014/2015** (€)	0,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Β., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ **ΙΑΝ.-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014/2015** (€)	0,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Β., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ **ΙΑΝ.-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014/2015** (€)	0,00

Πίνακας 2. Ποσά εγγραφής σύμφωνα με ΚΥΑ 26947/2015(Άρθρο 5 Ενότητα Α)

	Ποσό σε €
ΚΑΕ 1252α - Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (συμπ. αντιμισθίας αιρετών) (€)	63.539.075,58
ΚΑΕ 1252β - Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών (€)	18.415.348,87
ΚΑΕ 1252γ - Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε. (€)	6.000,00
ΚΑΕ 1252δ - Έσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος (€)	24.885.580,00
ΚΑΕ 1252ε - Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας (€)	302.856,00

Σημείωση: Για τον προσδιορισμό των ποσών του πίνακα ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του έτους 2014 και 2015 που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ με χρονολογική σήμανση «03/11/2015 3:15:00 μμ»

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται, πέραν των κατά νόμο ενεργειών του, όπως το γνωστοποιήσει στον Περιφερειάρχη και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Η Αναπ.Πρόεδρος

Ευαγγελία Κουλουμπίνη
Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τα μέλη του Παρατηρητηρίου

Εσωτερική Διανομή:
-Μέλη του Παρατηρητηρίου

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ της Γραμματείας
Του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
Μ.Σταυρίδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ
Τμήμα
Εληφθη 04.12.15
Αριθ. Πρωτ. 236548
Ο Τμηματάρχης Ο Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προς
Το Περιφερειακό Συμβούλιο

Επί του υποβληθέντος στην Υπηρεσία μας σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016 και της συνημμένης απόφασης αριθ.2477/24-11-2015, με την οποία η Οικονομική επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το εν λόγω σχέδιο, διενεργήθηκε έλεγχος και υποβάλλεται η παρούσα έκθεση με τις παρακάτω διαπιστώσεις:

1. Το σύνολο των εσόδων και των εξόδων της νέας χρήσης καθώς και το ταμειακό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης έχουν υπολογισθεί ως εξής:

Έσοδα οικ. έτους 2016	190.997.512,96
Έσοδα από επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε Π.Τ.Α 2016	15.987.100.09
Ταμειακό υπόλοιπο 2015	333.239.692,21
Σύνολο εσόδων	**540.224.305,26**
Σύνολο δαπανών 2016	524.237.205,17
Π.Δ.Ε. Π.Τ.Α. 2016	15.987.100,09
Σύνολο εξόδων	**540.224.305,21**

2. Από την μελέτη των προβλεπομένων εσόδων διαφαίνεται ότι σε γενικές γραμμές έχουν υπολογιστεί ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην αριθ, 26947/31.7.2015 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εσωτερικών.
3. Σύμφωνα με το αρθρ. 15 του ν.4350/2015 πρέπει να προβλεφτεί στα έσοδα και τα έξοδα η μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων της Περιφέρειας.
4. Όσον αφορά την πρόβλεψη εσόδου για μεταφορές μαθητών δεν προκύπτει με σαφήνεια αν υπολογίστηκε με βάση τη δαπάνη ή το έσοδο για την μεταφορά μαθητών για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2014-Ιούλιος 2015 (άρθρο 5.Α1β). Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι οι προβλέψεις εσόδων κατά τα τελευταία έτη είναι αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα απολογιστικά μεγέθη. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ομάδες εσόδων Α και Β (Ίδια έσοδα και ίδια έσοδα παρελθόντων ετών) δεν υπολογίστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθώντας τις οδηγίες της αριθ. 26947 (άρθρο 5Β).
5.Όσον αφορά τις προβλέψεις εξόδων διαπιστώθηκε προσπάθεια διατήρησης των δαπανών σε μεγέθη χαμηλότερα από εκείνα του προηγούμενου οικονομικού έτους, με ορισμένες επισημάνσεις. Συγκεκριμένα οι δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες, παρότι προβλέπονται μειωμένες, εκτιμάται ότι είναι σε υψηλά επίπεδα. Παράδειγμα στον Κ.Α.Ε. 0873 η πρόβλεψη δαπάνης «Διάφορα» αξιολογείται ως αυξημένη. . Επιπλέον, στον Κ.Α.Ε. 0700 που αφορά δαπάνες για μετακινήσεις προσωπικού, καθώς και στον Κ.Α.Ε 0500 πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα απολογιστικά του 2014 και τις περσινές προβλέψεις. Όσον αφορά εκτιμήσεις δαπανών για προμήθεια ειδών

διατροφής, ιματισμού, υπόδησης κλπ (Κ.Α.Ε. 1411) και για φύλαξη του Πεδίου Άρεως-Πλατεία πρωτομαγιάς-λόφου Εθνικής Αντιστάσεως-Αττικού άλσους, επισημαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω έλεγχο όσον αφορά την νομιμότητα της δαπάνης.

6. Τέλος επισημαίνεται ότι ο σκοπός έκδοσης των ΧΕΠ είναι η αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κλπ (άρθρο 38 του Ν. 2362/95 άρθρο 17 του Ν.Δ. 496/74). Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι ο προτεινόμενος πίνακας των Κ.Α.Ε. ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) περιλαμβάνει και αρκετούς κωδικούς δαπανών για τις οποίες θα μπορούσε να ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ρανια Αργύρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 117 41 Αθήνα
Πληροφ.: Αικ. Γεωργίου
Τηλ. : 213 2065027
e- mail : ekkathna@patt.gov.gr

Αθήνα 2/12/2015

ΠΡΟΣ:
Την Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Αττικής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) περί κατάρτισης προϋπολογισμού Περιφερειών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού των Περιφερειών σχετικά με το αν οι Περιφέρειες έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισής του, όπως αυτές παρέχονται με Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών. Εν συνεχεία το ΥΠ.ΕΣ., με βάση την ανωτέρω γνώμη, παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ., την έκθεση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε., καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού. Το Σχέδιο του Προϋπολογισμού, μετά την ψήφισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία της Περιφέρειας Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ο οποίος έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Κατά τον έλεγχο αυτό, εξετάζεται και η συμμόρφωση της Περιφέρειας με τις οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οδηγιών, μπορεί με Κοινή Απόφαση των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, να επιβληθεί παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης της Περιφέρειας από τους Κ.Α.Π.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 2477/24-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΘΧ97Λ7-Λ7Σ) απόφασή της, προέβη στην κατάρτιση του

Σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016, το οποίο εν συνεχεία ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών στις 26-11-2015.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. είχε ήδη αναρτήσει στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ, την με αριθμ. πρωτ. 1015 / 10-11-2015 Γνώμη του επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Περιφέρειας Αττικής. Έγγραφο του ΥΠΕΣ με οδηγίες, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας.

Στην ανωτέρω Γνώμη, απλώς διατυπώνεται η διαπίστωση ότι μέχρι την Τρίτη 3-11-2015 και ώρα 3:15:00 μ.μ., η Περιφέρεια Αττικής δεν είχε ενσωματώσει στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και παρατίθενται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Προϋπολογισμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις οδηγίες κατάρτισής τους (Κ.Υ.Α. 26947/31-7-2015), καταλήγει δε στην επισήμανση του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των ανωτέρω οδηγιών, παραθέτοντας δύο πίνακες (Ανώτατο ποσό ομάδας εσόδων Α & ποσό εγγραφής στον ΚΑΕ 1252 που αφορά τους ΚΑΠ, αντίστοιχα).

Από τα αναγραφόμενα στους ανωτέρω πίνακες ανώτατα επιτρεπτά ποσά προκύπτει η συμμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής με αυτά. Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι όσον αφορά την Ομάδα Εσόδων Α, το Παρατηρητήριο έχει αναγράψει ως ανώτατο ποσό τα 40.157.066,00 €, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2014 και του διαστήματος Ιανουάριος - Ιούλιος 2015, στα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου τα έσοδα από το ημερήσιο τέλος των πωλητών Λαϊκών Αγορών (η σχετική αρμοδιότητα περιήλθε στην Περιφέρεια από 1-1-2015). Από το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής προκύπτει ότι το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 41.951.206,12 €, στο οποίο όμως συμπεριλαμβάνονται 5.500.000,00 € που αφορούν το ανωτέρω τέλος. Χωρίς το τέλος αυτό, το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται στα 36.451.206,12 €, δηλαδή χαμηλότερα από το ανωτέρω αναφερθέν ανώτατο όριο του Παρατηρητηρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν προκύπτει ανάγκη αλλαγής του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 2477/24-11-2015 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, πλην φυσικά των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού, που λόγω του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των οδηγιών της ΚΥΑ 26947/31-7-2015 όπως προαναφέρθηκε, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται.

Περιήλθε όμως στην Υπηρεσία μας το 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – ΓΛΚ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας», από το οποίο προκύπτει η ανάγκη αντικατάστασης κάποιων ΚΑΕ εξόδων και αλλαγής της περιγραφής κάποιων άλλων.

Συγκεκριμένα οι ΚΑΕ 0711 και 0713 που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τακτικό Π/Υ για μετακινήσεις αντικαθίστανται (παραμένουν ανενεργοί χωρίς να καταργούνται) από τους αναλυτικότερους ΚΑΕ 0721, 0722 και 0719 και αλλάζει η

περιγραφή των ΚΑΕ 0716, 0717, 0719, 0826 και 0881. Επίσης δημιουργείται ο νέος ΚΑΕ 1459 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)», στον οποίο προτείνεται η εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € με αντίστοιχη μείωση στον ΚΑΕ 1411 του Φ.01072. Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί ο πίνακας των ΚΑΕ εξόδων, που είναι δεκτικοί έκδοσης ΧΕΠ.

Κατόπιν αυτών, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να προβεί στη διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού προκειμένου να ενσωματώσει τις ανωτέρω αλλαγές και να υποβάλει αυτό προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο άμεσα, επισυνάπτοντας τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, την έκθεση της αρμόδιας ΥΔΕ, καθώς και την παρούσα αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επέρχονται στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος ενημερώνει το Σώμα σχετικά με τα κάτωθι :

Α. Διόρθωση τίτλου των έργων

Στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑΕ της κατηγορίας 9000 της Περιφέρειας Αττικής αλλάζει ο τίτλος των έργων ως εξής :

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901123 «ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» αλλάζει σε «ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ» της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών.
2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977905044 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ» αλλάζει σε «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑ» της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976208013 «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ» αλλάζει σε «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ» της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Β. Επέρχονται αυξομειώσεις των εσόδων και εξόδων των Κ.Α.Ε. Περιφερειακών Ενοτήτων όπως αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ					
ΕΣΟΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (01-04)					
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**	**Π/Υ 2016**	**ΑΥΞΗΣΗ**	**ΜΕΙΩΣΗ**	**Συν. Διαμό\ση**
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	183.696.187,72	5.170.000,00		188.696.187,72
ΕΣΟΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(07)					
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**	**Π/Υ**	**ΑΥΞΗΣΗ**	**ΜΕΙΩΣΗ**	**Συν. Διαμό\ση**
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	42.534.789,81	330.000,00		42.864.789,81
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ **Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΥ 5.500.000,00 €** ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΣΟ 4.000.000,00 € ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 1.500.000,00 € ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.					
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ					
Φ.01072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ					
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**	**Π/Υ**	**ΑΥΞΗΣΗ**	**ΜΕΙΩΣΗ**	**Συν. Διαμό\ση**
091101	Φόροι	0.00	4.000.000,00		4.000.000,00
97750104801	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	1.000.000,00		980.000,00	20.000,00
97810101801	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	2.000.000,00		1.980.000,00	20.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟ 4.000.000,00 € & ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 2.960.000,00 €.					
Φ.03072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ					
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**	**Π/Υ**	**ΑΥΞΗΣΗ**	**ΜΕΙΩΣΗ**	**Συν. Διαμό\ση**
97690303101	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	0,00	25.000,00		25.000,00
97750304701	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΗΦΙΣΟ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ, ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)	0,00	4.130.000,00		4.130.000,00

97790312201	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας	0,00	300.000,00		300.000,00
97790314501	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ	0,00	50.000,00		50.000,00
97790314601	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΟ ΚΗΠΟ	0,00	150.000,00		150.000,00
97810301301	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	3.000.000,00		800.000,00	2.200.000,00
97810302101	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22/10/15	0,00	275.000,00		275.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟ 4.930.000,00 € & ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 800.000,00 €, ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 4.130.000,00 €					
Φ.07072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**	**Π/Υ**	**ΑΥΞΗΣΗ**	**ΜΕΙΩΣΗ**	**Συν. Διαμό\ση**
97620505101	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	70.000,00		70.000,00
97790504401	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑ	50.000,00	160.000,00		210.000,00
97810501901	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	2.000.000,00		230.000,00	1.770.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟ 230.000,00 € & ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 230.000,00 €.					
Φ.07072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ					
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**	**Π/Υ**	**ΑΥΞΗΣΗ**	**ΜΕΙΩΣΗ**	**Συν. Διαμό\ση**
97770700301	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.	350.000,00	330.000,00		680.000,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟ 330.000,00 €.					

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

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2016 τόσο σε ενιαία μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα ως ακολούθως και σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης:

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 26947/31-7-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών.

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 .

Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι :

α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων με δικό τους Προϋπολογισμό , ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής .
β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2015 , με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσής τους κατά την εκτέλεσή τους .
γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2015 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.
δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 6.000.000,00 ευρώ.

Α3. 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. Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 02. Περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 03. Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 04. Περιφερειακή ενότητα Νότιου τομέα Αθήνας
Ε.Φ. 05. Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
Ε.Φ. 06. Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
Ε.Φ. 07. Περιφερειακή ενότητα Πειραιά
Ε.Φ. 08. Περιφερειακή ενότητα Νήσων

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

ΦΟΡΕΑΣ 070	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/νσεις Οικονομικών
Υποφορέας 073	Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμ

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

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

Β1. 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 ποσό **4.320.000,00** ευρώ για την πληρωμή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων το οποίο υπολογίσθηκε με βάση το ποσό της επιχορήγησης του (1) πρώτου εξαμήνου του 2015 επί δύο.

Β2. 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.
Αναλυτικά :
Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.
Κατά τον υπολογισμό τα προβλεπόμενα έσοδα της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού ως εξής :

i) Έσοδα για την μισθοδοσία των αιρετών ύψους 646.464,00 ευρώ στα επίπεδα του μηνός Ιουνίου 2015 επί 12 μήνες.
ii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 24.885.580,00 ευρώ (ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, επί δύο).
iii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών ύψους 17.264.389,57 ευρώ (η εν λόγω πίστωση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015).
iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 302.856,00 ευρώ (υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2015, με την υπ΄αριθμ. 6414/25.2.2015 (ΑΔΑ 6ΙΩΘ465ΦΘΕ-ΨΑ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δ.Α.).
v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 15.943.053,48 ευρώ (πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα).

vi) Έσοδα για ΟΣΔΕ ύψους 6.000,00 ευρώ (υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2014).

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί από τους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των **59.048.343,05** ευρώ.

Β3. 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) εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **27.674.314,15** ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Β4. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώματα

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1299) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώματα εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **5.548.873,43** ευρώ.

α) Για τα τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006 εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **48.873,43** ευρώ και διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκυκλίου κατάρτισης του προϋπολογισμού. Έγινε μεταφορά του ΚΑΕ 1259 στο οικείο ΚΑΕ με υπόδειξη του Υπουργείου Εσωτερικών.

β) Τα λοιπά τέλη & δικαιώματα εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **5.500.000,00** ευρώ και αντιστοιχούν στο ημερήσιο δικαίωμα που εισπράττει η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές πωλητές και παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4264/2014.

Β5. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους **6.005.376,80** ευρώ.

Αναλυτικά :

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

β) Από εκμίσθωση καταστημάτων στο Αττικό Άλσος και στο άλσος του Πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 546.532,50 ευρώ κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 2.118,50 ευρώ από εκμίσθωση καταστήματος στον Πειραιά .

γ) Από τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 5.156.725,80 ευρώ δεδομένου ότι κατά το έτος 2014 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 4.910.851,15 ευρώ και έως 31-7-2015 το ποσό απόδοσης είναι 3.227.930,01 ευρώ. Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Β6. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα και επιβαλλόμενα πρόστιμα ύψους **2.722.641,74** ευρώ. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) ποσό 2.185.740,97 ευρώ, από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) ποσό 94,00 ευρώ και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων &

Ανάπτυξης ποσό 536.806,77 ευρώ, (ΚΑΕ 4229). Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 κεφάλαιο Β της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Β7. Λοιπά έσοδα

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν έσοδα της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των **10.132.000,00** ευρώ.
Αναλυτικά :
α) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε στον ΚΑΕ 5241 που αφορά έσοδα υπέρ ΙΚΑ, 10.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 1 του Ν.Δ.78/73 (ΦΕΚ 12-7-73, τ.Α) που καθορίζει ότι οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών, δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών από 1-9-1973 έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο του Εργοδότη όσο και του ασφαλισμένου βαρύνουν καθ' ολοκληρίαν τους πωλητές και εισπράττονται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει έναντι του ΙΚΑ ευθύνες Εργοδότη και αποδίδονται σε αυτό, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
β) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε στον ΚΑΕ 5291 έσοδα υπέρ του Δημοσίου 132.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του Ν.Δ.187/43 που τροποποιήθηκε με τις όμοιες του Ν.12/75 (ΦΕΚ 34/6-3-76 τ.Α), βάση των οποίων κάθε γραμμάτιο είσπραξης που εκδίδεται από Ν.Π. για το ημερήσιο δικαίωμα που καταβάλλουν οι προσερχόμενοι στις Λαϊκές Αγορές πωλητές και παραγωγοί υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% επί του αναγραφομένου και εισπραττομένου ποσού που αντιστοιχεί για κάθε γραμμάτιο, το οποίο βαρύνει τους πωλητές – παραγωγούς και εισπράττεται μαζί με το δικαίωμα ως έσοδο πλέον του Δημοσίου.
Πλέον του ανωτέρω ποσού του χαρτοσήμου, δυνάμει των Νόμων 169/61 και 4453/64 επιβάλλεται πρόσθετο ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 2%.
Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ εκ ποσοστού 2,40% επί των εισπράξεων του ημερησίου δικαιώματος κατατίθεται σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και αποδίδεται κάθε τρίμηνο στην οικεία Δ.Ο.Υ.

Β8. Έσοδα παρελθόντων ετών

Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους **12.989.254,95** ευρώ .
Ειδικότερα :
α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών ποσό 1.382.459,79 ευρώ (η δόση του Δεκεμβρίου 2015).
β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδομα μηνός Δεκεμβρίου 2015 στο ποσό των 2.125.684,00 ευρώ (είναι ισόποσο προς την απόδοση στην Περιφέρεια Αττικής κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2015).
γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών. Εκτιμούμε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 8.295.254,19 ευρώ, για Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2015 .
δ) ΚΑΕ 8119 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς, θα ανέλθει στο ύψος των 520.856,97 ευρώ, για ειδική αποζημίωση των απασχολούμενων στα ειδικά συνεργεία για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
ε) ΚΑΕ 8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, που αφορά ένα (1) μήνα, από το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ εκ ποσοστού 2,40% επί των εισπράξεων του ημερησίου δικαιώματος. Κατατίθεται σε λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και αποδίδεται κάθε τρίμηνο στην οικεία Δ.Ο.Υ.

στ) ΚΑΕ 8312 Εισφορές ασφαλισμένων στο ποσό των 655.000,00 ευρώ, που αφορά ένα (1) μήνα, των επαγγελματιών πωλητών των Λαϊκών Αγορών, για την ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Β9. 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 από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων.
Προβλέψαμε έσοδο **3.924.135,84** ισόποσο προς τον προϋπολογισμό ενταγμένου έργου που αφορά την Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής, για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτού. Η διαχείρισή του γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β10. Έσοδα από επιχορηγήσεις από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016 ποσού **7.624.944,05** ευρώ που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και παρακολουθούνται από τον υποφορέα (Φ.071) του σκέλους των εξόδων και συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Β11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους **15.987.100,09** ευρώ που αφορούν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα (Φ.073) του σκέλους των εξόδων .

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2016 περιορίζονται στην πληρωμή λειτουργικών εξόδων των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέφθηκε ποσό 6.390.000,00 ευρώ εκ των οποίων: α) ποσό 4.320.000,00 ευρώ με ισόποση πρόβλεψη εσόδου από κρατική επιχορήγηση & β) ποσό 2.000.000,00 ευρώ εξ ιδίων πόρων σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 23. γ) ποσό 70.000,00 ευρώ από ταμειακά υπόλοιπα της κατηγορίας αυτής.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2015.
Ειδικότερα :
α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθεται το συνολικό ποσό των 105.873.499,02 ευρώ έναντι 115.166.245,00 ευρώ του παρελθόντος έτους.

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 13.570.602,30 ευρώ έναντι 15.193.263,36 ευρώ του παρελθόντος έτους.
γ) Για λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 35.418.470,00 ευρώ που αναλύεται ως εξής: γ.1)ποσό 27.098.470,00 ευρώ για επιδόματα νεφροπαθών γ.2) ποσό 8.000.000,00 ευρώ για ζημιές στο κέντρο της Αθήνας Φεβρουάριο 2012 γ.3) ποσό 200.000,00 ευρώ για επίδομα Ανάδοχης Οικογένειας. γ.4) ποσό 120.000,00 ευρώ για λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα στην περιφερειακή ενότητα Πειραιά .
δ) Για πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιημένα έσοδα διαθέτουμε 14.181.000,00 ευρώ έναντι 15.795.942,89 ευρώ του παρελθόντος έτους .
ε) Για δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες διαθέτουμε το ποσό των 5.988.520,00 ευρώ έναντι 9.755.647,01 ευρώ του παρελθόντος έτους.
στ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις προβλέπουμε έξοδο 1.038.371,56 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών .
ζ) Για κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουμε το ποσό των 138.000,00 ευρώ για χρεολυσία και τόκους δανείων σε συνάλλαγμα .
η) Για Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις, και συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιριών κ.λπ. διαθέτουμε το ποσό των 26.001.000,00 ευρώ. η.1)Για αγορές οικοπέδων ή κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 6.001.000,00 ευρώ. η.2) Για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών διαθέτουμε το ποσό των 20.000.000,00 ευρώ.
θ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 6.062.295,10 ευρώ .
ι) Για Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε διαθέτουμε το ποσό των 7.624.944,05 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016 που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και παρακολουθείται από τον υποφορέα (Φ.071) του σκέλους των εξόδων και συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.
κ) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος (Φ.072) που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 250.728.574,50 ευρώ .
λ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.073) διαθέτουμε το ποσό των 15.987.100,09 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 5.714.299,69 ευρώ ως τακτικό αποθεματικό χρήσης, το οποίο είναι μέσα στα προβλεπόμενα όρια του άρθρου 87 παρ.6 του Π.Δ.30/1996 (μέχρι ποσοστού 4% επί του συνόλου των τακτικών εσόδων).

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/07/2015 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2015 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 338.739.692,21 ευρώ .

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

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Καλογεράκος Κυριάκος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαραβέλιας Δημήτριος Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Κουτσούμπα Δέσποινα, Βασιλάκη Άννα, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Ράικου Ζωή.

Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Βρύνα Φωτεινή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ **ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΕ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΕΤΟΥΣ 2016	
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ**
0515	Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια,επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιωτες)
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0824	Υποχρεωσεις από παροχή τηλεποκοινωνιακών 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. μέσων 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, συγγραμάτων, περιοδικών και εφημερίδων
1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επίσκ. μετάφ. μέσων ξηράς
1329	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512	Καύσιμα 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
2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα
3199	Επιστροφές χρημάτων
5152	Δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης
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 εγγειοβελτιωτικών έργων
9778	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων
9779	ΚΑΠ και ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ για Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά

ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/Α Γραμμής	**Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ**	**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι**	**ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)**	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	**Α΄Τρίμηνο**	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	**Β' Τρίμηνο**	**6μηνο**	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	**Γ' Τρίμηνο**	**9μηνο**	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	**Δ' Τρίμηνο**	**12μηνο**	**Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"**
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	75.692.598	0	3.000.000	3.500.000	5.000.000	11.500.000	6.000.000	7.500.000	8.000.000	21.500.000	33.000.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	21.500.000	54.500.000	8.200.000	8.000.000	4.992.598	21.192.598	75.692.598	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+(9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις' +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	27.536.180	0	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	5.700.000	8.700.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000	8.300.000	17.000.000	3.200.000	3.200.000	4.136.180	10.536.180	27.536.180	0
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ **(-) μείον** (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα **μείον** (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) **μείον** (6100) Επιχορηγήσεις (-) **μείον** (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) **μείον** (6300)Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	41.951.206	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000	8.500.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	11.000.000	19.500.000	2.300.000	2.500.000	3.500.000	8.300.000	27.800.000	6.200.000	4.500.000	3.451.206	14.151.206	41.951.206	0
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) **μείον** (8100) Επιχορηγήσεις (-) **μείον** (8700) Έσοδα από Δάνεια **(-) μείον** (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) **μείον** (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	665.000	0	665.000	0	0	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	665.000	0
Γραμμή 5	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων+ (6630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους +(8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων+ (8630) Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών της οικογενειάς τους.	10.132.000	0	844.000	845.000	844.000	2.533.000	845.000	844.000	844.000	2.533.000	5.066.000	844.000	845.000	844.000	2.533.000	7.599.000	844.000	845.000	844.000	2.533.000	10.132.000	0
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί +(8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			155.976.984	0	6.509.000	8.345.000	11.344.000	26.198.000	12.545.000	13.244.000	14.944.000	40.733.000	66.931.000	12.244.000	13.445.000	14.944.000	40.633.000	107.564.000	18.444.000	16.545.000	13.423.984	48.412.984	155.976.984	0
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	338.739.692	0	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	338.739.692	0	0	0	338.739.692	338.739.692	0
Α	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)**		494.716.676	0	345.248.692	347.084.692	350.083.692	364.937.692	351.284.692	351.983.692	353.683.692	379.472.692	405.670.692	350.983.692	352.184.692	353.683.692	379.372.692	446.303.692	18.444.000	16.545.000	13.423.984	387.152.676	494.716.676	0

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α΄Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	7.807.445	0	100.000	300.000	300.000	700.000	650.000	700.000	750.000	2.100.000	2.800.000	800.000	850.000	850.000	2.500.000	5.300.000	900.000	850.000	757.445	2.507.445	7.807.445	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	35.418.470	0	2.936.667	2.936.667	2.936.667	8.810.000	2.936.667	2.936.667	2.936.667	8.810.000	17.620.000	2.936.667	2.936.667	2.936.667	8.810.000	26.430.000	3.250.000	3.250.000	2.488.470	8.988.470	35.418.470	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	310.730.914	0	12.963.333	19.963.333	22.963.333	55.889.999	25.963.333	26.063.333	27.063.333	79.089.999	134.979.998	30.193.333	32.010.333	33.963.333	96.166.999	231.146.997	26.500.000	26.510.000	26.573.917	79.583.917	310.730.914	0
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβαστικές (-) **μείον** (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	6.390.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	1.650.000	1.650.000	750.000	840.000	850.000	2.440.000	4.090.000	800.000	800.000	700.000	2.300.000	6.390.000	0
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	108.659.604	0	1.000.000	7.000.000	7.000.000	15.000.000	7.450.000	10.450.000	9.450.000	27.350.000	42.350.000	12.450.000	12.450.000	11.450.000	36.350.000	78.700.000	10.000.000	10.300.000	9.659.604	29.959.604	108.659.604	0
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	19.912.944	0	500.000	700.000	1.500.000	2.700.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	5.350.000	8.050.000	1.600.000	1.550.000	1.665.000	4.815.000	12.865.000	2.200.000	2.450.000	2.397.944	7.047.944	19.912.944	0
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (αποπλήρωμα δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0	0	83.000	83.000	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	83.000	0
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	489.002.377	0	17.500.000	30.900.000	34.700.000	83.099.999	39.483.000	42.450.000	42.500.000	124.432.999	207.532.998	48.730.000	50.637.000	51.715.000	151.081.999	358.614.997	43.650.000	44.160.000	42.577.380	130.387.380	489.002.377	0
Γραμμή 8	**Αποθεματικο**	(Α 100) Αποθεματικό	5.714.300	0	**ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ**																		5.714.300	0
Β		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)**	494.716.676	0	17.500.000	30.900.000	34.700.000	83.099.999	39.483.000	42.450.000	42.500.000	124.432.999	207.532.998	48.730.000	50.637.000	51.715.000	151.081.999	358.614.997	43.650.000	44.160.000	42.577.380	130.387.380	494.716.677	0

Γ	**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)**		**0**	**0**	**327.748.693**	**316.184.693**	**315.383.693**	**281.837.693**	**311.801.693**	**309.533.693**	**311.183.693**	**255.039.693**	**198.137.694**	**302.253.693**	**301.547.693**	**301.968.693**	**228.290.693**	**87.688.695**	**-25.206.000**	**-27.615.000**	**-29.153.396**	**256.765.296**	**0**
Δ	**Απλήρωτες Υποχρεώσεις**	**Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)**		0																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			600.000	1.300.000	1.250.000		1.350.000	1.200.000	1.000.000			0	0	0			0	0	0			

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	**1.**ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)"αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)
	6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΔΑ: Ω49Κ7Λ7-ΩΛΟ

Κ.Α.Ε ΕΣΟΔΩΝ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.320.000,00	4.341.600,00	4.363.308,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	4.320.000,00	4.341.600,00	4.363.308,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	92.271.530,63	92.732.888,28	93.196.552,72
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	92.271.530,63	92.732.888,28	93.196.552,72
1210-1240 &1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ	33.223.187,58	33.389.303,52	33.556.250,04
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	59.048.343,05	59.343.584,77	59.640.302,69
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	6.005.376,80	6.035.403,68	6.065.580,70
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	301.500,00	303.007,50
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	548.651,00	551.394,26	554.151,23
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.156.725,80	5.182.509,43	5.208.421,98
4000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	2.722.641,74	2.736.254,95	2.749.936,22
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.722.641,74	2.736.254,95	2.749.936,22
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.132.000,00	10.182.660,00	10.233.573,30
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.132.000,00	10.182.660,00	10.233.573,30
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	0,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.989.254,95	13.054.201,22	13.119.472,23
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.324.254,95	12.385.876,22	12.447.805,61
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.050,00	10.100,25
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	655.000,00	658.275,00	661.566,38
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.536.179,98	27.673.860,88	27.812.230,18
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ	167.656,80	168.495,08	169.337,56
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ	27.368.523,18	27.505.365,80	27.642.892,62
	Γενικό Σύνολο:	155.976.984,10	156.756.869,02	157.540.653,37

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	5.742.871,19	5.771.585,54
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	5.742.871,19	5.771.585,54
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.873.499,02	106.402.866,52	106.934.880,85
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.094.035,02	4.114.505,20	4.135.077,72
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ	1.981.210,00	1.991.116,05	2.001.071,63
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	5.885.726,22	5.915.154,85
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	1.022.085,00	1.027.195,43
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	1.740.861,00	1.749.565,31
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	81.515.037,45	81.922.612,64
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	10.083.120,00	10.133.535,60	10.184.203,28
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	13.638.455,31	13.706.647,59
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	1.575.892,56	1.583.772,02
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ	643.800,00	647.019,00	650.254,10
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	1.292.400,00	1.298.862,00	1.305.356,31
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ	3.603.000,00	3.621.015,00	3.639.120,08
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	1.209.517,50	1.215.565,09
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	937.514,25	942.201,82
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	4.348.635,00	4.370.378,18
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	42.017.512,35	42.227.599,91
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ	232.500,00	233.662,50	234.830,81
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	6.188.287,50	6.219.228,94
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	35.595.562,35	35.773.540,16
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη	27.098.470,00	27.233.962,35	27.370.132,16
2730-2790	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημειώσεις	8.320.000,00	8.361.600,00	8.403.408,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	14.251.905,00	14.323.164,53
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	984.397,50	989.319,49
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	13.104.697,50	13.170.220,99
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	162.810,00	163.624,05
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	7.062.026,02	7.097.336,15
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	3.017.030,10	3.032.115,25
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	4.035.950,92	4.056.130,67
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	9.045,00	9.090,23
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	138.690,00	139.383,45
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	138.690,00	139.383,45

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΔΑ: Ω49Κ7Λ7-ΩΛΟ

Κ.Α.Ε ΕΞΟΔΩΝ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	26.131.005,00	26.261.660,03
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	6.001.000,00	6.031.005,00	6.061.160,03
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	20.000.000,00	20.100.000,00	20.200.500,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	45.225,00	45.451,13
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	45.225,00	45.451,13
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	280.357.913,74	281.759.703,31	283.168.501,83
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ	91.599,67	92.057,67	92.517,96
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	16.615.858,46	16.698.937,75	16.782.432,44
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	12.595.030,00	12.658.005,15	12.721.295,18
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	368.919,34	370.763,94	372.617,76
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	2.931,77	2.946,43	2.961,16
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	249.160.074,50	250.405.874,87	251.657.904,25
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	1.523.500,00	1.531.117,50	1.538.773,09
	Γενικό Σύνολο:	494.716.676,31	497.190.259,69	499.676.210,99

	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**155.976.984,10**	**156.756.869,02**	**157.540.653,37**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**494.716.676,31**	**497.190.259,69**	**499.676.210,99**
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΑ	**338.739.692,21**	**340.433.390,67**	**342.135.557,62**
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ**	**338.739.692,21**	**340.433.390,67**	**342.135.557,62**
Τ110	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ Η ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ**	**1.565.525,85**	**1.573.353,48**	**1.581.220,25**
Τ120	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ121	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ122	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.**	**23.511.685,29**	**23.629.243,72**	**23.747.389,94**
Τ140	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**	**313.662.481,07**	**315.230.793,48**	**316.806.947,44**

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΣΟΔΑ				Β. ΕΞΟΔΑ		
0000	Επιχορηγήσεις		4.320.000,00	0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	105.873.499,02
1000	Φόροι τέλη και δικαιώματα		92.271.530,63	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.570.602,30
	α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις	0,00		2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	41.808.470,00
	β) Κ.Α.Π. για λειτουργικά κλπ.	15.943.053,48		3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα	14.181.000,00
	γ) Κ.Α.Π. Επιχορηγήσεις	43.105.289,57		5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	7.026.891,56
	δ) από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	27.674.314,15		6000	Κίνηση κεφαλαίων(Δανειο τεως Νομ,ταμείου Δυτικής Αττικής)	138.000,00
	ε) Λοιπά έσοδα	5.548.873,43		7000	Αγορές Οικοπέδων -Κτιρίων	26.001.000,00
				8000	Πληρωμές για επενδύσεις Π.Δ.Ε	45.000,00
3000	α)Τόκοι καταθέσεων	5.156.725,80	6.005.376,80	9000	Πληρωμές για επενδύσεις (Από το κωδικα ΝΠΔΔ)	6.062.295,10
	β) μίσθωση καταστημάτων	548.651,00			Εργα Περιφερειας Αττικής	250.683.574,50
	γ) Λοιπά έσοδα	300.000,00			Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταμείο	15.987.100,09
4000	Εσοδα από παράβολα - πρόστιμα		2.722.641,74		Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – ΤΕΒΑ 2015 - 2016	7.624.944,05
5000	Λοιπά έσοδα		10.132.000,00			
6000	Εκτακτα έσοδα		0,00			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών		12.989.254,95			
9000	Έσοδα από επιχορήγησεις για Επενδύσεις		27.536.179,98			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**155.976.984,10**		**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**489.002.376,62**
	Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως		338.739.692,21		Αποθεματικό χρήσεως	5.714.299,69
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**494.716.676,31**		**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**	**494.716.676,31**

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμο/μένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.320.000,00	6.222.794,20	7.725.944,67	7.164.551,67
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	4.320.000,00	6.222.794,20	7.725.944,67	7.164.551,67
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	92.271.530,63	89.241.498,65	92.902.397,73	65.738.421,07
1100	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ	92.271.530,63	89.241.498,65	92.902.397,73	65.738.421,07
1210-1240-1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Διακιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
1250	Έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	59.048.343,05	57.196.276,46	58.643.550,25	42.111.793,39
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ	0,00	6.273,96	7.211,06	
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ	0,00	6.273,96	7.211,06	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	6.005.376,80	6.017.849,01	6.377.682,33	5.364.520,67
3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	548.651,00	539.919,00	662.682,33	543.454,08
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.156.725,80	5.177.930,01	5.415.000,00	4.821.066,59
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.722.641,74	2.805.074,42	2.784.576,94	3.625.567,49
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.722.641,74	2.805.074,42	2.784.576,94	3.625.567,49
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.132.000,00	9.079.807,89	11.459.994,78	492.975,90
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.132.000,00	8.715.027,80	11.168.000,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	253.157,26	171.860,26	239.356,30
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	81.622,83	90.134,52	253.619,60
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	11.068.933,47	134.000,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	10.894.693,09	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	10.894.693,09	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	170.268,01	174.240,38	134.000,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.989.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	6.783.329,38
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.324.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	6.783.261,88
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.324.254,95	2.120.934,29	2.120.934,29	5.448.000,98
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,	0,00	0,00	0,00	1.335.260,90
8200	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	655.000,00	0,00	0,00	67,50
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.536.179,98	594.348,95	116.050.232,35	0,00
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	167.656,80	0,00	109.282.921,46	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	27.368.523,18	594.348,95	6.767.310,89	0,00
	Γενικό Σύνολο:	**155.976.984,10**	**116.258.849,38**	**250.497.907,62**	**89.303.366,18**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Β.ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.873.499,02	46.980.395,11	115.166.245,00	37.599.436,98
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.094.035,02	1.870.969,32	2.851.646,75	1.262.850,96
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Ε	1.981.210,00	156.219,48	2.037.439,55	49.375,19
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	3.195.119,52	5.478.701,92	2.755.023,93
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	298.075,12	1.286.193,80	108.682,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	632.916,26	1.818.967,15	555.831,47
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	37.902.842,06	95.550.175,83	32.800.607,51
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	10.083.120,00	2.924.253,35	6.143.120,00	67.065,37
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	2.520.834,10	15.193.263,36	1.370.246,98
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	554.344,49	1.312.002,65	231.950,15
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙ	643.800,00	136.215,83	410.365,37	50.116,12
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ(	1.292.400,00	409.930,72	2.035.567,99	318.809,05
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤ	3.603.000,00	3.200,00	2.395.700,00	2.013,24
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	633.011,81	2.506.043,14	417.428,55
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	239.621,57	1.323.808,57	73.817,54
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	544.509,68	5.209.775,64	276.112,33
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	31.616.955,05	45.622.830,77	28.855.829,10
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	3.891.421,00	7.012.798,74	4.796.279,53
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	27.528.554,05	38.320.032,03	23.849.549,57
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	27.098.470,00	25.398.554,05	28.170.032,03	23.849.549,57
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	8.320.000,00	2.130.000,00	10.150.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	12.265.788,92	15.800.942,89	1.888.555,93
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	2.224.093,55	2.374.204,00	97.689,96
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	1.145.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	4.352.731,13	10.326.118,57	2.521.702,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	1.600.931,19	3.551.040,00	462.148,15
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	2.750.799,94	6.766.078,57	2.058.620,79
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	1.000,00	9.000,00	933,57
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	55.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.000,00	34.000,00	90.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	0,00	56.001.000,00	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	6.001.000,00	0,00	11.001.000,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Ε	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	280.357.913,74	29.322.357,24	342.269.931,53	20.422.479,68
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	16.615.858,46	0,00	110.079.336,63	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	12.595.030,00	666.982,36	8.935.604,20	4.969.828,91
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	249.160.074,50	28.169.610,16	221.382.275,20	15.314.339,73
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.523.500,00	485.764,72	1.409.264,72	138.311,04
	Γενικό Σύνολο:	**494.716.676,31**	**127.173.061,55**	**606.187.578,88**	**92.658.251,18**

	Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	155.976.984,10	116.258.849,38	250.497.907,62	89.303.366,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	494.716.676,31	127.173.061,55	606.187.578,88	92.658.251,18
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ η ΕΛΛΕΙΜΑ	338.739.692,21	10.914.212,17	355.689.671,26	3.354.885,00
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ**	338.739.692,21	355.689.671,26	355.689.671,26	313.310.117,64
Τ110	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ Η ΕΡΓΩΝ ΣΑΝΑ**	1.565.525,85	1.565.525,86	1.565.525,86	1.565.525,86
Τ120	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**	0,00	0,00	55.085.099,75	311.744.591,78
Τ121	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε**	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	**Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.**	23.511.685,29	55.085.099,75	0,00	0,00
Τ140	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑ**	313.662.481,07	299.039.045,65	299.039.045,65	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**4.320.000,00**	**6.222.794,20**	**7.725.944,67**	**8.049.521,67**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**4.320.000,00**	**6.222.794,20**	**7.725.944,67**	**8.049.521,67**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	4.320.000,00	3.646.050,00	4.714.000,00	4.462.336,53
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.555.136,07	2.990.336,54	3.550.616,14
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	21.608,13	21.608,13	36.569,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**92.271.530,63**	**89.241.498,65**	**92.902.397,73**	**86.013.188,57**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	27.674.314,15	26.987.578,07	27.258.847,48	27.720.114,85
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**59.048.343,05**	**57.141.533,21**	**58.563.530,25**	**58.248.822,69**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	646.464,00	646.059,96	646.460,64	593.827,27
	β) Για διατροφικό επίδομα	24.885.580,00	23.093.781,67	24.395.567,32	21.726.132,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	17.264.389,57	17.242.086,61	17.264.389,57	19.501.745,83
	δ) Για δακοκτονία	302.856,00	211.999,80	302.856,00	218.398,82
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	15.943.053,48	15.947.605,17	15.943.056,72	16.202.727,77
	στ) Για ΟΣΔΕ	6.000,00	0,00	11.200,00	5.991,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	54.743,25	80.020,00	44.251,03
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
2000	**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**	**0,00**	**6.273,96**	**7.211,06**	**0,00**
2122	Εισφορές για εφ΄παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	6.273,96	7.211,06	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**6.005.376,80**	**6.017.849,01**	**6.377.682,33**	**5.754.305,23**
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	548.651,00	539.919,00	662.682,33	543.454,08
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.156.725,80	5.177.930,01	5.415.000,00	4.910.851,15
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**2.722.641,74**	**2.805.074,42**	**2.784.576,94**	**2.872.057,51**
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	52.365,12
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	61.987,72	53.969,04	56.298,75	63.964,20
421902	Λοιπά πρόστιμα	2.123.753,25	2.330.525,14	2.214.781,00	2.123.935,47
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	94,00	73,50	18.406,84	152,39
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	360.106,79	274.786,06	297.274,15	395.916,26
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	3.005,74	2.371,20	11.340,00	3.250,52
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	45.987,00	62.500,00	59.987,00	43.287,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	127.707,24	80.849,48	126.489,20	189.186,55
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**10.132.000,00**	**9.079.807,89**	**11.459.994,78**	**530.207,73**
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	10.000.000,00	8.636.142,82	11.000.000,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	132.000,00	78.884,98	168.000,00	0,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	78.215,13	20.083,79	132.150,76
5519	Λοιπές επιστροφές χρηματων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	56.983,89	56.983,89	0,00
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	116.306,65	93.140,99	140.542,95
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	535,10
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	1.651,59	1.651,59	1.448,88
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	27.491,55	55.610,40	34.147,48
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	54.131,28	34.524,12	221.382,56

6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**170.268,01**	**11.068.933,47**	**164.287,22**
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	0,00	0,00	799.640,29	0,00
611803	«΄Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του ν.4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ Α.Ε.»	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	170.268,01	170.268,01	30.287,22
6119	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	3.972,37	134.000,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**12.989.254,95**	**2.120.934,29**	**2.120.934,29**	**9.439.094,38**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	1.382.459,79	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	2.125.684,00	2.090.364,00	2.090.364,00	3.468.428,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	8.295.254,19	0,00	0,00	4.341.184,91
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	520.856,97	30.570,29	30.570,29	34.996,92
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	1.594.484,55
8221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	655.000,00	0,00	0,00	0,00
8611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	Επιστροφές χρηματων από λοιπές περιπτωσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**27.536.179,98**	**594.348,95**	**116.050.232,35**	**3.841.341,22**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	4.091.792,64	594.348,95	6.569.260,41	3.841.341,22
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	7.624.944,05	0,00	198.050,48	0,00
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**338.739.692,21**	**355.689.671,26**	**355.689.671,26**	**313.310.117,64**

Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**1.565.525,85**	**1.565.525,86**	**1.565.525,86**	**1.565.525,86**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**313.662.481,07**	**299.039.045,65**	**299.039.045,65**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**23.511.685,29**	**55.085.099,75**	**55.085.099,75**	**311.744.591,78**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	23.511.685,29	55.085.099,75	55.085.099,75	311.744.591,78
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	20.720.620,84	41.806.260,80	41.806.260,80	307.267.446,71
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	1.563.545,81	9.689.349,40	9.689.349,40	777.303,14
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	70.000,00	525.803,65	525.803,65	80.000,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	185.876,58	185.876,58	71.491,99
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	1.038.371,56	1.038.371,56	1.038.371,56	1.537.371,56
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	134.473,16	134.473,16	230.687,98
010	από Προνοιακά επιδόματα	87.206,00	1.673.023,52	1.673.023,52	1.748.349,32
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	31.941,08	31.941,08	31.941,08	31.941,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**494.716.676,31**	**471.948.520,64**	**606.187.578,88**	**429.974.121,17**

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**3.358.300,00**	**5.390.324,20**	**6.556.317,67**	**7.074.521,67**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**3.358.300,00**	**5.390.324,20**	**6.556.317,67**	**7.074.521,67**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	3.358.300,00	2.827.470,00	3.574.000,00	3.487.336,53
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.546.901,07	2.966.364,54	3.550.616,14
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	15.953,13	15.953,13	36.569,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**58.032.990,40**	**56.002.882,67**	**59.139.244,82**	**50.875.460,38**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	19.840.229,64	19.695.063,61	19.695.063,61	20.058.340,00
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**32.643.887,33**	**31.195.451,69**	**32.364.181,21**	**30.774.434,88**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	646.464,00	646.059,96	646.460,64	593.827,27
	β) Για διατροφικό επίδομα	17.336.260,00	15.891.571,67	17.057.354,00	15.257.510,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	5.397.821,69	5.396.518,73	5.397.821,69	5.111.883,21
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	9.259.841,64	9.261.301,33	9.259.844,88	9.807.723,40
	στ) Για ΟΣΔΕ	3.500,00	0,00	2.700,00	3.491,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	54.723,25	80.000,00	42.685,50
1299	Εσοδα απο λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.548.873,43	5.057.644,12	7.000.000,00	0,00
2000	**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**	**0,00**	**2.197,60**	**3.134,70**	**0,00**
2122	Εισφορές για εφ΄παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	2.197,60	3.134,70	0,00
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**5.595.882,80**	**5.617.196,88**	**5.860.564,08**	**5.312.597,28**
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	546.532,50	538.040,75	660.564,08	541.412,58

3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.049.350,30	5.079.156,13	5.200.000,00	4.771.184,70
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**2.521.401,38**	**2.601.665,74**	**2.514.564,56**	**2.597.785,07**
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	43.113,32	37.522,64	47.298,75	52.958,60
421902	Λοιπά πρόστιμα	2.110.356,63	2.306.480,34	2.180.308,04	2.110.356,63
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	94,00	73,50	16.062,75	113,39
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	294.954,13	218.095,26	216.248,15	323.872,70
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	60,00	0,00	7.340,00	198,78
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	7.587,00	9.200,00	6.687,00	7.587,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	65.236,30	30.294,00	40.619,87	102.697,97
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**10.132.000,00**	**8.956.385,08**	**11.384.071,97**	**415.725,25**
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	10.000.000,00	8.636.142,82	11.000.000,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	132.000,00	78.884,98	168.000,00	0,00
5411	Προϊόν Δωρεάς	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	39.476,34	18.845,00	44.606,44
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	94.664,78	81.499,12	117.840,21
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	25.014,68	53.133,53	33.806,48
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	52.201,48	32.594,32	219.472,12
6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**0,00**	**10.894.693,09**	**0,00**
611802	Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 τουν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ ΑΕ	0,00	0,00	799.640,29	0,00
611803	«΄Εκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 60 του ν.4278/2014 για εξόφληση οφειλών ΔΕΗ Α.Ε.»	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
6119	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**5.979.562,44**	**1.449.750,00**	**1.449.750,00**	**6.098.148,24**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	825.525,47	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	1.466.180,00	1.449.750,00	1.449.750,00	2.540.768,00

8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	2.502.000,00	0,00	0,00	2.458.544,09
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	520.856,97	0,00	0,00	0,00
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	1.098.836,15
8221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8312	Εισφορές ασφαλισμένων	655.000,00	0,00	0,00	0,00
8611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	Επιστροφές χρηματων από λοιπές περιπτωσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**20.404.906,04**	**0,00**	**111.448.445,28**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	167.656,80	0,00	2.050.775,62	0,00
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	4.417.805,95	0,00	114.748,20	0,00
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**188.696.187,72**	**210.824.369,36**	**210.824.369,36**	**197.819.585,77**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**174.492.461,14**	**187.375.511,99**	**187.375.511,99**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**14.203.726,58**	**23.448.857,37**	**23.448.857,37**	**197.819.585,77**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	14.203.726,58	23.448.857,37	23.448.857,37	197.819.585,77
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	13.290.636,57	19.872.992,82	19.872.992,82	196.538.466,08
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	198.000,00	1.993.519,51	1.993.519,51	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	323.712,91	323.712,91	20.000,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	73.841,73	73.841,73	62.842,69

06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	651.270,01	651.270,01	651.270,01	651.270,01
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	63.820,00	533.520,39	533.520,39	547.006,99
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν. 103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ		**294.721.230,78**	**290.844.771,53**	**420.075.155,53**	**270.193.823,66**

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**605.500,00**	**521.240,00**	**750.122,00**	**675.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**605.500,00**	**521.240,00**	**750.122,00**	**675.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	605.500,00	516.800,00	740.000,00	675.000,00
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	2.400,00	8.082,00	0,00
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**12.294.046,44**	**11.760.275,35**	**12.450.029,94**	**14.179.440,72**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	1.435.584,09	1.131.628,00	1.612.847,59	1.669.284,09
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**10.858.462,35**	**10.628.647,35**	**10.837.182,35**	**12.510.156,63**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	2.655.780,00	2.434.465,00	2.634.000,00	2.268.000,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	6.521.752,67	6.517.752,67	6.521.752,67	8.602.712,72
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	30.894,99
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.678.429,68	1.676.429,68	1.678.429,68	1.606.048,92
	στ) Για ΟΣΔΕ	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
2000	**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**	**0,00**	**4.076,36**	**4.076,36**	**0,00**
2122	Εισφορές για εφ΄παξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	4.076,36	4.076,36	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**325.127,45**	**323.202,00**	**335.000,00**	**324.651,45**
3297	Εσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	25.127,45	23.202,00	35.000,00	24.651,45

4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**43.525,30**	**36.495,48**	**66.097,33**	**63.960,04**
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	3.526,98
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00
421902	Λοιπά πρόστιμα	0,00	0,00	5.000,00	1.574,62
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	0,00	0,00	3.526,00	23,50
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	43.525,30	36.495,48	57.571,33	58.834,94
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**24.466,93**	**12.466,93**	**24.824,35**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	6.000,00	0,00	5.894,04
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	16.537,13	10.537,13	17.019,87
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	1.929,80	1.929,80	1.910,44
6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**170.268,01**	**170.268,01**	**30.287,22**
6611	Εσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00	170.268,01	170.268,01	30.287,22
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**3.856.559,14**	**235.000,00**	**235.000,00**	**852.393,73**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	139.869,14	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	247.890,00	235.000,00	235.000,00	414.426,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	3.468.800,00	0,00	0,00	234.647,50
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	13.314,96
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	190.005,27
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**50.850.449,56**	**48.305.699,22**	**48.305.699,22**	**30.210.578,82**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**20.434,95**	**20.434,95**	**20.434,95**	**20.434,95**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**45.946.694,08**	**33.414.742,81**	**33.414.742,81**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**4.883.320,53**	**14.870.521,46**	**14.870.521,46**	**30.190.143,87**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	4.883.320,53	14.870.521,46	14.870.521,46	30.190.143,87
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	3.812.320,53	9.838.296,00	9.838.296,00	29.466.744,35
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	1.000.000,00	4.829.067,98	4.829.067,98	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	70.000,00	107.090,74	107.090,74	60.000,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	5.570,00	5.570,00	8.649,30
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500.000,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	53.473,16	53.473,16	76.213,40
010	από Προνοιακά επιδόματα	0,00	36.023,58	36.023,58	78.536,82
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**67.975.207,89**	**61.376.646,99**	**62.328.759,79**	**46.361.136,33**

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**232.500,00**	**198.010,00**	**255.375,00**	**210.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**232.500,00**	**198.010,00**	**255.375,00**	**210.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	232.500,00	196.980,00	250.000,00	210.000,00
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	1.030,00	5.375,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**7.719.409,87**	**7.563.285,68**	**7.178.236,32**	**7.127.709,83**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	2.969.393,55	2.957.850,46	2.400.000,00	2.424.203,08
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**4.750.016,32**	**4.605.435,22**	**4.778.236,32**	**4.703.506,75**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	1.172.880,00	1.075.140,00	1.198.600,00	984.280,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	1.905.788,00	1.901.788,00	1.905.788,00	2.146.756,95
	δ) Για δακοκτονία	137.804,00	96.462,90	137.804,00	105.058,20
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.533.544,32	1.532.044,32	1.533.544,32	1.467.411,60
	στ) Για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**46.218,23**	**41.582,64**	**100.000,00**	**63.220,78**
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	46.218,23	41.582,64	100.000,00	63.220,78
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**87.642,97**	**76.101,20**	**89.043,00**	**86.624,77**
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	18.874,40	16.446,40	7.000,00	10.391,20
421902	Λοιπά πρόστιμα	670,17	592,80	3.043,00	1.191,77
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	0,00	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	65.152,66	56.690,80	75.000,00	71.990,06
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	2.945,74	2.371,20	4.000,00	3.051,74

5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**15.183,43**	**1.183,43**	**18.632,49**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	12.615,93	615,93	16.208,63
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	2.187,50	187,50	2.423,86
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	380,00	380,00	0,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**1.105.535,36**	**99.297,48**	**99.297,48**	**771.055,71**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	127.795,36	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	97.740,00	97.740,00	97.740,00	176.360,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	880.000,00	0,00	0,00	510.368,37
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.557,48	1.557,48	15.108,96
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	69.218,38
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**3.924.135,84**	**594.348,95**	**4.518.484,79**	**3.841.341,22**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	3.924.135,84	594.348,95	4.518.484,79	3.841.341,22
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**29.983.855,51**	**26.657.321,52**	**26.657.321,52**	**27.606.387,98**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**29.014.169,32**	**18.500.894,10**	**18.500.894,10**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**969.686,19**	**8.156.427,41**	**8.156.427,41**	**27.606.387,97**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	969.686,19	8.156.427,41	8.156.427,41	27.606.387,97
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	721.324,64	6.555.538,24	6.555.538,24	26.715.113,53
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	0,00	1.137.050,06	1.137.050,06	257.474,33
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	990,00	990,00	0,00

06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	236.101,55	236.101,55	236.101,55	236.101,55
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	145.046,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	12.260,00	186.747,56	186.747,56	252.652,56
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		**43.099.297,78**	**35.245.130,90**	**38.898.941,54**	**39.724.972,78**

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**83.700,00**	**74.870,00**	**113.960,00**	**70.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**83.700,00**	**74.870,00**	**113.960,00**	**70.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	83.700,00	70.910,00	110.000,00	70.000,00
΄015903	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	345,00	345,00	0,00
015913	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**9.757.662,02**	**9.534.803,15**	**9.655.511,43**	**9.592.289,53**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	3.429.106,87	3.203.036,00	3.550.936,28	3.568.287,68
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**6.328.555,15**	**6.331.747,15**	**6.104.555,15**	**6.022.436,32**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	3.384.000,00	3.384.000,00	3.160.000,00	2.900.000,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	810.501,31	805.501,31	810.501,31	1.080.411,68
	δ) Για δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.134.053,84	2.142.245,84	2.134.053,84	2.042.024,64
	στ) Για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	20,00	20,00	1.565,53
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**32.283,80**	**30.043,55**	**72.118,25**	**49.060,80**
3412	Εσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	2.118,50	1.878,25	2.118,25	2.041,50
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	30.165,30	28.165,30	70.000,00	47.019,30
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**67.952,09**	**88.112,00**	**109.667,96**	**73.349,49**
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	0,00

421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	2.000,00	614,40
421902	Λοιπά πρόστιμα	12.726,45	23.452,00	26.429,96	10.812,45
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	2.000,00	39,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422902	Παράβολα ν. 2516/1997 (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	36.900,00	51.300,00	51.300,00	35.400,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	18.325,64	13.360,00	26.938,00	26.483,64
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**79.149,59**	**61.649,59**	**24.840,77**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	15.500,00	0,00	19.791,88
5519	Λοιπές επιστροφές χρηματων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	56.983,89	56.983,89	0,00
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	2.917,24	917,24	3.259,01
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	1.651,59	1.651,59	1.448,88
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	2.096,87	2.096,87	341,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**0,00**	**3.972,37**	**134.000,00**
6521	Εσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	0,00
6669	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	3.972,37	134.000,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**974.742,92**	**280.000,00**	**280.000,00**	**536.109,90**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	177.837,82	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	286.000,00	280.000,00	280.000,00	297.000,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	510.905,10	0,00	0,00	1.897,15
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	788,00
8121	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	236.424,75

8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**3.207.138,10**	**0,00**	**83.302,28**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
945501	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	3.207.138,10	0,00	83.302,28	0,00
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**42.864.789,81**	**47.245.298,70**	**47.245.298,70**	**33.713.772,06**
Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**1.545.090,90**	**1.545.090,90**	**1.545.090,90**	**1.545.090,90**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**38.361.791,83**	**40.687.119,96**	**40.687.119,96**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**2.957.907,08**	**5.013.087,84**	**5.013.087,84**	**32.168.681,16**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	2.957.907,08	5.013.087,84	5.013.087,84	32.168.681,16
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	2.542.871,10	3.370.868,94	3.370.868,94	30.616.758,32
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	249.094,90	442.589,22	442.589,22	519.828,81
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	105.474,85	105.474,85	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	0,00	0,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	4.000,00	897.213,75	897.213,75	870.152,95
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	31.941,08	31.941,08	31.941,08	31.941,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		**56.988.268,74**	**57.332.276,99**	**57.625.480,58**	**44.193.422,55**

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
΄0000	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**	**40.000,00**	**38.350,00**	**50.170,00**	**20.000,00**
΄0150	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ**	**40.000,00**	**38.350,00**	**50.170,00**	**20.000,00**
΄0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας πάσης φύσεως προνοιακών Ιδρυμάτων	40.000,00	33.890,00	40.000,00	20.000,00
΄0159003	Εκτακτες επιχορηγήσεις από άλλους φορείς	0,00	4.460,00	10.170,00	0,00
1000	**ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**	**4.467.421,90**	**4.380.251,80**	**4.479.375,22**	**4.238.288,11**
1119	Απόδοση αμέσων & εμμέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Κ.Α.Π. για καλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	**4.467.421,90**	**4.380.251,80**	**4.479.375,22**	**4.238.288,11**
	α) Για μισθοδοσία γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
	β) Για διατροφικό επίδομα	336.660,00	308.605,00	345.613,32	316.342,00
	γ) Για Μεταφορά μαθητών	2.628.525,90	2.620.525,90	2.628.525,90	2.559.981,27
	δ) Για δακοκτονία	165.052,00	115.536,90	165.052,00	82.445,63
	ε) Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.337.184,00	1.335.584,00	1.337.184,00	1.279.519,21
	στ) Για ΟΣΔΕ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1259	Λοιπά τέλη & δικαιωματα έκδοσης αδειών & παροχής προνομίων (τέλη διελευσης του αρθρου 29,παρ.6,του ν.3431/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**	**5.864,52**	**5.823,94**	**10.000,00**	**4.774,92**
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.864,52	5.823,94	10.000,00	4.774,92
ΚΑΕ	**ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31-12 2015**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015**	**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014**
4000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ**	**2.120,00**	**2.700,00**	**5.204,09**	**50.338,14**

4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβασεων	0,00	0,00	0,00	48.838,14
421901	Πρόστιμα κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	344,09	0,00
422901	Παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών ν. 6422/1934 (50%)	0,00	0,00	1.500,00	30,00
422903	Παραβόλα του Ν.3551/2007 ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.7 & 9	1.500,00	2.000,00	2.000,00	300,00
422904	Παραβόλα του Ν.3982/2011 αδειοδοτησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριότητων	620,00	700,00	1.360,00	1.170,00
5000	**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**	**0,00**	**4.622,86**	**622,86**	**46.184,87**
5511	Επιστροφή χρημάτων από Χ.Ε.Π	0,00	4.622,86	622,86	45.649,77
5521	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	0,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβληθηκαν χωρίς να οφειλονται	0,00	0,00	0,00	535,10
5612	Εσοδα από εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
568901	Εσοδα καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**	**1.072.855,09**	**56.886,81**	**56.886,81**	**1.181.386,80**
8111	Εσοδα απο ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών	111.432,00	0,00	0,00	0,00
8113	Εσοδα από Κ.Α.Π.για διατροφικό επιδομα	27.874,00	27.874,00	27.874,00	39.874,00
8114	Εσοδα από Κ.Α.Π.για Μεταφορές Μαθητών	933.549,09	0,00	0,00	1.135.727,80
8119	Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	29.012,81	29.012,81	5.785,00
8662	Εσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9300	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ100	**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**26.344.409,61**	**22.656.982,46**	**22.656.982,46**	**23.959.793,01**

Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή έργων ΣΑΝΑ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	**25.847.364,70**	**19.060.776,79**	**19.060.776,79**	**0,00**
Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθοντων οικονομικών ετών	**497.044,91**	**3.596.205,67**	**3.596.205,67**	**23.959.793,01**
Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.	497.044,91	3.596.205,67	3.596.205,67	23.959.793,01
01	Ταμειακο υπόλοιπο χρήσεως λειτουργικών	353.468,00	2.168.564,80	2.168.564,80	23.930.364,43
02	από επιχ/ση για μεταφορά μαθητών	116.450,91	1.287.122,63	1.287.122,63	0,00
03	από επιχ/ση για λειτουργικά ιδρυμάτων	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05	από επιχ/ση για αποζημιώσεις ιατρών από εξετάσεις οδηγών	0,00	0,00	0,00	0,00
06	από λογαριασμό πρώτων κοινωνικών υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	από λογαριασμό μέτρων και σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00
09	από Δακοκτονία	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
010	από Προνοιακά επιδόματα	7.126,00	19.518,24	19.518,24	9.428,58
011	από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
012	από υπόλοιπο κράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ		**31.932.671,12**	**27.145.617,87**	**27.259.241,44**	**29.500.765,85**

ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	13.687.239,15	666.982,36	8.144.694,53	4.969.828,91
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9122.07.001.02	Επισκευή και συντήριση διδακτηριων , βιβλιοθηκων, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά(Παρελ.Ετών)	17.789,29	0,00	17.789,29	0,00
9123.07.001.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ(Παρελ.Ετών)	13.924,71	0,00	13.924,71	0,00
9125.07.001.02	χρωματισμόςεξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι(Παρελ.Ετών)	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00
9129.07.001.02	Υπουργείο υγείας Επισκεύη κατασκηνώσεων Γαλατα(Παρελ.Ετών)	8.804,27	0,00	8.804,27	0,00
9139.07.001.02	Κατασκεύη κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών(Παρελ.Ετών)	8.804,42	0,00	8.804,42	0,00
9179.07.001.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά(Παρελ.Ετών)	109,76	0,00	109,76	0,00
9179.07.002.02	Κατασκεύη νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)(Παρελ.Ετών)	2,22	0,00	2,22	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	796.415,17	0,00	796.415,17	0,00
9369.07.001.02	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
9398.07.001.02	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν(Παρελ.Ετών)	795.237,46	0,00	795.237,46	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	12.427.373,20	666.982,36	6.884.828,58	4.969.828,91
9455.01.002.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.535.084,98	0,00	39.872,34	0,00
9455.02.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
9455.04.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
9455.07.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	3.207.138,10	0,00	83.302,28	0,00
9456.06.001.02	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)(Παρελ.Ετών)	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
9459.01.013.01	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής	500.000,00	0,00	1.789.000,00	947.636,51
9459.01.013.02	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	390,26	1.000,00	84.351,18
9459.01.017.01	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	72.633,41	72.633,41	72.633,41	0,00
9459.01.017.02	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	96.500,00
9459.07.001.03.02	Διαφορα ΣΑΤΑ(Παρελ.Ετών)	14.220,14	0,00	14.220,14	0,00
9471.07.001.02	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Παρελ.Ετών)	11.982,00	0,00	11.982,00	0,00
9472.07.001.02	Δαπάνες για διαμόρφωση εργαστηρίων πληροφορικής(Παρελ.Ετών)	2.817,32	0,00	2.817,32	0,00
9472.07.002.02	Δαπάνες για αποπεράτωση κτιρίου Ιστορικού αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	322,54	0,00	322,54	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9472.07.003.02	Επισκεύη βελτίωση Ιστορικού αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	268,53	0,00	268,53	0,00
9472.07.004.02	Ηλεκτροδότηση Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	95,31	0,00	95,31	0,00
9472.07.005.02	Δαπάνες για εξοπλισμό ΕΠΛ Πειραιά(Παρελ.Ετών)	14.673,51	0,00	14.673,51	0,00
9472.07.006.02	Δαπάνες για επισκεύη υδρορροής κλπ του κτιρίου Γ.Α.Κ Τοπ Αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	18.725,81	0,00	18.725,81	0,00
9473.07.001.02	Για ειδικά έργα(Παρελ.Ετών)	3.089,29	0,00	3.089,29	0,00
9474.07.002.02	Γ.Γ.Α Αθλητικά έργα(Παρελ.Ετών)	28.964,52	0,00	28.964,52	0,00
9479.05.002.02	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελ.Ετών)	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
9479.07.001.02	Για πολεοδομικές μελέτες (702)(Παρελ.Ετών)	15.474,45	0,00	15.474,45	0,00
9479.07.002.02	Δαπάνες για πράξεις εφαρμογής (701)(Παρελ.Ετών)	62.502,86	0,00	62.502,86	0,00
9479.07.003.02	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτω(Παρελ.Ετών)	47.217,13	0,00	47.217,13	0,00
9479.07.004.02	Δαπάνες για επισκεύη κλπ λιμ/χιώνα(Παρελ.Ετών)	12.698,58	0,00	12.698,58	0,00
9479.07.006.02	Δαπάνες γαι διαμόρφωση πλατειών πεζ. κλπ κοινοχρ. χώρων (Βοτσαλάκια)(Παρελ.Ετών)	3.163,42	0,00	3.163,42	0,00
9479.07.007.02	Δαπάνες για προμήθεια οχημάτωμ Β.Α.Ν και οργ. ελεγχ. ρύπων κεντρ. θερμ. και οχημάτων(Παρελ.Ετών)	38.151,14	0,00	38.151,14	0,00
9482.07.001.02	Επισκεύη και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σείς σ΄ αυτα(Παρελ.Ετών)	10.858,40	0,00	10.858,40	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9577.07.001.02	Εκτέλεση έργων αθλητισμού(Παρελ.Ετών)	9.277,36	0,00	9.277,36	0,00
9577.07.002.02	Εργασίες και συντήρηση βελτιώσεις συμπλη. αθλ. εγκ. Περ. Ν.Πειραιά(Παρελ.Ετών)	50.733,10	0,00	50.733,10	0,00
9578.07.001.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Αίγινας(Παρελ.Ετών)	1.109,03	0,00	1.109,03	0,00
9578.07.002.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	2.135,56	0,00	2.135,56	0,00
9578.07.003.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	5.161,85	0,00	5.161,85	0,00
9578.07.004.02	Εξυγ και προστ περιβάλλ στις περιοχές των ρεμμάτων Υδράς - Σπετών(Παρελ.Ετών)	1.266,23	0,00	1.266,23	0,00
9578.07.005.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Πόρου(Παρελ.Ετών)	8.632,43	0,00	8.632,43	0,00
9579.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ(Παρελ.Ετών)	3.845,47	0,00	3.845,47	0,00
9579.07.002.02	ΕΤΕΡΠΣ Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών Ν.Αττικής(Παρελ.Ετών)	10.405,62	0,00	10.405,62	0,00
9579.07.003.02	ΕΤΕΡΠΣ Καθαρισμός της λεωφόρου Σχιστού και παραπλ. Χώρων(Παρελ.Ετών)	428,55	0,00	428,55	0,00
9579.07.004.02	ΕΤΕΡΠΣ Αποκατάσταση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος όρους Αιγάλεω(Παρελ.Ετών)	272.512,79	0,00	272.512,79	0,00
9581.07.002.02	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου }(Παρελ.Ετών)	3.411,35	0,00	3.411,35	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9699.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Έκδοση βιβλιού της περιβ. ομάδας του 2 Γυμνασίου Κορυδαλλού(Παρελ.Ετών)	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**13.687.239,15**	**666.982,36**	**8.144.694,53**	**4.969.828,91**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.714.299,69	0,00	5.591.246,76	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.873.499,02	46.980.395,11	115.166.245,00	37.599.436,98
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.094.035,02	1.870.969,32	2.851.646,75	1.262.850,96
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω	1.971.130,00	1.123.411,21	1.463.196,00	737.386,90
0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω(Παρελ.Ετών)	153.650,00	1.493,48	24.811,48	982,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	38.650,00	11.898,99	45.640,00	2.671,00
0213.02	Οικογενειακή παροχή(Παρελ.Ετών)	23.470,00	70,00	2.270,00	70,00
0215.01	Επίδομα Θέσης	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0215.02	Επίδομα Θέσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0218.02	Επιδόματα εορτών και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0219.01	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα	135.000,00	20.939,00	72.704,04	4.018,25
0221.02	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα(Παρελ.Ετών)	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0225.01	Επίδομα ανθιυγεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.01	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.02	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0229.01	Λοιπά γενικά επιδοματα	0,00	0,00	0,00	0,00
0271.01	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0275.01	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0276.01	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0277.01	Παγια αποζημιωση ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0279.01	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	65.000,00	33.291,00	75.000,00	13.191,20
0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται(Παρελ.Ετών)	17.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	650.864,05	263.613,00	435.631,59	195.195,18
0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ(Παρελ.Ετών)	139.766,46	19.273,46	47.286,92	19.341,48
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	477.344,00	196.058,00	327.535,10	147.323,85
0292.02	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης(Παρελ.Ετών)	112.688,61	23.724,95	42.619,12	17.058,66
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	246.251,00	163.121,00	260.452,50	114.013,96
0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ(Παρελ.Ετών)	53.720,90	14.075,23	28.000,00	11.598,48
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ	1.981.210,00	156.219,48	2.037.439,55	49.375,19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	48.000,00	24.000,00	61.000,00	13.902,70
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	13.000,00	456,60	18.456,60	1.385,75
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	1.415.300,00	68.800,00	1.455.500,00	22.184,23
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	65.000,00	12.691,00	47.325,00	1.271,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	11.800,00	6.500,00	18.000,00	3.814,60
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	4.000,00	112,14	5.612,14	380,52
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	367.100,00	18.500,00	377.100,00	5.624,15
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	15.400,00	3.506,81	14.695,00	359,18
0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	1.820,00	924,12	2.200,00	24,62
0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση (Παρελ.Ετών)	305,00	138,51	138,51	0,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε	31.700,00	18.178,00	32.000,00	428,44
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε(Παρελ.Ετών)	5.285,00	2.412,30	2.412,30	0,00
0389.01	Λοιπές αποζημιώσει	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0389.02	Λοιπές αποζημιώσει(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	5.856.444,00	3.195.119,52	5.478.701,92	2.755.023,93
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.890.000,00	2.046.009,00	2.900.000,00	1.859.888,02
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	657.800,00	376.973,81	436.178,73	347.255,01
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	600.000,00	132.870,00	402.500,00	76.783,92
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	142.250,00	27.895,05	38.000,00	10.711,27
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	872.528,00	351.070,00	901.865,00	268.752,49
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	209.476,00	64.303,84	196.171,97	62.584,13
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	223.600,00	100.500,00	361.000,00	45.457,45
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	119.600,00	43.110,38	140.000,00	54.869,65
0559.01	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	56.000,00	23.950,00	49.000,00	19.082,39
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	67.500,00	9.973,86	17.570,92	3.853,60

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	8.000,00	12.733,32	26.015,32	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	4.690,00	5.730,26	5.399,98	5.786,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.017.000,00	298.075,12	1.286.193,80	108.682,55
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	947.000,00	295.683,00	1.256.193,80	99.329,75
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	70.000,00	2.392,12	30.000,00	9.352,80
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.732.200,00	632.916,26	1.818.967,15	555.831,47
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	499.019,00	1.266.500,00	410.465,14
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	131.004,89	223.467,15	119.330,52
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	1.800,00	86.000,00	10.197,58
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	1.092,37	3.000,00	1.055,00
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	107.000,00		113.000,00	1.184,69
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	4.000,00		4.500,00	1.478,41
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	112.500,00		115.000,00	4.337,46
0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	3.500,00		2.500,00	7.782,67
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	760.200,00	0,00	5.000,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	142.920,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	380.100,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	71.460,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	126.700,00		0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	23.820,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.109.490,00	37.902.842,06	95.550.175,83	32.800.607,51
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	7.599.000,00	5.346.496,33	8.670.000,00	5.463.214,83
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	3.675.000,00	2.454.981,97	3.132.933,89	2.150.280,95
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	1.159.500,00	0,00	1.542.100,00	0,00
0819.02	Λοιπές μισθώσει(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	367,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	26.270.000,00	12.634.564,19	24.228.069,73	8.212.060,83
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	9.958.800,00	7.316.065,06	7.459.448,55	6.932.224,79
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	33.277,87
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	403.000,00	315.906,23	401.000,00	253.953,36
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	14.000,00	1.351,60	8.232,52	834,66
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	579.000,00	483.250,00	780.000,00	418.822,78
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	165.000,00	68.967,26	173.859,00	92.514,78
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	40.500,00	20.956,00	44.300,00	14.169,23
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία(Παρελ.Ετών)	16.500,00	1.302,36	5.000,00	1.721,10
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	695.000,00	93.294,00	803.748,08	37.644,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	58.500,00	10.530,38	28.851,92	21.697,29
0831.01	Υδρευση & άρδευση	225.700,00	299.500,00	262.200,00	131.314,92
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	99.500,00	119.394,22	159.800,00	105.697,05
0831.03	Υδρευση & άρδευση(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	799.640,29	0,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	1.737.000,00	1.272.500,00	1.956.000,00	1.058.961,71
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	339.000,00	202.045,66	345.000,00	215.186,68
0832.03	Ηλεκτρική ενέργεια(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
0833.01	Χρήση φωταερίο	350,00	0,00	350,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	45.100,00	9.120,00	57.449,47	5.480,56
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	7.700,00	1.158,47	2.555,53	814,26
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	118.000,00	34.855,03	136.500,00	11.227,64
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	87.300,00	21.551,36	72.250,00	9.170,53
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	300.000,00	87.223,00	276.628,60	59.581,16
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	13.500,00	26.011,00	31.471,40	12.908,85
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	900.000,00	558.971,88	1.086.982,43	255.705,11
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	135.000,00	85.096,17	93.017,57	481.939,06
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	182.000,00	41.233,00	280.046,00	23.887,56
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	18.100,00	672,40	52.054,00	27.206,05

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	161.000,00	60.125,00	222.132,00	19.587,10
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	41.000,00	17.285,65	38.968,00	8.229,89
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	162.000,00	64.080,00	233.257,81	16.954,83
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	22.000,00	1.255,95	1.742,19	12.541,44
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	595.000,00	204.549,65	982.835,80	27.061,79
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	112.000,00	36.650,36	62.505,00	61.515,85
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	203.000,00	29.702,29	257.602,42	10.037,43
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	23.300,00	1.023,71	32.318,50	1.530.144,67
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	6.992.000,00	341.797,19	10.057.828,51	15.475,52
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	865.440,00	295.622,28	692.313,71	847.235,89
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	1.030.000,00	34.364,00	1.633.612,58	40.847,84
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	50.000,00	26.449,52	36.569,42	46.139,80
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.532.000,00	823.948,08	4.387.113,28	296.370,07
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	447.000,00	134.334,99	139.334,99	346.869,57
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	109.000,00	20.070,00	114.720,00	820,00
0881.02	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.280,00	1.280,00	7.071,20
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	9.105.000,00	1.371.408,84	10.390.176,91	3.131.853,53
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	2.240.000,00	2.599.715,08	2.739.012,00	102.700,33
0893.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	33.000,00	10.500,00	43.000,00	11.654,49
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	9.000,00	3.000,00	33.000,00	69,37
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	405.000,00	299.116,00	509.770,45	154.091,82
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	67.700,00	15.565,90	18.540,48	81.470,47
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.	10.083.120,00	2.924.253,35	6.143.120,00	67.065,37
0911.01	Φόροι	4.000.000,00		0,00	0,00
0911.02	ΦΟΡΟΙ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών)	6.020.000,00	2.860.766,05	6.020.000,00	17.000,00
0912.02	Τέλη (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0913.02	Φ.Π.Α(Παρελ.Ετών)	120,00	0,00	120,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0929.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	63.000,00	63.487,30	123.000,00	50.065,37
0931.02	Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων (παρελθ. ετων)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.570.602,30	2.520.834,10	15.193.263,36	1.370.246,98
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	1.568.052,30	554.344,49	1.312.002,65	231.950,15
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	1.171.000,00	513.509,57	1.180.000,00	125.341,88
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	292.440,00	1.989,33	12.225,95	82.609,79
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	74.000,00	21.199,30	92.230,51	5.450,40
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	12.612,30	11.621,29	12.546,19	18.548,08
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	15.000,00	6.025,00	15.000,00	0,00
1131.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑ	643.800,00	136.215,83	410.365,37	50.116,12
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	58.000,00	26.441,55	66.649,87	10.543,35
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	12.300,00	9.850,13	10.650,13	1.753,64
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	14.000,00	500,00	14.500,00	0,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	25.000,00	9.184,11	34.500,00	4.367,14
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	280,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	440.000,00	78.674,67	171.000,00	4.253,17
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	40.000,00	11.565,37	13.065,37	28.918,82
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε	1.292.400,00	409.930,72	2.035.567,99	318.809,05
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	370.000,00	86.238,25	833.500,00	10.022,96
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	57.500,00	347,60	1.650,00	7.473,19
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	305.000,00	144.957,00	509.694,03	29.706,27
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	67.000,00	2.743,98	11.955,97	17.827,82
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	417.000,00	123.013,66	617.878,59	32.954,18
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	75.900,00	52.630,23	60.889,40	220.824,63
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, Ε	3.603.000,00	3.200,00	2.395.700,00	2.013,24
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.298.000,00	0,00	2.133.000,00	0,00
1411.02	Προμήθεια ειδών διατροφής(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	144.000,00	2.200,00	174.700,00	0,00
1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	1.542,33
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	79.000,00	1.000,00	88.000,00	0,00
1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	470,91
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	50.000,00		0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.203.500,00	633.011,81	2.506.043,14	417.428,55
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	564.000,00	305.911,75	689.179,85	126.212,82
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	64.500,00	6.536,18	14.996,81	17.810,46
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	417.000,00	256.700,00	1.627.000,00	219.242,80
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	158.000,00	63.863,88	174.866,48	54.162,47
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	932.850,00	239.621,57	1.323.808,57	73.817,54
1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	48.700,00	120.000,00	0,00
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	80.500,00	14.317,20	137.033,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	150,00	0,00	150,00	0,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	240.700,00	20.000,00	290.606,33	2.992,49
1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο(Παρελ.Ετών)	10.500,00	13.927,71	14.030,75	15.710,36
1691.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	410.000,00	76.253,63	664.391,19	30.010,76
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	98.000,00	66.423,03	94.597,30	25.103,93
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.327.000,00	544.509,68	5.209.775,64	276.112,33
1711.01	Προμήθεια επίπλω	242.000,00	12.585,25	223.039,00	2.194,32
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	61.000,00	2.570,00	71.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	3.567,00	3.567,00	1.685,10
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	135.000,00	39.890,27	217.600,00	6.765,04
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	14.000,00	1.559,64	1.559,64	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.573.800,00	275.420,55	3.230.281,00	32.245,25
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	79.500,00	10.453,55	19.619,00	193.090,08
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	88.000,00	16.350,00	120.611,97	3.422,19
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	5.200,00	2.298,03	3.098,03	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	638.000,00	179.175,50	908.969,21	9.085,31
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	74.500,00	639,89	5.430,79	27.625,04
1731.01	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	41.808.470,00	31.616.955,05	45.622.830,77	28.855.829,10
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ κ	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	6.157.500,00	3.891.421,00	7.012.798,74	4.796.279,53
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	3.968.700,00	1.650.210,00	4.084.000,00	2.457.600,53
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	102.816,00	104.708,00	190.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	2.118.800,00	1.798.860,00	2.437.090,74	1.984.679,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	70.000,00	339.535,00	387.000,00	164.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	35.418.470,00	27.528.554,05	38.320.032,03	23.849.549,57
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	24.885.580,00	23.365.933,89	26.060.292,44	21.828.883,88
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	2.212.890,00	2.032.620,16	2.109.739,59	2.020.665,69
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2739.01	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2799.01	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2799.02	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα(Παρελ.Ετών)	8.000.000,00	2.100.000,00	10.000.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.000,00	12.265.788,92	15.800.942,89	1.888.555,93
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	979.500,00	2.224.093,55	2.374.204,00	97.689,96
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	299.000,00	2.191.031,15	2.338.102,72	70.863,14
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	680.500,00	33.062,40	36.101,28	26.826,82
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	13.039.500,00	1.145.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	10.220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	2.219.500,00	925.245,95	1.418.738,89	1.790.865,97
3299.01	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς , φυσικά και νομικά προσωπα (απόδοση υπέρ Ομοσπονδίων)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	8.108.703,42	11.000.000,00	0,00
3341.02	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	132.000,00	122.637,70	168.000,00	0,00
3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3396.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδίων	0,00	665.108,30	840.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.026.891,56	4.352.731,13	10.326.118,57	2.521.702,51
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.002.020,00	1.600.931,19	3.551.040,00	462.148,15
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	2.415.000,00	1.121.398,91	2.998.733,75	91.502,88
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	573.000,00	479.512,28	534.266,25	370.645,27
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9(Παρελ.Ετών)	20,00	20,00	40,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.015.871,56	2.750.799,94	6.766.078,57	2.058.620,79
5216.01	Δαπανες διατροφής , συντηρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδων (Προγράμματα στήριξης απόρων)	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	2.100.000,00	241.097,00	2.113.348,00	160.000,00
5221.02	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ(Παρελ.Ετών)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.000,00
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων	12.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00
5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων (Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	650.196,63	1.068.379,21	439.620,79
5261.02	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελ.Ετών)	50.000,00	6.638,31	20.000,00	0,00
5262.01	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων	0,00	1.788.600,00	1.748.600,00	1.395.000,00
5262.02	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων(Παρελ.Ετών)	465.500,00	0,00	0,00	0,00
5272.01	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5274.01	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	100.000,00	0,00	104.182,00	0,00
5274.02	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3(Παρελ.Ετών)	0,00	14.268,00	14.268,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	1.038.371,56	0,00	1.020.301,36	0,00
5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	9.000,00	1.000,00	9.000,00	933,57
5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	8.000,00	1.000,00	8.000,00	933,57
5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
5331.01	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	138.000,00	84.000,00	180.000,00	0,00
6112.01	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00
6112.02	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	43.000,00	34.000,00	39.000,00	0,00
6122.02	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	40.000,00	0,00	51.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	26.001.000,00	0,00	56.001.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	6.001.000,00	0,00	11.001.000,00	0,00
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	6.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
7241.02	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.05.001.01	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7243.05.001.02	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8271.01	Μελέτες και Έρευνες	20.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
8271.02	Μελέτες και Έρευνες(Παρελ.Ετών)	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	250.683.574,50	28.655.374,88	222.791.539,92	15.452.650,77
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	249.160.074,50	28.169.610,16	221.382.275,20	15.314.339,73
9712.05.003.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.	451.934,21	38.065,79	400.000,00	0,00
9712.05.003.02	Απαλλοτριώσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	90.000,00	0,00
9712.06.000.01	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9712.06.000.02	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9712.08.001.01	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9719.07.001.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.	14.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
9722.01.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9722.01.004.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ).	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.01.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
9722.01.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9722.01.007.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	127.188,00	0,00	130.000,00	0,00
9722.04.001.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9722.04.002.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.04.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 52 & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ).	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9722.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.05.002.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9722.05.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9722.05.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9722.05.005.01	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.	335.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.05.006.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9722.05.007.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	750.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
9722.05.008.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9722.05.009.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	830.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
9722.05.010.01	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ IV	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.06.001.01	ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.06.002.01	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ).	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
9722.07.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9722.07.002.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΚΥΠ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9722.08.001.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α?΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9723.01.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ".	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9723.01.006.01	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9723.01.007.01	ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9723.03.001.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9723.07.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ».	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.014.01	Τοπογραφική αποτύπωση (τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση) των αγαλμάτων Αθηνάς και Απόλλωνα των προπυλαίων του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών, κατασκευή μητρών εκμαγείων και φιλοτέχνηση γύψινων αντιγράφων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9725.01.015.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.328,29
9725.01.016.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	33.572,07
9725.01.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS)	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9725.01.018.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.019.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9725.01.021.01	ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	170.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.022.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 8-10, ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.023.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ "ΧΑΡΑΜΑ" ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ Ο.Σ.Κ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.02.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.03.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.	36.999,63	0,00	36.999,63	0,00
9725.03.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΑ.	24.599,14	0,00	25.000,00	0,00
9725.03.003.01	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.01.011.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ & ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ.	154.430,00	0,00	154.430,00	0,00
9729.01.012.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.01.013.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9729.01.014.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
9729.01.015.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.01.016.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.01.017.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.01.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.001.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.002.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	665.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
9729.02.004.01	ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.006.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.03.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9729.03.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9729.03.003.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	159.844,90	0,00	160.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.03.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.005.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.006.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.03.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
9729.03.008.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.04.001.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΕΕΕΕΚ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.04.003.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.004.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9729.04.005.01	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9729.04.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ.	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.007.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.04.008.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.003.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	175.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9729.07.005.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	386.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.007.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.08.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
9729.08.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΘΕΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ.	484.310,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.08.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΡΑΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9732.08.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	200.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.01.008.01	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	126.887,08	289.721,69	372.110,77	0,00
9733.01.008.02	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)(Παρελ.Ετών)	0,00	105.882,21	105.882,21	0,00
9733.01.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	130.000,00	304.999,99	434.999,99	0,00
9733.01.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.01.020.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.02.018.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΛΥΚΕΙΟ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ).	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9733.02.019.01	ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.02.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 238Γ.	796.996,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.03.007.01	Μελέτη - Κατασκευή Πολυκέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Ενημέρωσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9733.03.010.01	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων	1.500.000,00	1.893.313,61	3.239.359,38	0,00
9733.03.010.02	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων(Παρελ.Ετών)	0,00	153.954,23	153.954,23	788.421,34
9733.03.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9733.03.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 914.	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9733.03.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.03.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.04.013.01	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	18.454,55	0,00	18.454,55	0,00
9733.04.013.02	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	41.887,65
9733.04.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)	600.000,00	404.177,57	1.004.177,57	0,00
9733.04.015.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	83.640,00	0,00	83.640,00	0,00
9733.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9733.05.002.01	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	3.181,77	7.556,40	10.738,17	0,00
9733.05.004.02	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος(Παρελ.Ετών)	15.210,54	9.789,46	25.000,00	50.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.05.014.01	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΟΠΟΥ	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00
9733.05.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ - ΜΗΛΙΑΤΖΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.05.017.01	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.05.018.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	340.000,00	0,00
9733.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 770 ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΙΙ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.06.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420.	700.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.06.002.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ "ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ"	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
9733.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	663.569,51	0,00	1.163.569,51	0,00
9733.08.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.003.01	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.004.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9733.08.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9739.01.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	517.840,88	704.589,44	800.000,00	0,00
9739.01.002.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	78.047,78
9739.01.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9739.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 381.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9749.05.001.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9762.05.001.01.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμημα:Παιανία - Σπάτα 1Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	7.810,21
9762.05.001.02.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ	1.833,79	0,00	1.833,79	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.001.02.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.001.05.01	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	38.205,35	0,00	38.205,35	0,00
9762.05.001.08.02	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας(Παρελ.Ετών)	1.829,12	0,00	1.829,12	0,00
9762.05.001.11.01	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	549,00	0,00	549,00	0,00
9762.05.001.13.01	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάυριο Αττικής	646.945,94	200.000,00	846.945,94	0,00
9762.05.001.17.01	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκληρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης - αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδιου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινοτητα Σταματα	187.461,12	0,00	187.461,12	0,00
9762.05.001.18.01	Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού	142.505,56	127.930,86	270.436,42	0,00
9762.05.001.19.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάκρης	76.145,78	0,00	76.145,78	0,00
9762.05.002.08.01	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	0,00	9.708,81	0,00
9762.05.002.09.01	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	0,00	10.922,40	0,00
9762.05.002.10.01	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, τοπογραφική αποτύπωση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του ρέματος Παπά Δήμων Ν. Μακρής και Ραφήνας	10.709,61	0,00	10.709,61	0,00
9762.05.002.12.01	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	9.409,50	0,00	9.409,50	0,00
9762.05.002.13.01	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	0,00	36.924,53	0,00
9762.05.002.18.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδνών	13.254,15	0,00	13.254,15	0,00
9762.05.002.20.01	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιας Δημου Κρωπιας	400.000,00	301.062,36	701.062,36	0,00
9762.05.002.21.01	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα εσχατίας περιοχής Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών	300,50	0,00	300,50	0,00
9762.05.002.24.01	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	4.444,56	0,00	4.444,56	0,00
9762.05.002.24.02	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.002.25.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλιδούς & Αγίου Σάββα Παιανίας Αττικής(Παρελ.Ετών)	6.750,01	0,00	6.750,01	0,00
9762.05.002.29.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας(Παρελ.Ετών)	30.000,00	143.546,00	173.546,00	31.790,00
9762.05.002.30.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	234.687,62	0,00	234.687,62	0,00
9762.05.024.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.025.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ	57.810,00	0,00	57.810,00	0,00
9762.05.027.01	ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ"	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.05.028.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
9762.05.029.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.033.01	ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.036.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΟΑΠ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.037.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.038.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.039.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.040.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ.	10.891,05	0,00	10.891,05	0,00
9762.05.041.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.042.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.05.043.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ ΘΟΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.045.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Α.Α. (ΤΜΗΜΑ ΩΡΩΠΟΣ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΈΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.047.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.048.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.049.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.050.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.051.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	70.000,00		0,00	0,00
9762.06.001.01	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"	29.825,40	0,00	29.825,40	0,00
9762.06.001.02	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"(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	358.274,60
9762.06.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΥΛΗΣ	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
9762.06.005.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜ. ΡΗΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ "ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.006.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΚΤΡΟΠΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.007.01	ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΡΕΜΑ ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.06.009.01	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε.Δ.Α. (ΕΛΕΥΣΙΝΑ).	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9762.06.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9762.06.012.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.013.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+677,30 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+014.	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+900.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΛΑΤΖΑ-ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΣΕ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.017.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.06.018.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΌ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) ΕΩΣ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9762.06.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9762.06.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.021.01	ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΤΜΗΜΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.022.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.023.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.06.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΒΩΣΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.07.001.01.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	357,60	0,00	357,60	0,00
9762.07.001.01.02	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.307,80
9762.07.001.05.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.07.012.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9762.07.013.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	250.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9762.07.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	300.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9762.07.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.017.01	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.018.01	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.07.019.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.07.020.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.07.021.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.022.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Ε.Φ. - ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΗΦΙΣΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.023.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.027.01	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.028.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ).	122.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.029.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 1ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	88.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.002.01	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	33.804,83	0,00	33.804,83	0,00
9762.08.003.01	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός"	90.945,84	0,00	90.945,84	0,00
9762.08.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.006.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ 58 ΓΑΛΑΤΑ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9762.08.009.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.08.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	202.653,57	0,00	202.653,57	0,00
9762.08.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.013.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ	200.000,00		200.000,00	0,00
9762.08.014.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.015.01	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.08.016.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.017.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.08.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9762.08.020.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.08.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.023.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9762.08.025.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.08.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.027.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΨΑΛΙ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.028.01	ΟΔΟΣ "ΜΟΡΜΟΡΗ" ΑΒΛΕΜΟΝΑ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	105.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.031.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9762.08.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΙΤΑΤΑ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.033.01	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.08.036.01	ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ.	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.08.038.01	ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΣ Α3 & Α4.1, Α4.2, Α0, ΑΣΚΕΛΙΟΥ, Α1, Α2 & ΠΟΥΝΤΑΣ.	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
9762.08.039.01	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ).	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
9765.08.001.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	34.536,00	0,00	34.536,00	0,00
9765.08.001.02	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	34.536,00
9769.01.003.01	Καταγραφή και αξιολόγηση οδικού δικτύου ευθύνης Νομαρχίας Αθηνών Πρόγραμμα έργω	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.020.01	Αναμόρφωση Διαδικτυακής Πύλης Περιφέρειας Αττικής	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.021.01	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.033.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	50.000,00	0,00	430,35	0,00
9769.01.033.02	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	49.569,65	49.569,65	0,00
9769.01.037.01	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.040.01	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.041.01	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.047.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.049.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή Καρέα - Αναστάσεως)	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.051.01	Δημιουργία συστηματος διοικητικής πληροφορησης (MIS)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9769.01.053.02	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.150,00
9769.01.057.01	Ολοκληρωμένη πλατφορμα διαχειρησης & αυτοματοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφερειας Αττικής (υγειονομικού ενδιεφεροντος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.059.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.060.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.063.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ(Π.Χ.ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ(MEGA-EVENTS) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.066.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΟΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (MEDICAL TOURISM HUB) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.069.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΆΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.070.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: MEGA-ΚΟΜΒΟΣ (MEGA-HUB) ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.072.01	ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ «ΘΥΛΑΚΩΝ» ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒ.ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9769.01.073.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.01.075.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.076.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε&Κ). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ε&Κ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ <ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ> ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΕΡ. 2014-2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.077.01	ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.079.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.085.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.087.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΕ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΒΙΟΜΑΖΑ, ΚΛΠ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.088.01	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
9769.01.088.02	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	221.400,00
9769.01.089.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ BRAND NAME ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.090.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.091.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ.19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9769.01.092.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ	59.040,00	78.720,00	137.760,00	108.240,00
9769.01.094.01	ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.096.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.097.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.098.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.099.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.100.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.101.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.102.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 14 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.103.01	ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.104.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 - 2017	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9769.01.105.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.106.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.107.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.108.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.109.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.110.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.111.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.112.01	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.113.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.114.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.115.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.116.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
9769.01.117.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.118.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.119.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9769.01.120.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.121.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.122.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.123.01	ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ	250.000,00		250.000,00	0,00
9769.01.124.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9769.01.125.01	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.126.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.127.01	ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.128.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.129.01	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.131.01	ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.132.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.133.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.029.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγης πλημμυρικών παροχών ρέματος	71.556,25	133.781,51	205.337,76	0,00
9769.02.030.01	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΑΛΦΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)	300.000,00	330.680,64	630.680,64	0,00
9769.02.032.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	150.000,00	138.163,96	288.163,96	0,00
9769.02.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.02.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.036.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.02.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9769.02.038.01	ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.039.01	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
9769.02.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.041.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.042.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.043.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.02.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΗΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΕΛΛΑ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.03.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.002.01	1) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 20554/ΕΥΣ3430/13.05.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ Β/644/13.05.2010) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, 2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9769.03.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.03.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΙΔΑΡΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.03.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΤΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.03.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.023.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.03.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.03.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.03.027.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.03.028.01	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
9769.03.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9769.03.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ".	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9769.03.031.01	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	25.000,00		0,00	0,00
9769.04.030.01	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	200.000,00	232.991,00	732.991,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.04.031.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	185.432,58	0,00	185.432,58	0,00
9769.04.031.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	0,00	14.567,42	14.567,42	0,00
9769.04.032.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ)"	0,00	0,00	0,00	36.285,00
9769.04.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 3,5 χλμ.).	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.035.01	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.036.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.037.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.04.038.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.039.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9769.04.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.06.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.06.002.01	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.06.003.01	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ("ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ").	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9771.02.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ (ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ).	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.04.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9771.05.002.01	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΗ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	179.998,05	0,00	179.998,05	0,00
9771.06.003.01	Παρακατάθεση τμήματος αποζημίωσης ακινήτων κ.λπ που αφορά στην απαλλοτρίωση για το έργο ?Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι-Πεδινό τμήμα?.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.007.01	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	146.062,02	0,00	181.828,02	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9771.06.010.01	Αποζημίωση επι κειμένων κ.λ.π κατόπιν δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης του έργου "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9771.06.015.01	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	2.278,45	0,00	2.278,45	0,00
9771.06.018.01	Ολοκληρώση της μελετης βελτιωσης χαράξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού απο Μέγαρα μ'εχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	361.842,56	0,00	361.842,56	0,00
9771.06.025.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.026.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.06.027.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)	300.000,00	493.545,08	793.545,08	0,00
9771.06.028.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΟΙΝΟ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9771.06.029.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (ΒΙΠΑΝΟΤ) (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.031.01	"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ": ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ.	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.07.001.07.01	Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σαλαμίνας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9771.07.001.11.01	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.08.001.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	4.009,98
9771.08.002.01	Κατασκευή και βελτιωση οδού Αγ. Πελαγιας - Ποταμού-παράκαμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	5.639,71	0,00	5.639,71	0,00
9771.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9771.08.006.01	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.08.007.01	ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9772.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	840.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9772.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9773.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
9773.05.015.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.05.016.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9773.06.005.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9773.06.006.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΡΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9773.06.007.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ	24.805,05	2.710,69	27.515,74	0,00
9773.06.007.02	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	10.596,77
9773.06.009.01	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9773.06.010.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9773.07.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 3η ΦΑΣΗ.	233.835,28	0,00	233.835,28	0,00
9773.08.001.01	Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας	34.324,16	0,00	34.324,16	0,00
9773.08.002.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ	20.000,00	24.697,05	44.697,05	0,00
9773.08.003.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
9773.08.005.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α-3, Α-4.1 ΚΑΙ Α-4.2, ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	93.000,02	0,00	100.000,00	0,00
9773.08.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ - ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	194.583,49	0,00	194.583,49	0,00
9773.08.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9773.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9773.08.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9773.08.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.	220.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.048.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	20.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.01.050.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.052.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.01.053.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.01.054.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.055.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΩΝΟΣ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.01.056.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9775.01.057.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.01.058.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9775.01.059.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.061.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.02.023.01	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίο	60.736,00	0,00	60.736,00	0,00
9775.02.049.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	100.000,00	136.353,90	236.353,90	0,00
9775.02.050.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9775.02.051.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014	150.000,00	126.677,32	276.677,32	0,00
9775.02.052.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.02.053.01	ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠ΄ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ) ΕΩΣ ΠΛ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΔΡΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.054.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.055.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.056.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.057.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΛΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.058.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.059.01	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.061.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.02.062.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.063.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.064.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.02.065.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.066.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.067.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.069.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.02.070.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.03.036.01	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9775.03.037.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.038.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
9775.03.039.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.03.041.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.042.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΤΤΙΚΟΝ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.043.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9775.03.044.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΦΗ.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ.	23.493,00	0,00	23.493,00	0,00
9775.03.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ Κ. ΠΑΛΑΜΑ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.03.047.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΗΦΙΣΟ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ, ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)	4.130.000,00		0,00	0,00
9775.04.039.01	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	0,00	0,00	93,98	0,00
9775.04.039.02	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου(Παρελ.Ετών)	0,00	4.620,74	4.620,74	0,00
9775.04.040.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	150.000,00	143.686,34	293.686,34	0,00
9775.04.045.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ).	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.047.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.048.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.04.049.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.050.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.051.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.04.052.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	73.800,00	0,00	0,00	0,00
9775.05.002.02	Εργο Αποχετευσης στη περιοχή Σπαροζα (πλησιον της Αττικής οδού) απο τη Χ.Θ. 1+950 μ. εως Χ.Θ. 2-070 μ.(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	651,04
9775.05.005.01	Αποχέτευση ομβρίων της ΕΟ40 Παιανίας-Σπάτων -Λούτσας στην είσοδο των Σπάτων	1.340,92	0,00	1.340,92	0,00
9775.05.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	330.000,00	480.000,00	0,00
9775.05.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9775.05.010.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α. (ΡΕΜΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	95.355,00	0,00	95.355,00	0,00
9775.05.011.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.05.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ - ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)	88.314,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.013.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.014.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΚΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΦΑΣΗ).	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΚΟΥΒΑΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΒΡΥΣΑΚΙ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.018.01	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Σ.).	803.328,71	0,00	803.328,71	0,00
9775.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.021.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - Δ΄ ΦΑΣΗ.	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΥΚΟ - ΓΗΠΕΔΟ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.05.024.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.05.025.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.06.001.01	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ , ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	151.510,68	16.647,20	168.157,88	0,00
9775.06.001.02	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	728.988,71
9775.06.002.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.005.01	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.006.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.06.011.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.012.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ.	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9775.06.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.014.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.07.004.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	59.992,02	0,00	300.000,00	0,00
9775.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9775.07.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.008.01	ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, Α.Α.Ε. 4/2015.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.009.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΤΟΥΣ 2016)	440.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.08.001.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	5.538,95	0,00	5.538,95	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.08.001.02	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	226.555,97
9775.08.002.01	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	15.635,56	0,00	15.635,56	0,00
9775.08.002.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	20.190,66
9775.08.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	200.000,00	396.481,96	596.481,96	0,00
9775.08.004.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΜΕΘΑΝΩΝ.	260.800,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.006.01	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9776.05.001.01	Για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	15.668,09	0,00	15.668,09	0,00
9776.06.001.01	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9776.08.001.01	Για εκτελέση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9777.01.011.01	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	0,00	15.764,31	15.764,31	0,00
9777.01.013.02	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμηττού(Παρελ.Ετών)	0,00	5.268,75	5.268,75	0,00
9777.01.015.01	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	2.500.000,00	705.422,28	1.478.734,19	0,00
9777.01.015.02	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.265,81	21.265,81	0,00
9777.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
9777.01.022.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	70.000,00	104.855,88	174.855,88	0,00
9777.01.023.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
9777.01.025.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	179.901,65	179.988,00	0,00
9777.01.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)	51.993,00	0,00	51.993,00	0,00
9777.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.028.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.01.029.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.100.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.01.101.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.01.102.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ.	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.01.103.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
9777.01.104.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΟ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.01.105.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7x7 ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΘΕΡΜΙΔΑ".	19.041,00	0,00	19.041,00	0,00
9777.01.106.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ.	59.040,00	0,00	59.040,00	0,00
9777.01.107.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑ Α. ΠΑΤΗΣΙΑ (ΓΚΡΑΒΑ).	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9777.02.001.01	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης	88.554,66	36.000,00	124.544,66	0,00
9777.02.001.02	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10,00	580.560,00
9777.02.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9777.02.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	1.818.170,87	1.246.441,60	1.915.125,40	0,00
9777.02.003.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(παρελθ.ετών)	0,00	84.874,60	84.874,60	0,00
9777.02.004.01	ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ	499.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9777.02.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	149.524,88	299.524,88	0,00
9777.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	253.363,00	0,00	253.422,26	0,00
9777.02.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	145.849,37	0,00	154.000,00	0,00
9777.02.008.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΗΣ	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
9777.02.010.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.02.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ".	218.940,00	0,00	218.940,00	0,00
9777.02.012.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
9777.02.013.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ".	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.015.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.03.007.01	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	300.000,00	276.513,14	576.513,14	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.03.009.02	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.037.876,10
9777.03.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	130.000,00	206.027,62	302.356,87	0,00
9777.03.010.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	0,00	33.670,75	33.670,75	0,00
9777.03.011.01	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ	2.000.000,00	5.021.397,04	5.021.379,04	0,00
9777.03.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	77.603,00	0,00	77.603,00	0,00
9777.03.016.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
9777.03.017.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.03.018.01	ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2 ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.03.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9777.03.020.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9777.03.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.03.022.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9777.03.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.04.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	1.500.000,00	862.113,47	2.962.113,46	0,00
9777.04.011.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.650.548,85
9777.04.013.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	200.000,00	798.918,19	998.918,19	0,00
9777.04.013.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	27.639,20	27.639,20	0,00
9777.04.014.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	37.851,82
9777.04.015.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ	275.938,88	0,00	275.938,88	0,00
9777.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00
9777.04.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.04.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.04.021.01	ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.04.022.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ".	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.023.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.024.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.04.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9777.04.026.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9777.04.027.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.028.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9777.04.029.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.05.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ	650.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
9777.05.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	99.850,00	0,00	99.850,00	0,00
9777.05.005.01	Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα	572.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 8x8 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.008.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	438.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.009.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.011.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.012.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.013.01	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π. ΣΚΟΥΦΟΣ	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.05.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.06.001.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.06.002.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.005.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9777.06.006.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.06.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.07.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.	680.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.07.004.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
9777.07.006.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
9777.07.008.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΡΟΝΟΙΑ" ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
9777.07.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "Ι. ΒΑΖΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	395.877,96	0,00	395.877,96	0,00
9777.07.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9777.07.013.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.014.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ "ΦΟΙΝΙΚΑ" ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
9777.07.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.016.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.07.018.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΛΑΤΩΝΑ".	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.07.019.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9777.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	170.000,00	112.113,32	282.113,32	0,00
9777.08.001.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	188.199,25	188.199,25	48.519,50
9777.08.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	20.000,00	46.000,00	66.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.08.003.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9777.08.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΑ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.007.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5x5 ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.08.009.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	450.000,00	0,00	310.800,00	0,00
9777.08.010.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9777.08.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ".	245.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.08.012.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ".	0,00	0,00	0,00	0,00
9777.08.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9778.01.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	30.000,00	2.257,09	40.070,96	0,00
9778.01.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	929,04	929,04	4.645,20
9778.02.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	12.209,47	44.000,00	0,00
9778.02.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	6.104,74	0,00	0,00	13.868,50
9778.03.001.01	Καταπολεμιση κουνουπιών	30.000,00	0,00	42.046,70	0,00
9778.03.001.02	Καταπολεμιση κουνουπιών(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.953,30	4.953,30	5.660,94
9778.04.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9778.04.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	0,00	7.142,14	9.000,00	0,00
9778.05.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	320.000,00	250.000,00	572.300,00	0,00
9778.05.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	242.002,26
9778.06.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	75.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00
9778.06.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	25.940,70
9778.07.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	41.800,00	29.000,00	79.000,00	0,00
9778.07.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	2.800,00	0,00	0,00	17.256,90
9778.08.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	305.000,00	190.000,00	480.000,00	0,00
9778.08.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	199.985,70
9779.01.093.01	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό	15.515,74	156.056,24	171.571,98	0,00
9779.01.093.02	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	0,00	1.751.586,81
9779.01.101.01	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.01.133.01	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.134.01	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.135.01	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.153.01	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία	308.943,00	0,00	308.943,00	0,00
9779.01.153.02	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9779.01.154.01	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή απορριματων για την αυξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.01.155.01	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ:ΠΕΡΙΟΧΕΣ«NATURA2000»	59.778,00	0,00	59.778,00	0,00
9779.01.156.01	ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	13.500,02	52.499,98	66.000,00	0,00
9779.01.157.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	30.000,00	82.626,77	112.626,77	0,00
9779.01.158.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.01.159.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.01.160.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	24.501,60
9779.01.161.02	ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	24.292,59
9779.01.162.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	900.000,00	803.638,87	1.703.638,87	0,00
9779.01.163.01	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.164.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.165.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ	2.500.000,00	1.000.277,01	2.000.000,00	0,00
9779.01.166.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.01.169.01	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ RHYNHOPHORUS FERRUGINEUS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9779.01.170.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΓΧΩΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ) ΚΑΙ PAYSANDISIA ARCHON	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.01.171.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙ (ΜΗΚΟΥΣ 14ΧΛΜ)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.172.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	189.562,00	0,00	108.049,00	0,00
9779.01.174.01	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9779.01.177.01	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ - ΠΑΡΚΩΝ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.01.178.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - Η/Μ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.01.179.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.180.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.139.01	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)	5.432.055,56	2.594.648,89	4.827.800,00	0,00
9779.02.139.02	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)(Παρελ.Ετών)	0,00	120.540,00	172.200,00	1.759.670,50
9779.02.142.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	139.952,12	0,00	139.952,12	0,00
9779.02.145.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	8.386,73	0,00	8.386,73	0,00
9779.02.146.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	98.763,66	0,00	104.200,00	0,00
9779.02.147.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	42.896,00	0,00	39.892,00	0,00
9779.02.148.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.149.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.150.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
9779.02.151.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.152.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
9779.02.153.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.154.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	114.884,57	0,00	114.884,57	0,00
9779.02.155.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.156.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.157.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.02.158.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ & ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.03.115.01	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου	67.097,66	0,00	67.097,66	0,00
9779.03.115.02	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	249.778,60
9779.03.122.01	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας	300.000,00		0,00	0,00
9779.03.140.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	300.000,00	263.877,49	563.877,49	0,00
9779.03.140.02	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	0,00	9.008,08	9.008,08	0,00
9779.03.141.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	364.293,68	0,00	364.293,68	0,00
9779.03.142.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΩΣ ΒΙΟΧΡΩΜ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ.	100.135,00	0,00	65.000,00	0,00
9779.03.143.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.03.144.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΠΛΟΚ 15» ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.03.145.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ	50.000,00		0,00	0,00
9779.03.146.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΟ ΚΗΠΟ	150.000,00		0,00	0,00
9779.04.108.01	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	891,41	0,00	891,41	0,00
9779.04.110.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ.69 ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)	400.000,00	467.078,91	867.078,91	0,00
9779.04.111.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
9779.04.112.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.04.114.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	107.406,14	0,00	107.406,14	0,00
9779.04.115.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΛΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	30.000,00	34.989,55	64.989,55	0,00
9779.04.116.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.117.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ".	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.118.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
9779.04.119.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.04.120.01	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.04.121.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.04.122.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.123.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	270.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.124.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	450.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.04.125.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.126.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9779.04.127.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Μ.Τ. ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9779.05.001.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 2Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9.059,68
9779.05.001.16.01	Αντιμετώπιση δαπάνης συνδέσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε έργα οδοποίας , αποχέτευσης κλπ.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
9779.05.002.03.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ	7.002,91	0,00	7.002,91	0,00
9779.05.002.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	39.806,34
9779.05.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ	4.333,45	0,00	4.333,45	0,00
9779.05.024.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	171.833,77	172.000,01	0,00
9779.05.027.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9779.05.028.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.05.029.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	500.000,00	1.419.467,27	1.919.467,27	690.532,73
9779.05.032.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.05.035.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.05.037.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00
9779.05.038.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.05.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9779.05.040.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.041.01	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.042.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.043.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.044.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑ	210.000,00		0,00	0,00
9779.06.006.01	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.013.01	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	21.690,94	21.418,12	43.109,06	0,00
9779.06.013.02	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	29.922,32	29.922,32	26.968,62
9779.06.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9779.06.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
9779.06.017.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΙΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	267.892,00	0,00	267.892,00	0,00
9779.06.019.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ"	313.790,02	0,00	313.790,02	0,00
9779.06.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Νο 1 ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.06.021.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.022.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ο.Χ.Ε.) ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9779.07.001.01.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	55.391,86	50.000,00	105.391,86	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.07.001.01.02	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	15.283,47	15.283,47	22.679,06
9779.07.001.04.02	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου(Παρελ.Ετών)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
9779.07.002.05.01	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	348.815,50	109.852,96	200.000,00	0,00
9779.07.002.05.02	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.765,55
9779.07.002.09.01	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	6.982,24	0,00	6.982,24	0,00
9779.07.002.09.02	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.488,43
9779.07.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.014.01	Διαμορφωση πλατείας στα ορια του Δήμου Νικαίας - Αγ.Ιωαννη Ρέντη	300.000,00	155.742,15	455.742,15	0,00
9779.07.015.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013	19.088,86	142.929,74	162.018,60	0,00
9779.07.015.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	58.781,39
9779.07.016.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013	80.000,00	208.000,00	288.000,00	0,00
9779.07.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	40.000,00	213.000,00	253.000,00	0,00
9779.07.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	20.000,00	100.673,40	120.673,40	0,00
9779.07.018.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	22.255,61
9779.07.019.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	550.000,00	407.000,00	957.000,00	0,00
9779.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 88	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.07.021.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.07.022.01	"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.07.024.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.07.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Γ.Ν.Δ.Α.Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.07.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.07.029.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	66.200,00	0,00	220.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.07.030.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9779.07.031.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
9779.07.032.01	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9779.07.033.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.034.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
9779.07.035.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.07.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.08.001.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	126.897,78	0,00	126.897,78	0,00
9779.08.001.02	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	115.467,02
9779.08.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ	3.453,88	0,00	3.453,88	0,00
9779.08.002.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	15.418,39
9779.08.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ	22.450,47	0,00	19.450,47	0,00
9779.08.003.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	41.767,80	41.767,80	65.013,08
9779.08.004.01	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ	30.000,00	78.978,87	108.978,87	0,00
9779.08.004.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.021,13	21.021,13	0,00
9779.08.006.02	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.647,13
9779.08.007.01	Ανάπλαση παραλίας οικοσμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δήμου Μεθάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.008.01	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00
9779.08.009.01	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας	31.714,89	0,00	31.714,89	0,00
9779.08.009.02	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	86.817,10
9779.08.010.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	728,57	0,00	728,57	0,00
9779.08.010.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	16.873,94

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.08.011.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.012.01	Συντηρηση Επαρχιακου και λοιπου Οδικου Δικτυου Νησου Κυθηρων	200.000,00	316.200,00	516.200,00	0,00
9779.08.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΑΠΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9779.08.016.01	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	30.000,00	191.245,77	221.245,77	0,00
9779.08.017.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ	32.543,96	0,00	32.543,96	0,00
9779.08.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	40.000,00	111.543,91	151.543,91	0,00
9779.08.019.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9779.08.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00
9779.08.021.01	ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ "ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ"	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.08.022.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ Ν. ΚΥΘΗΡΩΝ	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.023.01	ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.08.024.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	756,45	0,00	756,45	0,00
9779.08.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.08.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.01.008.02	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατσίου (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	8.118,33
9781.01.011.02	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2 (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	130.778,69
9781.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.01.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.	20.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9781.01.019.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.01.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.021.01	ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, κ.λ.π. ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.022.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.01.023.01	ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
9781.01.024.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΕΪΚΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΠΌ ΟΔΟ Λ. ΚΟΚΚΟΥ ΩΣ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ.	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.025.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.026.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.027.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.028.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ	95.915,73	0,00	95.915,73	0,00
9781.02.002.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΥΚΑΚΙΑ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΩΝ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.005.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΝΟΥ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.03.014.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9781.03.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΙΜΙΝΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.03.016.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.03.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ.	144.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.03.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.020.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22/10/15	275.000,00		0,00	0,00
9781.04.001.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9781.04.002.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.04.003.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.04.004.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.04.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.007.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.05.001.05.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	12.812,74	0,00	12.812,74	0,00
9781.05.001.05.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	56.556,77
9781.05.002.04.01	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου	16.855,26	0,00	16.855,26	0,00
9781.05.002.04.02	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	127.309,98
9781.05.002.10.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ	2.781,68	0,00	2.781,68	0,00
9781.05.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑΣ	300.000,00	0,00	409.780,82	0,00
9781.05.014.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8χλμ.)	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
9781.05.015.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6χλμ.)	655.616,25	0,00	655.616,25	0,00
9781.05.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ.)	551.355,90	0,00	1.615.175,69	0,00
9781.05.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΠΗΛΑΙΟ "ΚΟΥΤΟΥΚΙ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.05.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Γ. ΣΙΔΕΡΗ Δ.Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	172.362,31	0,00	172.362,31	0,00
9781.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	1.770.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.05.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9781.05.021.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	580.000,00	0,00	880.000,00	0,00
9781.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.05.023.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.06.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΟΙΝΟΗ (ΑΠΌ ΤΗ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 17+727,09)	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.06.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.06.003.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α15).	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.06.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.07.001.05.01	Εργασίες βελτίωσης -συντηρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	4.162,32	0,00	3.933,38	0,00
9781.07.001.06.01	Εργασίες σηντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς εντος ορίων Ν.Α. Πειραιά	1.079,37	0,00	1.079,37	0,00
9781.07.001.19.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	3.061,11	0,00	3.061,11	0,00
9781.07.001.19.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	18.084,69
9781.07.001.20.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	23.092,45	0,00	23.092,45	0,00
9781.07.001.20.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	110.944,98
9781.07.001.21.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄	24.008,75	0,00	24.008,75	0,00
9781.07.001.21.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	29.406,40
9781.07.001.22.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	8.465,46	0,00	8.465,46	0,00
9781.07.001.22.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	102.806,35
9781.07.001.27.01	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου	24.223,06	0,00	24.223,06	0,00
9781.07.001.27.02	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	21.960,75
9781.07.013.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PCB ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ UPS ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.416,92
9781.07.014.01	«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ»	800.000,00	292.011,05	1.492.011,05	0,00
9781.07.015.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
9781.07.016.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ (4η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	209.051,53	0,00	213.376,27	0,00
9781.07.017.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	1.000.000,00	0,00	480.000,00	0,00
9781.07.018.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	14.760,00
9781.07.019.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ" ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.021.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ - ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.07.022.01	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.023.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.024.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.07.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	155.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.08.002.01	Εργασίες συντήρησης τεχνικώνκαι λοιπών έργων της οδού Π Επιδαύρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 &58	5.578,60	0,00	5.578,60	0,00
9781.08.003.01	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σηντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά	9.378,47	0,00	9.378,47	0,00
9781.08.005.02	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δημου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	12.304,72
9781.08.008.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ' 'ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ' '	69.102,97	0,00	69.102,97	0,00
9781.08.008.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ' 'ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ' '(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	89.229,94
9781.08.009.01	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	124.901,62	0,00	124.901,62	0,00
9781.08.009.02	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(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	260.738,09
9781.08.010.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	5.063,89	0,00	5.063,89	0,00
9781.08.010.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	52.526,54
9781.08.011.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ	0,00	0,00	0,00	10.684,57
9781.08.012.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ	400.000,00	274.101,77	675.000,00	0,00
9781.08.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΗΘΗΡΩΝ	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
9781.08.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΛΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9781.08.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ - ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ).	3.096,24	0,00	3.096,24	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.08.019.01	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
9781.08.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.022.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΗΘΥΡΩΝ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9782.08.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	1.675,19	0,00	1.675,19	0,00
9782.08.001.02	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	328.047,50
9782.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9782.08.003.01	ΚΑΙΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9783.02.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
9783.08.001.01	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας	2.037,24	0,00	2.037,24	0,00
9785.02.001.01	ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΑΝΑΡΗ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9785.03.001.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9785.08.001.01	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9785.08.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ.	1.291.500,00	0,00	291.500,00	0,00
9787.03.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.	80.565,00	0,00	65.000,00	0,00
9789.01.005.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9789.01.006.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΡΤΙΚΟΥ , ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9789.01.038.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9789.01.039.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9789.02.001.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9789.03.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ.	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9789.03.002.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9789.04.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Α΄ΑΛΙΠΕΔΟ ΑΛΙΜΟΥ.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9789.04.002.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9789.05.003.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΔΟΣ.	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
9789.05.004.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015).	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9789.05.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9789.06.001.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9789.07.001.03.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	205.488,02	355.488,02	0,00
9789.08.001.01	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - Ανακατασκευή παροδίων πεζοδρόμιων και κοινόχρηστων χώρων	3.513,20	0,00	3.513,20	0,00
9789.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΌ ΑΓ. ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ	1.523.500,00	485.764,72	1.409.264,72	138.311,04
9829.07.001.01.01	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)	350.000,00	316.725,95	316.264,72	96.036,57
9829.07.001.01.02	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)(Παρελ.Ετών)	150.000,00	166.538,77	167.000,00	42.274,47
9891.01.002.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.003.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ FAM & PRESS TRIPS, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.004.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9891.07.001.01	Δαπάνες τουριστικής προβολής	23.500,00	2.500,00	26.000,00	0,00
9899.02.001.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9899.04.001.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.04.002.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9899.06.001.01	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9899.06.002.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
9899.06.003.01	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9899.06.004.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9899.06.005.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9899.07.003.01	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.07.004.01	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**465.042.337,07**	**126.506.079,19**	**486.709.187,27**	**87.688.422,27**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	15.987.100,09	0,00	111.333.697,08	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9349.01.002.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	29.388,97	0,00
9362.01.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9362.01.004.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2012	36.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9362.01.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (π.κ. 2010ΣΜ07630000)	52.778,95	0,00	103.894,77	0,00
9362.01.008.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Ρ. ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΌ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ(π.κ. 2010ΣΜ07630000)	15,83	0,00	5.434,17	0,00
9362.01.009.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 1/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	263.851,34	0,00	219.876,12	0,00
9362.01.010.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 2/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	110.700,00	0,00	110.700,00	0,00
9362.01.016.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ", Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ	440,06	0,00	2.200,29	0,00
9362.01.017.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2015	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9362.01.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9371.01.006.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 12+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
9371.01.007.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ	0,00	0,00	1.922.000,00	0,00
9371.01.008.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ Λ.ΦΥΛΗΣ	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
9371.01.009.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΟ 04/07(π.κ.2007ΣΕ06800001)	1.320.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
9371.01.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΠΌ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9371.01.013.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40, ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ	0,00	0,00	400.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9371.01.014.01	ΚΟ2/10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
9371.01.019.01	ΣΗΜ - 09/15: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		100.000,00	0,00
9373.01.002.01	ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Δ.Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ)	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
9373.01.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2,3Α,4Β & 5 & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00
9373.01.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9373.01.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	950.000,00	0,00
9373.01.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΔΡΥΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗ	0,00	0,00	0,29	0,00
9373.01.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑ - ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	10.100,00	0,00
9373.01.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	0,00	0,00	570.000,00	0,00
9373.01.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9373.01.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9373.01.014.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	0,00	0,00	36.731,25	0,00
9373.01.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Β' ΦΑΣΗ (Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ)	0,00	0,00	850.000,00	0,00
9373.01.016.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
9373.01.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠ 70/09	0,00		8.000,00	0,00
9373.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12 (π.κ. 2012ΕΠ08500110)	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9373.01.020.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500111)	46.364,28	0,00	231.821,39	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9373.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500112)	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9373.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500117)	148.000,00	0,00	740.000,00	0,00
9373.01.023.01	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ	0,00		80.541,21	0,00
9373.01.025.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00		300.340,21	0,00
9373.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ? ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ? ΚΑΡΑΤΖΑ	0,00		77.217,08	0,00
9373.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	0,00		200.000,00	0,00
9375.01.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	94.000,00	0,00	470.000,00	0,00
9375.01.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΠ 76/11(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9375.01.006.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
9375.01.010.01	ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9375.01.011.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00	0,00	870.000,00	0,00
9375.01.012.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9375.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9375.01.015.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΤΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9375.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	27.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9375.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9375.01.022.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
9375.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ & ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9375.01.030.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.1+400 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ.0 -700 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠ 64/08 (π.κ. 1983ΣΕ07600000)	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9375.01.031.01	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΌ Χ.Θ. 2+ 968 έως Χ.Θ. 3+ 877 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 42/06(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9375.01.032.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	704.479,42	0,00	753.732,85	0,00
9375.01.033.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
9375.01.034.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ι ΑΠ 58/08 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.091,66	0,00	46.267,15	0,00
9375.01.037.01	Β΄ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (π.κ. 2005ΕΠ08530079)	0,00		33.213,11	0,00
9375.01.038.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 15+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 40+300	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500118)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.040.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	0,00		370.778,00	0,00
9379.01.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010-2015» ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9379.01.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	0,00	0,00	21.608,32	0,00
9379.01.004.01	ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2013	0,00	0,00	58.767,42	0,00
9379.01.006.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΆ ISO ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9379.01.007.01	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	0,00	0,00	34.500,00	0,00
9379.01.008.01	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2015	0,00	0,00	435.000,00	0,00
9379.01.009.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΙΚΗΣ 2007 - 2013	0,00	0,00	175.000,00	0,00
9379.01.010.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 01/03 (π.κ. 2002ΣΕ01000009)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9379.01.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	0,00	0,00	180.000,00	0,00
9379.01.014.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	600.000,00	0,00
9379.01.015.01	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
9379.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α./ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ" - (MIS 120060)	3.976.001,85	0,00	3.655.807,42	0,00
9379.01.019.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ)	0,00		36.900,00	0,00
9379.01.022.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	380.000,00	0,00
9379.01.023.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
9379.01.024.01	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9379.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟ 30	4.800,00	0,00	24.000,00	0,00
9379.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟ 75, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9379.01.028.01	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00
9379.01.034.01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	184.851,56	0,00	150.000,00	0,00
9379.01.047.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΥΚΗ	0,00	0,00	450.000,00	0,00
9379.01.060.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι.&Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	0,00		1.000.000,00	0,00
9381.01.005.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	400.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.011.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.035.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) - ΓΑΛΑΤΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00
9381.01.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.039.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	0,00	0,00	200.000,00	0,00
9381.01.054.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.055.01	ΣΗΜ - 01/12: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9381.01.057.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ.6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 12+162 ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ)	46.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9381.01.061.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ	81.743,89	0,00	308.719,45	0,00
9381.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΠ(π.κ.1997ΣΕ06800003)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.063.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		143.611,76	0,00
9381.01.066.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	0,00	0,00	306.381,33	0,00
9381.01.067.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 48+500 ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	23.256,21	0,00	48.256,21	0,00
9381.01.073.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟ 2	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.077.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	125.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9381.01.078.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ	480.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.079.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΕΦ	0,00	0,00	264.000,00	0,00
9381.01.086.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Δ ΟΔΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9381.01.092.01	ΣΗΜ 05/15: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.093.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9381.01.107.01	ΣΗΜ 01/13: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500172)	61.128,75	0,00	305.643,73	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.108.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/07 (π.κ. 2012ΕΠ08500060)	0,00		67.516,21	0,00
9381.01.110.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500149)	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.111.01	ΣΗΜ - 08/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500150)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.113.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012 (π.κ. 2012ΕΠ08500204)	2.263,63	0,00	11.318,13	0,00
9381.01.114.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2014 (π.κ. 2012ΕΠ08500206)	8.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9381.01.115.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500214)	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.116.01	ΣΗΜ 05/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500138)	308.457,25	0,00	1.542.286,27	0,00
9381.01.117.01	ΣΗΜ - 05/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.049.256,48	0,00	957.713,73	0,00
9381.01.118.01	ΣΟ 02/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500147)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.120.01	ΣΟ 04/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500180)	719.340,69	0,00	700.000,00	0,00
9381.01.121.01	ΣΟ 04/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500181)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.122.01	ΣΟ 07/13: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500192)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.123.01	ΣΠ 01/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500196)	140.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9381.01.124.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠ 5/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500049)	30.600,40	0,00	153.002,00	0,00
9381.01.125.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Π. ΡΑΛΛΗ, ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 06/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500050)	6.064,14	0,00	0,00	0,00
9381.01.126.01	ΣΟ 01/14: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500143)	1.445.997,60	0,00	1.204.998,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.127.01	ΣΟ - 07/12: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500191)	1.200,00	0,00	624.731,47	0,00
9381.01.128.01	ΣΗΜ 01/14: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500173)	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.129.01	ΣΟ 03/14: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500177)	378.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.130.01	ΣΗΜ 02/14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500201)	140.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9381.01.131.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2008ΕΠ08500014)	120.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9381.01.132.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 01/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500045)	0,00	0,00	315.000,00	0,00
9381.01.133.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 03/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500047)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.134.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 04/10(π.κ. 2012ΕΠ08500048)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.135.01	ΣΟ 01/15: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500144)	1.200,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.136.01	ΣΟ 03/15: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500178)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.137.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500174)	1.200,00	0,00	30.320,72	0,00
9381.01.138.01	ΣΗΜ 02/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500200)	109.306,54	0,00	0,00	0,00
9381.01.139.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (2015)	400,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.002.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 75 / 10 (π.κ. 1984ΣΕ07600005)	4.883,11	0,00	4.883,11	0,00
9385.01.003.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 68/09 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	0,00		22.717,40	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9385.01.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 71/10 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
9385.01.016.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500121)	215.815,76	0,00	580.000,00	0,00
9385.01.017.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	384.970,08	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.018.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500129)	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500130)	180.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ , ΚΗΦΙΣΟΥ, ΣΧΙΣΤΟΥ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 02/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500046)	0,00	0,00	24.600,00	0,00
9385.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500122)	690,04	0,00	100.000,00	0,00
9385.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500126)	1.200,00	0,00	150.000,00	0,00
9389.01.001.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/10 (π.κ. 1981ΣΕ06800000)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9389.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10	0,00	0,00	267.533,08	0,00
9389.01.009.01	ΣΗΜ - 05/12: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500157)	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9389.01.010.01	ΣΗΜ - 04/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500161)	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9389.01.011.01	ΣΗΜ - 06/12: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500165)	75.893,77	0,00	379.468,84	0,00
9389.01.012.01	ΣΗΜ - 03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500169)	470.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00
9389.01.013.01	ΣΗΜ 07/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500154)	52.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9389.01.014.01	ΣΗΜ 04/14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9389.01.015.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10 (π.κ. 2012ΕΠ08500231)	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9389.01.016.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500170)	600.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9389.01.017.01	ΣΗΜ 07/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500156)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προβλέψεις 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ	167.656,80	0,00	2.050.775,62	0,00
9417.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 2085565) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 085/3)	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9417.01.004.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/8	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9417.01.005.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9417.01.006.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9417.01.007.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9419.01.001.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	97.282,05	0,00
9429.01.002.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94& ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΑΠΟΦ. (π.κ. 2085570)	0,00	0,00	1.056.621,54	0,00
9429.01.004.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94 & ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΠΟΦ. (π.κ. 2085570) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/3)	0,00	0,00	14.588,04	0,00
9429.01.007.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2012-2015)	1.266,86	0,00	6.334,31	0,00
9429.01.009.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2218/2014 (2012-2015)	10.811,01	0,00	3.894,65	0,00
9429.01.010.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2014)	778,93	0,00	54.055,03	0,00
9499.01.001.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020	0,00	0,00	169.000,00	0,00
9499.01.002.01	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΌ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α,Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2012-2015)	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**15.987.100,09**	**0,00**	**111.333.697,08**	**0,00**
	Γενικό Σύνολο Εξόδων:	**494.716.676,31**	**127.173.061,55**	**606.187.578,88**	**92.658.251,18**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01071 ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	2.107.718,39	73.023,67	1.902.505,75	1.128.487,69
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.107.718,39	73.023,67	1.902.505,75	1.128.487,69
9455.01.002.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.535.084,98	0,00	39.872,34	0,00
9459.01.013.01	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής	500.000,00	0,00	1.789.000,00	947.636,51
9459.01.013.02	Προγραμματα στηριξης απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	390,26	1.000,00	84.351,18
9459.01.017.01	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής	72.633,41	72.633,41	72.633,41	0,00
9459.01.017.02	Συντήρηση και άρση βλαβών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών Νομού Αττικής(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	96.500,00
	Σύνολο Φορέα :	**2.107.718,39**	**73.023,67**	**1.902.505,75**	**1.128.487,69**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.215.741,45	0,00	5.097.914,28	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.215.741,45	0,00	5.097.914,28	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.215.741,45	0,00	5.097.914,28	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.575.199,02	14.730.021,04	50.905.939,38	11.017.506,34
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	3.848.285,02	1.769.649,34	2.535.651,75	1.206.329,21
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω	1.957.130,00	1.106.911,21	1.423.196,00	726.584,90
0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω(Παρελ.Ετών)	150.650,00	511,48	511,48	0,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	37.600,00	10.398,99	41.640,00	1.901,00
0213.02	Οικογενειακή παροχή(Παρελ.Ετών)	23.270,00	0,00	0,00	0,00
0215.01	Επίδομα Θέσης	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0215.02	Επίδομα Θέσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0219.01	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
0221.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα	135.000,00	20.939,00	72.704,04	4.018,25
0221.02	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα(Παρελ.Ετών)	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0225.01	Επίδομα ανθιυγεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.01	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
0229.01	Λοιπά γενικά επιδοματα	0,00	0,00	0,00	0,00
0271.01	Βασικός Μισθός ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0274.01	Οικογενειακή παροχή ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0275.01	Επίδομα θέσης ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0276.01	Επίδομα Νοσοκομειακό ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0277.01	Παγια αποζημιωση ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
0279.01	Επίδομα σπουδών ΕΣΥ, Επιφυλακής & Ετοιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	593.364,05	245.113,00	380.131,59	184.930,58
0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ(Παρελ.Ετών)	125.266,46	17.473,61	28.361,92	16.831,21
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	437.844,00	181.058,00	292.035,10	139.069,90
0292.02	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης(Παρελ.Ετών)	105.688,61	21.410,57	34.619,12	14.808,96
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	224.251,00	153.121,00	238.952,50	108.210,05
0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ(Παρελ.Ετών)	48.720,90	12.712,48	22.000,00	9.974,36
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	1.777.710,00	46.652,93	1.775.850,81	453,06
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	1.337.000,00	20.000,00	1.377.000,00	0,00
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	349.100,00	5.000,00	359.100,00	0,00
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση	1.820,00	924,12	2.200,00	24,62
0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση (Παρελ.Ετών)	305,00	138,51	138,51	0,00
0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε	31.700,00	18.178,00	32.000,00	428,44
0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίε(Παρελ.Ετών)	5.285,00	2.412,30	2.412,30	0,00
0389.01	Λοιπές αποζημιώσει	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0389.02	Λοιπές αποζημιώσει(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	4.057.254,00	2.129.702,02	3.663.010,00	1.930.738,00
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000.000,00	1.376.009,00	2.000.000,00	1.255.689,72
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	502.800,00	260.486,35	300.000,00	243.569,55
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	397.000,00	99.870,00	282.500,00	76.527,14
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	101.250,00	27.895,05	29.000,00	10.711,27
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	747.528,00	289.570,00	750.000,00	245.742,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	146.476,00	40.288,50	136.510,00	40.288,50
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	57.600,00	16.500,00	100.000,00	18.060,00
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	9.600,00	8.820,00	30.000,00	27.480,00
0559.01	Λοιπά έξοδα ασφαλισμ. Δημοσίο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	30.000,00	7.950,00	25.000,00	10.595,38
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	60.000,00	2.313,12	5.000,00	2.074,44
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	450.000,00	258.075,12	715.117,44	87.048,15
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	400.000,00	255.683,00	705.117,44	77.695,35
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	50.000,00	2.392,12	10.000,00	9.352,80
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.022.500,00	179.774,63	972.500,00	194.322,32
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	100.319,00	600.000,00	86.431,43
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	76.863,26	100.000,00	83.762,89
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	1.500,00	80.000,00	10.112,58
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	1.092,37	3.000,00	1.055,00
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	80.000,00		80.000,00	0,00
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	2.000,00		2.000,00	840,29

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	100.000,00		100.000,00	4.337,46
0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	2.500,00		2.500,00	7.782,67
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	411.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	91.800,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	205.500,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	45.900,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	68.500,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	15.300,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.359.450,00	7.444.913,65	35.123.809,38	7.548.784,21
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	2.500.000,00	1.869.034,89	3.100.000,00	1.951.507,36
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	700.000,00	927.194,15	950.000,00	747.939,34
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	1.150.000,00	0,00	1.524.600,00	0,00
0819.02	Λοιπές μισθώσει(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	367,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.730.000,00	970.208,39	2.250.574,00	432.945,61
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	600.000,00	578.905,10	579.344,80	492.832,48
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	150.000,00	120.706,23	150.000,00	74.960,85
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	662,46
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	180.000,00	155.250,00	300.000,00	145.914,14
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	50.000,00	38.300,70	70.000,00	19.371,63
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	35.000,00	15.756,00	39.000,00	10.262,15
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία(Παρελ.Ετών)	15.000,00	0,00	3.500,00	1.286,98
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	100.000,00	30.694,00	138.648,08	26.691,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	10.530,38	11.351,92	4.612,50
0831.01	Υδρευση & άρδευση	180.000,00	125.800,00	180.000,00	115.209,86
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	70.000,00	101.560,42	120.000,00	88.320,70
0831.03	Υδρευση & άρδευση(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	799.640,29	0,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	1.200.000,00	745.500,00	1.200.000,00	677.798,45
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	150.000,00	119.170,14	200.000,00	142.702,96
0832.03	Ηλεκτρική ενέργεια(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	9.995.052,80	0,00
0833.01	Χρήση φωταερίο	350,00	0,00	350,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	20.000,00	620,00	22.949,47	148,50
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	100,00	55,53	55,53	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	50.000,00	15.855,03	65.000,00	7.624,20
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	3.003,15
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	160.000,00	56.535,00	196.070,14	46.684,44
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	10.000,00	3.929,86	3.929,86	11.641,95
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	375.000,00	216.971,88	576.982,43	160.828,02
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	55.000,00	73.017,57	73.017,57	451.465,24
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	16.283,00	161.046,00	16.490,19
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	48.954,00	3.721,48
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	70.000,00	30.982,00	96.132,00	14.002,21
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	30.000,00	17.187,25	38.868,00	369,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	100.000,00	35.480,00	179.757,81	9.418,20
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	10.000,00	241,19	242,19	12.035,55
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	350.000,00	108.049,65	605.519,80	11.387,73
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	50.000,00	9.707,75	9.593,36	34.267,20
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	100.000,00	19.462,29	128.952,42	985,23
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	5.000,00	266,91	2.856,91	361.889,68
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	3.000.000,00	123.357,19	4.781.828,51	13.258,44
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	150.000,00	23.523,88	120.671,49	846.802,79
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	800.000,00	20.000,00	1.271.612,58	24.440,60
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	20.000,00	3.387,42	3.387,42	18.819,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500.000,00	125.547,14	3.088.665,01	21.319,98
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	50.000,00	11.334,99	11.334,99	201.958,62
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	100.000,00	20.070,00	104.720,00	820,00
0881.02	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.280,00	1.280,00	7.071,20
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000.000,00	433.738,84	1.500.000,00	136.661,63
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	80.000,00	74.677,53	78.320,00	77.966,38
0893.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και εκκαθάρισης κλ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250.000,00	184.416,00	309.674,65	72.467,19
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	30.000,00	10.325,35	10.325,35	47.850,94
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	10.060.000,00	2.901.253,35	6.120.000,00	49.831,39
0911.01	Φόροι	4.000.000,00		0,00	0,00
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών)	6.000.000,00	2.840.766,05	6.000.000,00	0,00
0929.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	60.000,00	60.487,30	120.000,00	49.831,39

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.556.000,00	1.206.913,37	9.384.467,03	653.384,33
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	495.000,00	169.427,44	512.636,70	28.643,70
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	400.000,00	140.619,15	416.000,00	4.875,22
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	60.000,00	17.327,00	79.230,51	5.270,40
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	11.481,29	12.406,19	18.498,08
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	141.000,00	46.749,09	231.000,00	6.707,58
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	15.991,55	35.149,87	1.762,80
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	5.000,00	9.850,13	9.850,13	267,06
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	18.000,00	7.184,11	26.000,00	3.181,64
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	280,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	30.000,00	13.723,30	50.000,00	1.216,08
1232.01	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	830.000,00	225.286,29	1.510.000,00	223.325,48
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	73.738,25	750.000,00	645,75
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	50.000,00	0,00	0,00	4.965,51
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	200.000,00	82.757,00	399.044,03	19.754,78
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	50.000,00	955,97	955,97	16.258,36
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	200.000,00	58.713,66	350.878,59	8.139,19
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	30.000,00	9.121,41	9.121,41	173.561,89
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	620.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	500.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	50.000,00	0,00	71.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	50.000,00		0,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	500.000,00	355.120,85	650.000,00	204.006,31
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	300.000,00	203.012,00	410.000,00	73.800,00
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	160.000,00	116.000,00	200.000,00	106.845,98
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	40.000,00	36.108,85	40.000,00	23.360,33
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	560.000,00	89.153,84	841.479,33	24.308,30
1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	28.700,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	70.000,00	14.317,20	86.533,00	0,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	190.000,00	0,00	235.106,33	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	200.000,00	31.787,83	405.491,19	2.000,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	30.000,00	14.348,81	14.348,81	22.308,30
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.410.000,00	321.175,86	4.213.351,00	166.392,96
1711.01	Προμήθεια επίπλω	50.000,00	0,00	108.039,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	30.000,00	2.570,00	30.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	50.000,00	24.600,00	74.600,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	2.200.000,00	133.441,05	2.713.681,00	2.536,86
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	30.000,00	8.119,00	8.119,00	147.736,53
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	50.000,00	5.850,00	73.246,97	2.079,12
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	0,00	2.098,03	2.098,03	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	550.000,00	140.499,99	799.569,21	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	50.000,00	430,79	430,79	14.040,45
1731.01	Προμήθειες οχημάτων ξηρά	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	15.976.520,00	9.317.603,93	18.204.096,73	7.140.241,69
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	560.680,00	413.686,00	687.708,00	526.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	494.480,00	289.810,00	518.000,00	343.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	57.816,00	59.708,00	13.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	66.200,00	56.060,00	100.000,00	80.000,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	15.415.840,00	8.903.917,93	17.516.388,73	6.614.241,69
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	6.785.840,00	6.194.546,76	6.907.017,56	6.068.491,82
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	590.000,00	579.371,17	579.371,17	545.749,87
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2739.01	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2799.02	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα(Παρελ.Ετών)	8.000.000,00	2.100.000,00	10.000.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	12.852.000,00	9.093.655,49	12.301.000,00	44.283,09
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	75.000,00	196.433,15	223.000,00	44.283,09
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	70.000,00	195.531,15	221.102,72	28.643,27
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	902,00	1.897,28	15.639,82
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.615.000,00	772,92	70.000,00	0,00
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	2.015.000,00	772,92	70.000,00	0,00
3299.01	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς , φυσικά και νομικά προσωπα (απόδοση υπέρ Ομοσπονδίων)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	162.000,00	8.896.449,42	12.008.000,00	0,00
3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	8.108.703,42	11.000.000,00	0,00
3341.02	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	132.000,00	122.637,70	168.000,00	0,00
3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3396.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ομοσπονδίων	0,00	665.108,30	840.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.121.770,01	3.140.777,75	7.145.047,22	2.188.023,19
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.710.000,00	394.977,81	1.980.000,00	129.402,40
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	1.500.000,00	236.398,91	1.800.111,12	33.745,23
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	200.000,00	158.578,90	169.888,88	95.657,17
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.411.770,01	2.745.799,94	5.165.047,22	2.058.620,79
5216.01	Δαπανες διατροφής , συντηρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγαδων (Προγράμματα στήριξης απόρων)	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	1.200.000,00	241.097,00	1.213.348,00	160.000,00
5221.02	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ(Παρελ.Ετών)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	64.000,00
5261.01	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	650.196,63	1.068.379,21	439.620,79
5261.02	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελ.Ετών)	50.000,00	6.638,31	20.000,00	0,00
5262.01	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων	0,00	1.788.600,00	1.748.600,00	1.395.000,00
5262.02	Οδοιπορικά. αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια βουλευτικών, Κοινωτικων , Δημοτικων εκλογων(Παρελ.Ετών)	465.500,00	0,00	0,00	0,00
5272.01	Δαπάνες για τον σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5274.01	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3	100.000,00	0,00	104.182,00	0,00
5274.02	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3(Παρελ.Ετών)	0,00	14.268,00	14.268,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	351.270,01	0,00	351.270,01	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6112.01	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	22.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7300	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	20.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	58.026.108,72	4.664.246,66	56.125.141,53	2.548.661,36
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	57.858.508,72	4.664.246,66	55.957.541,53	2.548.661,36
9722.01.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9722.01.004.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ).	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.01.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
9722.01.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9722.01.007.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	127.188,00	0,00	130.000,00	0,00
9723.01.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ".	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9723.01.006.01	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9723.01.007.01	ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.014.01	Τοπογραφική αποτύπωση (τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση) των αγαλμάτων Αθηνάς και Απόλλωνα των προπυλαίων του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών, κατασκευή μητρών εκμαγείων και φιλοτέχνηση γύψινων αντιγράφων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9725.01.015.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.328,29
9725.01.016.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	33.572,07
9725.01.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS)	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9725.01.018.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.019.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.01.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.021.01	ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	170.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.022.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 8-10, ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9725.01.023.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ "ΧΑΡΑΜΑ" ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ Ο.Σ.Κ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.01.011.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΒΟΥΓΑ & ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ.	154.430,00	0,00	154.430,00	0,00
9729.01.012.01	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.01.013.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9729.01.014.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.01.015.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.01.016.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.01.017.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.01.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.01.008.01	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)	126.887,08	289.721,69	372.110,77	0,00
9733.01.008.02	Εσωτερικές διαρυθμίσεις και ανακαίνιση στο κυριαζίδειο κτίριο για στέγαση μονάδας στήριξης συγγενών περιθαλπομένων στο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ (αλλαγή τίτλου)(Παρελ.Ετών)	0,00	105.882,21	105.882,21	0,00
9733.01.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	130.000,00	304.999,99	434.999,99	0,00
9733.01.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.01.020.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9739.01.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	517.840,88	704.589,44	800.000,00	0,00
9739.01.002.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	78.047,78
9739.01.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.003.01	Καταγραφή και αξιολόγηση οδικού δικτύου ευθύνης Νομαρχίας Αθηνών Πρόγραμμα έργω	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.020.01	Αναμόρφωση Διαδικτυακής Πύλης Περιφέρειας Αττικής	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.021.01	Ψηφιοποίηση αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.033.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	50.000,00	0,00	430,35	0,00
9769.01.033.02	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	49.569,65	49.569,65	0,00
9769.01.037.01	Μελέτη ανάπλασης διαχειριστικού σχεδίου παραλιακού μετώπου Π.Α	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.040.01	Μελέτη για την ανάπτυξη ποιοτικών αγροτικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.041.01	Μελέτη για την αλιεία (παρεμβάσεις αναβάθμισης στις ιχθυόσκαλες) στην Περιφέρεια Αττικής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.047.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9769.01.049.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή Καρέα - Αναστάσεως)	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.051.01	Δημιουργία συστηματος διοικητικής πληροφορησης (MIS)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9769.01.053.02	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.150,00
9769.01.057.01	Ολοκληρωμένη πλατφορμα διαχειρησης & αυτοματοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφερειας Αττικής (υγειονομικού ενδιεφεροντος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.059.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.060.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9769.01.063.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 'ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ(Π.Χ.ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ(MEGA-EVENTS) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.066.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΟΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (MEDICAL TOURISM HUB) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.069.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΆΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.070.01	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: MEGA-ΚΟΜΒΟΣ (MEGA-HUB) ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑΣ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.072.01	ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ «ΘΥΛΑΚΩΝ» ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒ.ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9769.01.073.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.01.075.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.076.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 'ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε&Κ). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ε&Κ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ <ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ> ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΕΡ. 2014-2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.077.01	ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.01.079.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.01.085.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.087.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΕ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΒΙΟΜΑΖΑ, ΚΛΠ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.088.01	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.088.02	ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	221.400,00
9769.01.089.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ BRAND NAME ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.090.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.091.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ.19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9769.01.092.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΛΑΥΡΙΟ	59.040,00	78.720,00	137.760,00	108.240,00
9769.01.094.01	ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.01.096.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.097.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.098.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.099.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.100.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.101.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.102.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 14 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.103.01	ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9769.01.104.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016 - 2017	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9769.01.105.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9769.01.106.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.107.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (CLUSTERS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.108.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.109.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.110.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.01.111.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.01.112.01	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.01.113.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.114.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.115.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.01.116.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
9769.01.117.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.118.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.01.119.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9769.01.120.01	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.121.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.01.122.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.01.123.01	ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	250.000,00		250.000,00	0,00
9769.01.124.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9769.01.125.01	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.01.126.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ GREEN PARK ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.127.01	ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.128.01	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.129.01	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.131.01	ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.132.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.01.133.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.048.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ	20.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.01.050.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.052.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.01.053.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.01.054.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.01.055.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΩΝΟΣ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.01.056.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9775.01.057.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.01.058.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9775.01.059.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.061.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.01.011.01	Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρούφ του Δήμου Αθηναίων	0,00	15.764,31	15.764,31	0,00
9777.01.013.02	Τριώροφο κτίριο με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Υμηττού(Παρελ.Ετών)	0,00	5.268,75	5.268,75	0,00
9777.01.015.01	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	2.500.000,00	705.422,28	1.478.734,19	0,00
9777.01.015.02	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.265,81	21.265,81	0,00
9777.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
9777.01.022.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	70.000,00	104.855,88	174.855,88	0,00
9777.01.023.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
9777.01.025.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	0,00	179.901,65	179.988,00	0,00
9777.01.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)	51.993,00	0,00	51.993,00	0,00
9777.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.028.01	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.01.029.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9777.01.100.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ κ.λ.π. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.01.101.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.01.102.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ.	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.01.103.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
9777.01.104.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΣΤΟ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.01.105.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7x7 ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ "ΘΕΡΜΙΔΑ".	19.041,00	0,00	19.041,00	0,00
9777.01.106.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ.	59.040,00	0,00	59.040,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.01.107.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑ Α. ΠΑΤΗΣΙΑ (ΓΚΡΑΒΑ).	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9778.01.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	30.000,00	2.257,09	40.070,96	0,00
9778.01.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	929,04	929,04	4.645,20
9779.01.093.01	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό	15.515,74	156.056,24	171.571,98	0,00
9779.01.093.02	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	0,00	1.751.586,81
9779.01.101.01	Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.133.01	Μελέτες αισθητικής Αναβάθμισης Εθνικού κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.134.01	Αισθητικές παρεμβάσεις Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.135.01	Αυτεπιστασία αποκατάστασης χλωρίδας Εθνικού Κήπου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.01.153.01	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία	308.943,00	0,00	308.943,00	0,00
9779.01.153.02	Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου ΔΚΕΣΟ με αυτεπιστασία(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9779.01.154.01	Προγραμμα δράσεων διαλογής στην πηγή απορριματων για την αυξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.01.155.01	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ:ΠΕΡΙΟΧΕΣ«NATURA2000»	59.778,00	0,00	59.778,00	0,00
9779.01.156.01	ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	13.500,02	52.499,98	66.000,00	0,00
9779.01.157.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ	30.000,00	82.626,77	112.626,77	0,00
9779.01.158.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.01.159.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.01.160.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	24.501,60
9779.01.161.02	ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	24.292,59
9779.01.162.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	900.000,00	803.638,87	1.703.638,87	0,00
9779.01.163.01	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.164.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.165.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ	2.500.000,00	1.000.277,01	2.000.000,00	0,00
9779.01.166.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.01.169.01	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ RHYNHOPHORUS FERRUGINEUS ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9779.01.170.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΓΧΩΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ) ΚΑΙ PAYSANDISIA ARCHON	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.01.171.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙ (ΜΗΚΟΥΣ 14ΧΛΜ)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.172.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΠΑΙΔΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	189.562,00	0,00	108.049,00	0,00
9779.01.174.01	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9779.01.177.01	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ - ΠΑΡΚΩΝ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.01.178.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - Η/Μ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.01.179.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.01.180.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.008.02	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατσίου (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	8.118,33
9781.01.011.02	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών - Εργολαβία 2 (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	130.778,69
9781.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.01.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.	20.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9781.01.019.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.01.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.021.01	ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, κ.λ.π. ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.022.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΜΩΛΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΜΩΛΟΥ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.01.023.01	ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
9781.01.024.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΕΪΚΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΠΌ ΟΔΟ Λ. ΚΟΚΚΟΥ ΩΣ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ.	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.01.025.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.026.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.027.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.01.028.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.01.005.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9789.01.006.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΡΤΙΚΟΥ , ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9789.01.038.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9789.01.039.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	167.600,00	0,00	167.600,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01072 ΚΤ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9891.01.002.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.003.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ FAM & PRESS TRIPS, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
9891.01.004.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**163.403.339,20**	**42.233.218,24**	**206.243.606,17**	**23.592.100,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	15.987.100,09	0,00	111.333.697,08	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.819.443,29	0,00	109.282.921,46	0,00
9349.01.002.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	29.388,97	0,00
9362.01.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9362.01.004.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2012	36.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9362.01.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (π.κ. 2010ΣΜ07630000)	52.778,95	0,00	103.894,77	0,00
9362.01.008.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ Ρ. ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΌ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ(π.κ. 2010ΣΜ07630000)	15,83	0,00	5.434,17	0,00
9362.01.009.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 1/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	263.851,34	0,00	219.876,12	0,00
9362.01.010.01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΜΑΟ 2/01 (π.κ.2000ΣΜ07600000)	110.700,00	0,00	110.700,00	0,00
9362.01.016.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ", Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ	440,06	0,00	2.200,29	0,00
9362.01.017.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 2015	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9362.01.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9371.01.006.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 12+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
9371.01.007.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ	0,00	0,00	1.922.000,00	0,00
9371.01.008.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ Λ.ΦΥΛΗΣ	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
9371.01.009.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΟ 04/07(π.κ.2007ΣΕ06800001)	1.320.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
9371.01.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΠΌ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9371.01.013.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40, ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9371.01.014.01	ΚΟ2/10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
9371.01.019.01	ΣΗΜ - 09/15: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		100.000,00	0,00
9373.01.002.01	ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ (Δ.Ε ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ)	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9373.01.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2,3Α,4Β & 5 & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00
9373.01.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9373.01.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	950.000,00	0,00
9373.01.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΔΡΥΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗ	0,00	0,00	0,29	0,00
9373.01.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑ - ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	10.100,00	0,00
9373.01.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	0,00	0,00	570.000,00	0,00
9373.01.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9373.01.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9373.01.014.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	0,00	0,00	36.731,25	0,00
9373.01.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Β' ΦΑΣΗ (Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ)	0,00	0,00	850.000,00	0,00
9373.01.016.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
9373.01.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠ 70/09	0,00		8.000,00	0,00
9373.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12 (π.κ. 2012ΕΠ08500110)	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9373.01.020.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500111)	46.364,28	0,00	231.821,39	0,00
9373.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500112)	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9373.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500117)	148.000,00	0,00	740.000,00	0,00
9373.01.023.01	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ	0,00		80.541,21	0,00
9373.01.025.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00		300.340,21	0,00
9373.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ? ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ? ΚΑΡΑΤΖΑ	0,00		77.217,08	0,00
9373.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	0,00		200.000,00	0,00
9375.01.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	94.000,00	0,00	470.000,00	0,00
9375.01.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΠ 76/11(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9375.01.006.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
9375.01.010.01	ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9375.01.011.01	ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	0,00	0,00	870.000,00	0,00
9375.01.012.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
9375.01.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	0,00	0,00	800.000,00	0,00
9375.01.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9375.01.015.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΤΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΟΥ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9375.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ	0,00	0,00	27.000,00	0,00
9375.01.021.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9375.01.022.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
9375.01.027.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ & ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9375.01.030.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.1+400 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ.0 -700 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠ 64/08 (π.κ. 1983ΣΕ07600000)	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9375.01.031.01	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΌ Χ.Θ. 2+ 968 έως Χ.Θ. 3+ 877 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 42/06(π.κ. 1995ΣΕ07210001)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9375.01.032.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	704.479,42	0,00	753.732,85	0,00
9375.01.033.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
9375.01.034.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ι ΑΠ 58/08 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	1.091,66	0,00	46.267,15	0,00
9375.01.037.01	Β΄ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (π.κ. 2005ΕΠ08530079)	0,00		33.213,11	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9375.01.038.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 15+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 40+300	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500118)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9375.01.040.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	0,00		370.778,00	0,00
9379.01.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010-2015» ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
9379.01.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	0,00	0,00	21.608,32	0,00
9379.01.004.01	ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2013	0,00	0,00	58.767,42	0,00
9379.01.006.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΆ ISO ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9379.01.007.01	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ	0,00	0,00	34.500,00	0,00
9379.01.008.01	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2015	0,00	0,00	435.000,00	0,00
9379.01.009.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΙΚΗΣ 2007 - 2013	0,00	0,00	175.000,00	0,00
9379.01.010.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 01/03 (π.κ. 2002ΣΕ01000009)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9379.01.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	0,00	0,00	180.000,00	0,00
9379.01.014.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	600.000,00	0,00
9379.01.015.01	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
9379.01.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α./ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ" - (MIS 120060)	3.976.001,85	0,00	3.655.807,42	0,00
9379.01.019.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ)	0,00		36.900,00	0,00
9379.01.022.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	380.000,00	0,00
9379.01.023.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
9379.01.024.01	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9379.01.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟ 30	4.800,00	0,00	24.000,00	0,00
9379.01.027.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟ 75, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9379.01.028.01	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00
9379.01.034.01	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	184.851,56	0,00	150.000,00	0,00
9379.01.047.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΥΚΗ	0,00	0,00	450.000,00	0,00
9379.01.060.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι.&Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	0,00		1.000.000,00	0,00
9381.01.005.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.011.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.035.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) - ΓΑΛΑΤΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00
9381.01.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.039.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	0,00	0,00	200.000,00	0,00
9381.01.054.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.055.01	ΣΗΜ - 01/12: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9381.01.057.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ.6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 12+162 ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ)	46.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9381.01.061.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ	81.743,89	0,00	308.719,45	0,00
9381.01.062.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΠ(π.κ.1997ΣΕ06800003)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.063.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00		143.611,76	0,00
9381.01.066.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1	0,00	0,00	306.381,33	0,00
9381.01.067.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 48+500 ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ	23.256,21	0,00	48.256,21	0,00
9381.01.073.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟ 2	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.077.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	125.000,00	0,00	225.000,00	0,00
9381.01.078.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ	480.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.079.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΕΦ	0,00	0,00	264.000,00	0,00
9381.01.086.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Δ ΟΔΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9381.01.092.01	ΣΗΜ 05/15: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9381.01.093.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9381.01.107.01	ΣΗΜ 01/13: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500172)	61.128,75	0,00	305.643,73	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.108.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/07 (π.κ. 2012ΕΠ08500060)	0,00		67.516,21	0,00
9381.01.110.01	ΣΗΜ - 08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500149)	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9381.01.111.01	ΣΗΜ - 08/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500150)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.113.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012 (π.κ. 2012ΕΠ08500204)	2.263,63	0,00	11.318,13	0,00
9381.01.114.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2014 (π.κ. 2012ΕΠ08500206)	8.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9381.01.115.01	ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500214)	80.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9381.01.116.01	ΣΗΜ 05/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500138)	308.457,25	0,00	1.542.286,27	0,00
9381.01.117.01	ΣΗΜ - 05/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.049.256,48	0,00	957.713,73	0,00
9381.01.118.01	ΣΟ 02/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500147)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.120.01	ΣΟ 04/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500180)	719.340,69	0,00	700.000,00	0,00
9381.01.121.01	ΣΟ 04/14: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500181)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.122.01	ΣΟ 07/13: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500192)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.123.01	ΣΠ 01/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500196)	140.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9381.01.124.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΠ 5/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500049)	30.600,40	0,00	153.002,00	0,00
9381.01.125.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Π. ΡΑΛΛΗ, ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 06/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500050)	6.064,14	0,00	0,00	0,00
9381.01.126.01	ΣΟ 01/14: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500143)	1.445.997,60	0,00	1.204.998,00	0,00
9381.01.127.01	ΣΟ - 07/12: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500191)	1.200,00	0,00	624.731,47	0,00
9381.01.128.01	ΣΗΜ 01/14: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500173)	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.129.01	ΣΟ 03/14: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500177)	378.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.130.01	ΣΗΜ 02/14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500201)	140.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9381.01.131.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2008ΕΠ08500014)	120.000,00	0,00	250.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9381.01.132.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 01/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500045)	0,00	0,00	315.000,00	0,00
9381.01.133.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. - ΣΠ 03/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500047)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.134.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 04/10(π.κ. 2012ΕΠ08500048)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.135.01	ΣΟ 01/15: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.)ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500144)	1.200,00	0,00	100.000,00	0,00
9381.01.136.01	ΣΟ 03/15: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.κ. 2012ΕΠ08500178)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9381.01.137.01	ΣΗΜ 01/15: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ (π.κ. 2012ΕΠ08500174)	1.200,00	0,00	30.320,72	0,00
9381.01.138.01	ΣΗΜ 02/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500200)	109.306,54	0,00	0,00	0,00
9381.01.139.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (2015)	400,00	0,00	0,00	0,00
9385.01.002.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 75 / 10 (π.κ. 1984ΣΕ07600005)	4.883,11	0,00	4.883,11	0,00
9385.01.003.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΙΙ ΑΠ 68/09 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	0,00		22.717,40	0,00
9385.01.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ 71/10 (π.κ. 1995ΣΕ07210001)	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
9385.01.016.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500121)	215.815,76	0,00	580.000,00	0,00
9385.01.017.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500125)	384.970,08	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.018.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ13 (π.κ. 2012ΕΠ08500129)	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.019.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500130)	180.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9385.01.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ , ΚΗΦΙΣΟΥ, ΣΧΙΣΤΟΥ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΠ 02/10 (π.κ. 2012ΕΠ08500046)	0,00	0,00	24.600,00	0,00
9385.01.021.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500122)	690,04	0,00	100.000,00	0,00
9385.01.022.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500126)	1.200,00	0,00	150.000,00	0,00
9389.01.001.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜ 06/10 (π.κ. 1981ΣΕ06800000)	2.400,00	0,00	2.000,00	0,00
9389.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10	0,00	0,00	267.533,08	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9389.01.009.01	ΣΗΜ - 05/12: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500157)	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9389.01.010.01	ΣΗΜ - 04/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500161)	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9389.01.011.01	ΣΗΜ - 06/12: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500165)	75.893,77	0,00	379.468,84	0,00
9389.01.012.01	ΣΗΜ - 03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500169)	470.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00
9389.01.013.01	ΣΗΜ 07/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500154)	52.000,00	0,00	260.000,00	0,00
9389.01.014.01	ΣΗΜ 04/14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9389.01.015.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΔΕΚΕ, ΔΔΕ, ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ, Δ9, Δ10 (π.κ. 2012ΕΠ08500231)	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9389.01.016.01	ΣΗΜ - 03/14: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (π.κ. 2012ΕΠ08500170)	600.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9389.01.017.01	ΣΗΜ 07/15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (π.κ. 2012ΕΠ08500156)	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	167.656,80	0,00	2.050.775,62	0,00
9417.01.003.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 2085565) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 085/3)	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9417.01.004.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/8	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9417.01.005.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9417.01.006.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
9417.01.007.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2012-2015)	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9419.01.001.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	97.282,05	0,00
9429.01.002.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94& ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΑΠΟΦ. (π.κ. 2085570)	0,00	0,00	1.056.621,54	0,00
9429.01.004.01	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤ. 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2218/94 & ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡ. ΠΟΦ. (π.κ. 2085570) (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 085/3)	0,00	0,00	14.588,04	0,00
9429.01.007.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2012-2015)	1.266,86	0,00	6.334,31	0,00
9429.01.009.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2218/2014 (2012-2015)	10.811,01	0,00	3.894,65	0,00
9429.01.010.01	ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1% ΤΟΥ ΑΡ. 55 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2218/94 (2014)	778,93	0,00	54.055,03	0,00
9499.01.001.01	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020	0,00	0,00	169.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 01073 ΚΤ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9499.01.002.01	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΌ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α,Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2012-2015)	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**15.987.100,09**	**0,00**	**111.333.697,08**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02071 ΒΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
9455.02.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	893.933,06	0,00	23.219,04	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**893.933,06**	**0,00**	**23.219,04**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.261.940,00	2.055.948,42	5.369.975,17	2.886.317,53
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	31.000,00	10.678,37	31.000,00	10.111,23
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	18.000,00	8.500,00	18.000,00	9.235,10
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	4.000,00	2.178,37	4.000,00	876,13
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	29.000,00	11.166,52	35.000,00	12.806,58
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	8.700,00	30.000,00	9.852,84
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	2.466,52	5.000,00	2.953,74
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	15.000,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	2.400,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	7.500,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	1.200,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	2.500,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	400,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.201.940,00	2.034.103,53	5.303.975,17	2.863.399,72
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	1.200.000,00	172.700,00	1.250.000,00	692.247,37
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	1.500.000,00	116.048,70	547.500,00	316.639,91
0819.01	Λοιπές μισθώσει	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.050.000,00	1.200.000,00	2.463.235,00	829.131,28
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	750.000,00	390.086,77	390.086,77	668.695,58
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	40.000,00	29.400,00	40.000,00	7.050,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	70.000,00	47.000,00	80.000,00	46.193,55
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.622,66	15.000,00	5.066,66
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	25.000,00	0,00	25.000,00	9.963,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	5.000,00	2.200,00	5.000,00	2.156,55
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	196,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	22.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	1.688,00	8.000,00	1.329,88
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	2.130,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	650,00	25.000,00	616,98
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	20.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	4.500,00	600,00	4.500,00	464,94
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	40.000,00	6.500,00	40.000,00	2.041,80
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	971,40	971,40	2.606,70
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	40.000,00	0,00	43.000,00	6.580,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	251.470,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	157.000,00	13.440,00	157.000,00	0,00
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	13.440,00	0,00	0,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	30.000,00	8.364,00	30.000,00	0,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	0,00	4.182,00	4.182,00	14.378,14
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9,50
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	1.150,00	50.000,00	712,15
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	394,67
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	13.000,00	25.000,00	3.148,43
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	176,63
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	976.412,30	85.029,77	470.342,22	116.123,24
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	197.212,30	7.002,72	95.000,00	42.921,30
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	110.000,00	5.030,42	91.000,00	42.365,95
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	79.240,00	0,00	0,00	555,35
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	4.000,00	1.972,30	2.000,00	0,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	1.972,30	0,00	0,00	0,00
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70.500,00	9.700,24	23.719,27	1.940,56
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.290,01
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	55.000,00	980,97	10.000,00	650,55

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	10.000,00	8.719,27	8.719,27	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.000,00	5.405,90	39.405,90	5.570,35
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	1.500,00	7.000,00	0,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.500,00	7.000,00	988,92
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	25.000,00	2.000,00	25.000,00	4.439,98
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	2.000,00	405,90	405,90	141,45
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	375.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	330.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1411.02	Προμήθεια ειδών διατροφής(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	94.500,00	15.155,11	84.072,05	39.715,13
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	16.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	8.500,00	272,05	272,05	3.323,16
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	40.000,00	7.500,00	50.000,00	27.467,10
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	30.000,00	4.383,06	17.800,00	8.924,87
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28.200,00	3.765,80	25.000,00	747,87
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	0,00	0,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	25.000,00	3.765,80	25.000,00	0,00
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	3.200,00	0,00	0,00	747,87
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	166.000,00	44.000,00	138.145,00	25.228,03
1711.01	Προμήθεια επίπλω	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	8.000,00	20.000,00	1.537,50
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	60.000,00	32.000,00	73.800,00	13.393,29
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	31.500,00	0,00	0,00	850,42
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	4.000,00	1.500,00	4.345,00	1.193,10
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	30.000,00	2.500,00	30.000,00	8.135,32
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	118,40
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.559.300,00	4.679.864,73	5.665.460,51	4.826.708,56
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.555.300,00	1.071.150,00	1.690.000,00	1.351.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	563.900,00	181.220,00	580.000,00	256.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	991.400,00	839.930,00	1.060.000,00	1.015.000,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	0,00	50.000,00	50.000,00	74.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.004.000,00	3.608.714,73	3.975.460,51	3.475.708,56
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.664.000,00	3.315.000,00	3.673.090,27	3.188.370,50
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	320.000,00	293.714,73	302.370,24	287.338,06
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	28.000,00	8.487,00	28.000,00	3.955,54
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	28.000,00	8.487,00	28.000,00	3.955,54
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.000,00	5.500,00	25.000,00	3.070,54
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.987,00	3.000,00	885,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
7241.02	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	26.425.465,26	5.109.896,77	20.939.962,53	2.354.099,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	26.335.465,26	5.109.896,77	20.849.962,53	2.354.099,00
9725.02.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	90.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.001.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.002.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	665.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
9729.02.004.01	ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.02.005.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.02.006.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.02.018.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΛΥΚΕΙΟ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ).	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9733.02.019.01	ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.02.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 238Γ.	796.996,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.02.029.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγης πλημμυρικών παροχών ρέματος	71.556,25	133.781,51	205.337,76	0,00
9769.02.030.01	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΑΛΦΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)	300.000,00	330.680,64	630.680,64	0,00
9769.02.032.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ	150.000,00	138.163,96	288.163,96	0,00
9769.02.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.02.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.036.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.02.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9769.02.038.01	ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.02.039.01	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
9769.02.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.041.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.042.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΗΠΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.043.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΗ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΗΣ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9769.02.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΕΛΛΑ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9771.02.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.023.01	Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Αμαρουσίο	60.736,00	0,00	60.736,00	0,00
9775.02.049.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	100.000,00	136.353,90	236.353,90	0,00
9775.02.050.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9775.02.051.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014	150.000,00	126.677,32	276.677,32	0,00
9775.02.052.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.02.053.01	ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠ΄ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ) ΕΩΣ ΠΛ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ) - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΔΡΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.054.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.055.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.056.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.02.057.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΛΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.058.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.059.01	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.02.060.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.061.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.02.062.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.063.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.064.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.02.065.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.066.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.067.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.02.069.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.02.070.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.001.01	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης	88.554,66	36.000,00	124.544,66	0,00
9777.02.001.02	Βελτίωση -εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Μεταμόρφωσης -Λυκόβρυσης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10,00	580.560,00
9777.02.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9777.02.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	1.818.170,87	1.246.441,60	1.915.125,40	0,00
9777.02.003.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(παρελθ.ετών)	0,00	84.874,60	84.874,60	0,00
9777.02.004.01	ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ	499.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9777.02.005.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	149.524,88	299.524,88	0,00
9777.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	253.363,00	0,00	253.422,26	0,00
9777.02.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	145.849,37	0,00	154.000,00	0,00
9777.02.008.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΗΣ	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
9777.02.010.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.02.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ".	218.940,00	0,00	218.940,00	0,00
9777.02.012.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
9777.02.013.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.014.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ".	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.02.015.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Λ. ΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9778.02.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	12.209,47	44.000,00	0,00
9778.02.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	6.104,74	0,00	0,00	13.868,50
9779.02.139.01	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)	5.432.055,56	2.594.648,89	4.827.800,00	0,00
9779.02.139.02	Ανάπλαση Ο.Τ. 9Δ Λυκόβρυσης (διαμόρφωση χώρων πρασινου,αναψυχής κλπ)(Παρελ.Ετών)	0,00	120.540,00	172.200,00	1.759.670,50
9779.02.142.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	139.952,12	0,00	139.952,12	0,00
9779.02.145.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	8.386,73	0,00	8.386,73	0,00
9779.02.146.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ	98.763,66	0,00	104.200,00	0,00
9779.02.147.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	42.896,00	0,00	39.892,00	0,00
9779.02.148.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.149.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.150.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
9779.02.151.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.02.152.01	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
9779.02.153.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.02.154.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	114.884,57	0,00	114.884,57	0,00
9779.02.155.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.156.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.157.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.02.158.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ & ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ	95.915,73	0,00	95.915,73	0,00
9781.02.002.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΥΚΑΚΙΑ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΩΝ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.005.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΝΟΥ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.02.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9783.02.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
9785.02.001.01	ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΑΝΑΡΗ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9789.02.001.01	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 02072 ΒΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9899.02.001.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΔΑΕ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**39.351.117,56**	**11.939.226,69**	**32.573.740,43**	**10.187.203,87**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.508.200,00	2.327.076,92	5.510.284,65	2.706.795,55
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	20.000,00	18.161,97	24.821,97	9.017,60
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	10.000,00	9.000,00	15.660,00	4.335,39
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	5.000,00	4.161,97	4.161,97	4.682,21
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	15.200,00	10.609,20	20.200,00	4.910,40
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	8.000,00	17.000,00	4.373,60
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	2.609,20	3.200,00	536,80
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	7.200,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	1.920,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	3.600,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	960,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	1.200,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	320,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.473.000,00	2.298.305,75	5.465.262,68	2.692.867,55
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	614.000,00	458.761,44	660.000,00	480.629,88
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	160.000,00	152.920,48	170.000,00	166.115,43
0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.440.000,00	1.100.000,00	2.568.125,00	1.013.171,76
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	770.000,00	407.231,44	407.231,44	705.375,74
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	28.000,00	18.000,00	28.000,00	13.350,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31.775,50
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	3.859,00	3.859,00	7.562,50
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	6.000,00	3.000,00	5.500,00	500,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	4.200,00	3.500,00	4.200,00	2.606,23
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	500,00	280,00	300,00	506,63
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	0,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	500,00	500,00	500,00	0,00
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	3.000,00	500,00	4.500,00	0,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	200,00	0,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	10.000,00	14.558,46	1.011,06
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	1.000,00	21.441,54	21.441,54	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	20.000,00	9.225,00	15.000,00	2.719,20
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	1.800,00	15.000,00	1.040,94
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	5.143,00	17.000,00	1.599,00
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	4.920,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	10.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	11.000,00	100.000,00	735,10
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	175,24	175,24	3.760,14
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	5.000,00	240,00	19.240,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	300,00	0,00	240,00	231.990,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	10.000,00	3.000,00	1.197.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	4.155,06	15.000,00	369,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	1.284,54
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	10.000,00	30.000,00	5.195,00
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	0,00	192,00	192,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	12.000,00	25.000,00	9.754,00
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	10.000,00	381,55	0,00	6.895,90
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	798.350,00	190.723,99	801.611,48	25.183,33
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	146.000,00	86.400,00	138.000,00	1.840,84
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	100.000,00	80.000,00	130.000,00	1.840,84
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1131.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	27.500,00	11.940,00	39.500,00	1.333,60
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	1.440,00	4.500,00	0,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	440,70
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.000,00	4.500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1219.02	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	15.000,00	9.000,00	28.000,00	892,90
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.500,00	32.500,00	135.500,00	7.062,40
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	80.000,00	30.000,00	115.000,00	4.663,90
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	2.398,50
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	285.000,00	0,00	235.500,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	43.000,00	36.677,48	59.816,48	6.758,07
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	20.000,00	12.000,00	19.000,00	570,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	1.000,00	211,00	350,00	188,55
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	20.000,00	24.000,00	40.000,00	5.090,50
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	2.000,00	466,48	466,48	909,02
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.350,00	4.500,00	25.150,00	585,13
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	0,00	500,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	150,00	0,00	150,00	0,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	700,00	0,00	500,00	0,00
1691.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	4.500,00	21.000,00	125,11
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	460,02
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	151.000,00	18.706,51	168.145,00	7.603,29
1711.01	Προμήθεια επίπλω	30.000,00	800,00	30.000,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	60.000,00	7.000,00	73.800,00	0,00
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	7.603,29
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	10.000,00	4.000,00	4.345,00	0,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	5.000,00	906,51	5.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.250.940,00	4.052.887,86	4.540.825,50	3.527.569,40
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	524.520,00	697.430,00	831.000,00	299.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	68.820,00	44.360,00	74.000,00	72.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	455.700,00	386.070,00	490.000,00	225.000,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.726.420,00	3.355.457,86	3.709.825,50	3.228.569,40
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.406.420,00	3.080.000,00	3.430.620,50	2.960.157,61
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	300.000,00	275.457,86	279.205,00	268.411,79
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	12.400,00	23.400,00	9.590,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	17.000,00	12.400,00	23.400,00	9.590,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	12.000,00	12.000,00	23.000,00	5.456,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	400,00	400,00	4.134,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	25.719.531,01	7.862.715,26	22.952.505,95	3.081.736,98
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	25.719.531,01	7.862.715,26	22.952.505,95	3.081.736,98
9723.03.001.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9725.03.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.	36.999,63	0,00	36.999,63	0,00
9725.03.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΑ.	24.599,14	0,00	25.000,00	0,00
9725.03.003.01	ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.03.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9729.03.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
9729.03.003.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	159.844,90	0,00	160.000,00	0,00
9729.03.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.005.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.03.006.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.03.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
9729.03.008.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9733.03.007.01	Μελέτη - Κατασκευή Πολυκέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Ενημέρωσης Δήμου Αγ. Βαρβάρας	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9733.03.010.01	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων	1.500.000,00	1.893.313,61	3.239.359,38	0,00
9733.03.010.02	Κλειστό κολυμβητήριο & γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄ΦΑΣΗ: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περίβαλλοντος χώρου δήμου Αγ. Αναργύρων(Παρελ.Ετών)	0,00	153.954,23	153.954,23	788.421,34
9733.03.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9733.03.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 914.	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9733.03.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.03.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.03.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.002.01	1) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 20554/ΕΥΣ3430/13.05.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ Β/644/13.05.2010) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, 2) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9769.03.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9769.03.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΙΔΑΡΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9769.03.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΤΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.03.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.03.023.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.03.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.03.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9769.03.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9769.03.027.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9769.03.028.01	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
9769.03.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9769.03.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ".	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9769.03.031.01	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	25.000,00		0,00	0,00
9775.03.036.01	Αγωγοί ομβρίων οδών Λασκαράτου -Ρ.Φεραίου - Μ.Ασίας -Μυστρά - Δάφνης - Αιμιλίας Δήμου Καματερού Αττικής	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9775.03.037.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.038.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
9775.03.039.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.03.041.01	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.042.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΤΤΙΚΟΝ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.03.043.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9775.03.044.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΦΗ.	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.03.045.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ.	23.493,00	0,00	23.493,00	0,00
9775.03.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ Κ. ΠΑΛΑΜΑ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.03.047.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΗΦΙΣΟ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ, ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)	4.130.000,00		0,00	0,00
9777.03.007.01	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγ.Βαρβάρας	300.000,00	276.513,14	576.513,14	0,00
9777.03.009.02	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ 1786 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.037.876,10
9777.03.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	130.000,00	206.027,62	302.356,87	0,00
9777.03.010.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ.674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	0,00	33.670,75	33.670,75	0,00
9777.03.011.01	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ	2.000.000,00	5.021.397,04	5.021.379,04	0,00
9777.03.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	77.603,00	0,00	77.603,00	0,00
9777.03.016.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
9777.03.017.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00
9777.03.018.01	ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2 ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.03.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9777.03.020.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9777.03.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.03.022.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9777.03.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 03072 ΔΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9778.03.001.01	Καταπολεμιση κουνουπιών	30.000,00	0,00	42.046,70	0,00
9778.03.001.02	Καταπολεμιση κουνουπιών(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.953,30	4.953,30	5.660,94
9779.03.115.01	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου	67.097,66	0,00	67.097,66	0,00
9779.03.115.02	Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου -αναψυχής και ενοποίηση αυτών με δίκτυο πεζοδρόμων Ιλίου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	249.778,60
9779.03.122.01	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας	300.000,00		0,00	0,00
9779.03.140.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	300.000,00	263.877,49	563.877,49	0,00
9779.03.140.02	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	0,00	9.008,08	9.008,08	0,00
9779.03.141.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1008Α Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ	364.293,68	0,00	364.293,68	0,00
9779.03.142.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΩΣ ΒΙΟΧΡΩΜ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ.	100.135,00	0,00	65.000,00	0,00
9779.03.143.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.03.144.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΠΛΟΚ 15» ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.03.145.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ	50.000,00		0,00	0,00
9779.03.146.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΟ ΚΗΠΟ	150.000,00		0,00	0,00
9781.03.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.03.014.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9781.03.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΙΜΙΝΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9781.03.016.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.03.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗ.	144.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.03.018.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.020.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.03.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 22/10/15	275.000,00		0,00	0,00
9785.03.001.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9787.03.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.	80.565,00	0,00	65.000,00	0,00
9789.03.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ.	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9789.03.002.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**35.494.021,01**	**14.445.804,03**	**34.028.627,58**	**9.350.875,26**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04071 ΝΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
9455.04.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	1.988.787,91	0,00	51.656,82	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**1.988.787,91**	**0,00**	**51.656,82**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.650.000,00	2.804.352,18	4.992.918,09	2.259.165,45
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	20.000,00	18.940,00	28.500,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	20.000,00	13.000,00	17.000,00	0,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	0,00	5.940,00	6.500,00	0,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	19.000,00	7.154,80	16.000,00	5.412,20
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	6.000,00	12.000,00	3.751,60
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	1.154,80	4.000,00	1.660,60
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	9.000,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	2.400,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	4.500,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	1.200,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	1.500,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	400,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.611.000,00	2.778.257,38	4.948.418,09	2.253.753,25
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	585.000,00	430.000,00	710.000,00	262.870,94
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	250.000,00	480.000,00	487.000,00	199.735,90
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	0,00	0,00	0,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	0,00	0,00	0,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.790.000,00	1.193.000,00	1.916.811,00	850.935,25
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	580.000,00	363.191,59	365.017,09	585.911,09
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	4.875,49
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	17.000,00	20.000,00	18.793,80
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	50.000,00	50.000,00	68.000,00	48.240,90
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	1.516,00	2.000,00	19.754,66
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	100.000,00	30.000,00	110.000,00	490,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10.000,00	9.999,99
0831.01	Υδρευση & άρδευση	10.000,00	134.000,00	25.000,00	2.488,37
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	0,00	1.335,59	7.500,00	2.584,84
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	0,00	49,82	50,00	0,00
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	6.000,00	10.000,00	430,50
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	0,00	455,10	1.000,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	20.000,00	30.000,00	2.979,95
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	5.362,63
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	5.000,00	10.000,00	409,96
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9.520,20
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	25.000,00	5.000,00	25.000,00	1.351,77
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.824,09
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	2.000,00	4.000,00	405,90
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	5.000,00	50.000,00	1.544,88
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	0,00	4.972,28	10.150,00	4.079,21
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	28.000,00	0,00	27.590,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	0,00	240,00	5.000,00	211.700,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	0,00	15.997,00	16.000,00	6.008,55
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	5.000,00	167,28
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.287,10
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	843.000,00	92.157,93	1.704.145,00	85.869,51
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	64.000,00	20.217,12	68.000,00	26.778,50
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	60.000,00	20.000,00	60.000,00	22.630,55
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	0,00	192,12	4.000,00	4.147,95
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικο	2.000,00	25,00	2.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	104.000,00	9.970,40	16.000,00	3.877,17
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.198,03
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.185,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	100.000,00	7.970,40	10.000,00	1.493,64
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	20.672,16	72.500,00	9.756,87
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	5.000,00	25.000,00	532,57
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	200,00	500,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.000,00	2.000,00	739,90
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	40.000,00	10.000,00	40.000,00	7.029,41
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	0,00	3.472,16	4.000,00	1.454,99
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	265.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	125.000,00	19.868,00	1.290.000,00	36.493,96
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	100.000,00	10.000,00	1.220.000,00	30.049,79
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.868,00	60.000,00	4.444,17
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.000,00	5.000,00	70.000,00	2.252,13
1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	5.000,00	20.000,00	1.209,10
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.043,03
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	185.000,00	16.430,25	122.645,00	6.710,88
1711.01	Προμήθεια επίπλω	100.000,00	665,25	10.000,00	2.194,32
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.230,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	50.000,00	10.765,00	73.800,00	0,00
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	15.000,00	0,00	12.345,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.286,56
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.557.800,00	4.563.275,32	6.620.949,65	5.241.845,48
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	2.717.800,00	1.030.020,00	2.752.000,00	1.853.600,53
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	2.717.800,00	1.030.020,00	2.752.000,00	1.696.600,53

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	157.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.840.000,00	3.533.255,32	3.868.949,65	3.388.244,95
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.480.000,00	3.244.500,00	3.580.146,06	3.120.462,95
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	320.000,00	288.755,32	288.803,59	267.782,00
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	25.694,00	29.600,00	16.489,12
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	25.000,00	25.694,00	29.600,00	16.489,12
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.000,00	21.000,00	25.000,00	15.645,12
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	0,00	4.694,00	4.600,00	844,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	23.319.413,56	2.997.924,53	20.470.489,92	2.766.573,32
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	23.239.413,56	2.997.924,53	20.390.489,92	2.766.573,32
9722.04.001.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9722.04.002.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.04.003.01	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 52 & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ).	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.04.001.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΕΕΕΕΚ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9729.04.003.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.004.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9729.04.005.01	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9729.04.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ.	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9729.04.007.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.04.008.01	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.04.013.01	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης	18.454,55	0,00	18.454,55	0,00
9733.04.013.02	Βρεφονηπιακός Σταθμός επί της οδού Κομνηνών (κτίριο Α παιδικός Σταθμός Δυν. 40 Νηπίων) Δήμου Αργυρούπολης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	41.887,65
9733.04.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ)	600.000,00	404.177,57	1.004.177,57	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.04.015.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	83.640,00	0,00	83.640,00	0,00
9733.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9739.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 381.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.04.030.01	Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή	200.000,00	232.991,00	732.991,00	0,00
9769.04.031.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	185.432,58	0,00	185.432,58	0,00
9769.04.031.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	0,00	14.567,42	14.567,42	0,00
9769.04.032.02	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ)"	0,00	0,00	0,00	36.285,00
9769.04.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 3,5 χλμ.).	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.035.01	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.036.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9769.04.037.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9769.04.038.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9769.04.039.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9769.04.040.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9771.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ (ΣΤΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ).	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.04.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ - ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9773.04.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
9775.04.039.01	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου	0,00	0,00	93,98	0,00
9775.04.039.02	Κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Μιλήτου(Παρελ.Ετών)	0,00	4.620,74	4.620,74	0,00
9775.04.040.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ	150.000,00	143.686,34	293.686,34	0,00
9775.04.045.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.046.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ).	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.047.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.048.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.04.049.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.04.050.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.04.051.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.04.052.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	73.800,00	0,00	0,00	0,00
9777.04.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	1.500.000,00	862.113,47	2.962.113,46	0,00
9777.04.011.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.650.548,85
9777.04.013.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	200.000,00	798.918,19	998.918,19	0,00
9777.04.013.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	27.639,20	27.639,20	0,00
9777.04.014.02	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	37.851,82
9777.04.015.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ	275.938,88	0,00	275.938,88	0,00
9777.04.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	131.850,00	0,00	131.850,00	0,00
9777.04.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
9777.04.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.04.021.01	ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.04.022.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ".	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.023.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.04.024.01	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.04.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ.	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9777.04.026.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9777.04.027.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.04.028.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9777.04.029.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9778.04.001.01	Καταπολεμιση Κουνουπιων	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9778.04.001.02	Καταπολεμιση Κουνουπιων(Παρελ.Ετών)	0,00	7.142,14	9.000,00	0,00
9779.04.108.01	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 313 στο Δήμο Αλίμου	891,41	0,00	891,41	0,00
9779.04.110.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ.69 ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)	400.000,00	467.078,91	867.078,91	0,00
9779.04.111.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 04072 ΝΤ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.04.112.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΛΙΜΟΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.04.114.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	107.406,14	0,00	107.406,14	0,00
9779.04.115.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΛΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ	30.000,00	34.989,55	64.989,55	0,00
9779.04.116.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.117.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ".	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.118.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
9779.04.119.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.04.120.01	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.04.121.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9779.04.122.01	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.123.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	270.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.04.124.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ.	450.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.04.125.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9779.04.126.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9779.04.127.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Μ.Τ. ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9781.04.001.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9781.04.002.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.04.003.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9781.04.004.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.04.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.006.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.04.007.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.04.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Α΄ΑΛΙΠΕΔΟ ΑΛΙΜΟΥ.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9789.04.002.01	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9899.04.001.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.04.002.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**35.495.213,56**	**10.483.403,96**	**33.918.102,66**	**10.369.942,88**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 05071 ΑΝΑΤ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
9479.05.002.02	Λειτουργία ΚΥΕ Ανατ. Αττικής Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελ.Ετών)	20.434,95	0,00	20.434,95	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**20.434,95**	**0,00**	**20.434,95**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	513.742,75	0,00	13.777,06	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	513.742,75	0,00	13.777,06	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	513.742,75	0,00	13.777,06	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.853.600,00	13.901.746,21	21.917.700,58	8.149.191,64
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	60.000,00	15.000,00	60.000,00	13.191,20
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	45.000,00	15.000,00	45.000,00	13.191,20
0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται(Παρελ.Ετών)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	33.500,00	23.809,67	70.500,00	6.027,92
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	17.500,00	16.800,00	18.000,00	3.473,34
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.212,00	8.000,00	1.271,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	5.500,00	5.500,00	5.500,00	924,40
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	1.500,00	297,67	3.000,00	359,18
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	393.000,00	281.913,18	435.792,00	222.095,81
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	250.000,00	195.000,00	260.000,00	186.189,75
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	35.000,00	22.589,48	36.000,00	18.164,47
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.000,00	0,00	15.000,00	124,54
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	12.000,00	5.000,00	9.110,00	0,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	8.000,00	360,00	5.000,00	97,29
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	40.000,00	20.000,00	60.000,00	5.025,27
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.339,02
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	12.000,00	10.000,00	10.000,00	3.499,41
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	6.287,62	8.000,00	656,06
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	2.000,00	2.000,00	7.682,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	1.000,00	676,08	0,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	270.000,00	20.000,00	274.076,36	6.634,40
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	250.000,00	20.000,00	254.076,36	6.634,40
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	236.000,00	201.106,49	267.000,00	153.478,08
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	185.000,00	232.000,00	141.830,56
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	16.106,49	33.000,00	11.647,52
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	126.600,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	15.000,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	63.300,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	7.500,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	21.100,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	2.500,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.861.100,00	13.359.916,87	20.810.332,22	7.747.764,23
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	700.000,00	700.000,00	750.000,00	672.465,36
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	100.000,00	0,00	0,00	105.795,90
0821.01	Μεταφορά μαθητών	10.100.000,00	4.197.450,70	7.847.883,65	2.347.425,63
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	4.468.800,00	4.066.197,00	4.066.197,00	1.932.749,30
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.360,85
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	1.000,00	119,08	3.000,00	172,20
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	80.000,00	65.000,00	100.000,00	45.158,40
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	12.749,98	20.000,00	13.362,47
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	5.500,00	5.200,00	5.300,00	3.907,08
0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία(Παρελ.Ετών)	1.500,00	1.302,36	1.500,00	434,12
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	10.000,00	20.000,00	25.000,00	790,50
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	20.000,00	13.888,25	23.000,00	11.876,67
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	250.000,00	370.000,00	148.186,18
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	100.000,00	46.610,15	50.000,00	39.173,86
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	600,00	1.000,00	3.000,00	350,56

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	600,00	549,44	1.000,00	260,76
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	3.088,91	10.000,00	3.962,70
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	1.000,00	3.000,00	2.449,08
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	3.000,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	15.000,00	30.000,00	7.960,38
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	2.000,00	9.191,99
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.000,00	10.000,00	656,01
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	600,00	0,00	2.000,00	6.133,27
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	8.000,00	10.000,00	10.000,00	1.168,50
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	10.000,00	30.000,00	27.316,00	2.228,97
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	12.000,00	10.000,00	30.000,00	5.520,01
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	8.000,00	177.360,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	30.000,00	0,00	50.000,00	15.152,77
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	0,00	2.674,02	10.000,00	6.725,03
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	350.000,00	300.245,88	633.741,17	60.709,58
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	300.000,00	123.000,00	123.000,00	47.251,07
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000.000,00	850.000,00	3.715.894,40	1.983.297,65
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	2.000.000,00	2.492.482,10	2.500.000,00	21.896,34
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	10.000,00	8.000,00	10.000,00	1.545,51
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	69,37
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	40.000,00	40.000,00	14.341,60
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	10.000,00	4.359,00	5.000,00	12.674,56
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	575.200,00	377.542,54	656.500,00	91.580,32
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	146.000,00	83.860,00	102.000,00	54.856,53
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	75.000,00	82.860,00	100.000,00	6.978,53
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	70.000,00	0,00	1.000,00	47.878,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29.000,00	17.000,00	22.300,00	116,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	300,00	116,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	10.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.000,00	60.971,99	67.000,00	5.297,10
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	609,51
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1.542,48
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	2.000,00	1.788,01	4.000,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	15.000,00	10.000,00	10.000,00	1.439,10
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	15.000,00	28.183,98	30.000,00	1.706,01
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	66.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	80.000,00	48.931,45	80.000,00	18.941,35
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	35.000,00	32.299,75	45.000,00	12.400,00
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	25.000,00	1.045,93	5.000,00	0,00
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	10.000,00	14.200,00	25.000,00	6.131,39
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	1.385,77	5.000,00	409,96
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	140.000,00	62.000,00	182.400,00	3.309,01
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	60.000,00	10.000,00	82.400,00	3.309,01
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	60.000,00	52.000,00	80.000,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	133.200,00	104.779,10	136.800,00	9.060,33
1711.01	Προμήθεια επίπλω	10.000,00	570,00	10.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	75.000,00	73.800,00	73.800,00	184,50
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	1.000,00	3.911,40
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ(Παρελ.Ετών)	200,00	200,00	1.000,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	20.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	20.000,00	209,10	5.000,00	4.964,43

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.599.170,00	3.388.477,79	3.762.648,45	3.178.853,43
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	675.500,00	529.335,00	847.090,74	664.679,00
2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	605.500,00	516.800,00	787.090,74	664.679,00
2569.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας(Παρελ.Ετών)	70.000,00	12.535,00	60.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	2.923.670,00	2.859.142,79	2.915.557,71	2.514.174,43
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	2.655.780,00	2.644.537,13	2.644.537,13	2.310.513,24
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	247.890,00	214.605,66	271.020,58	203.661,19
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	932.500,00	2.161.204,00	2.161.204,00	1.291.274,15
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	712.500,00	1.941.204,00	1.941.204,00	10.086,25
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	50.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	5.086,25
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	662.500,00	21.204,00	21.204,00	5.000,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.281.187,90
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	220.000,00	1.281.187,90
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	752.000,00	650.000,00	804.929,80	221.485,56
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	750.000,00	650.000,00	801.000,00	221.485,56
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	500.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	250.000,00	300.000,00	300.000,00	221.485,56
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	2.929,80	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	1.000,00	0,00	2.929,80	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5331.01	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6112.01	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7243.05.001.01	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7243.05.001.02	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8200	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	45.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00
8271.01	Μελέτες και Έρευνες	20.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
8271.02	Μελέτες και Έρευνες(Παρελ.Ετών)	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	38.672.560,19	2.999.251,91	32.944.564,95	1.255.519,01
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	38.672.560,19	2.999.251,91	32.944.564,95	1.255.519,01
9712.05.003.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.	451.934,21	38.065,79	400.000,00	0,00
9712.05.003.02	Απαλλοτριώσεις για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθ.ετών)	0,00	0,00	90.000,00	0,00
9722.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.05.002.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9722.05.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9722.05.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9722.05.005.01	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.	335.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.05.006.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9722.05.007.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	750.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
9722.05.008.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9722.05.009.01	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	830.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
9722.05.010.01	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ IV	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9729.05.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.05.003.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.05.002.01	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου	3.181,77	7.556,40	10.738,17	0,00
9733.05.004.02	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος(Παρελ.Ετών)	15.210,54	9.789,46	25.000,00	50.000,00
9733.05.014.01	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΟΠΟΥ	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00
9733.05.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ - ΜΗΛΙΑΤΖΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9733.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.05.017.01	Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9733.05.018.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	340.000,00	0,00
9733.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 770 ΓΑΡΓΗΤΟΥ ΙΙ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9749.05.001.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9762.05.001.01.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμημα:Παιανία - Σπάτα 1Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	7.810,21
9762.05.001.02.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ	1.833,79	0,00	1.833,79	0,00
9762.05.001.02.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανία Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα: Σπατα -Λούτσα 2η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.001.05.01	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Κοινότητας Ροδόπολης	38.205,35	0,00	38.205,35	0,00
9762.05.001.08.02	Αποπεράτωση εργασιών κάλυψης ρέματος Παναγίτσας(Παρελ.Ετών)	1.829,12	0,00	1.829,12	0,00
9762.05.001.11.01	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αγίους Αποστόλους Αττικής	549,00	0,00	549,00	0,00
9762.05.001.13.01	Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής - ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λάυριο Αττικής	646.945,94	200.000,00	846.945,94	0,00
9762.05.001.17.01	Μελετη ανασυνταξης-Ολοκληρωσης της πολεοδομικής μελετης επεκτασης - αναθεωρησης εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδιου των πολ.ενοτητων 1& 3 στην κοινοτητα Σταματα	187.461,12	0,00	187.461,12	0,00
9762.05.001.18.01	Μελέτη βελτίωσης διαδημοτικής οδού Κορωπί-Καλύβια Θορικού	142.505,56	127.930,86	270.436,42	0,00
9762.05.001.19.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάκρης	76.145,78	0,00	76.145,78	0,00
9762.05.002.08.01	Οριστική οριοθέτηση ρέματος Βαλανάρι	9.708,81	0,00	9.708,81	0,00
9762.05.002.09.01	Οριστική οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι	10.922,40	0,00	10.922,40	0,00
9762.05.002.10.01	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, τοπογραφική αποτύπωση και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του ρέματος Παπά Δήμων Ν. Μακρής και Ραφήνας	10.709,61	0,00	10.709,61	0,00
9762.05.002.12.01	Οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Καλεντζίου	9.409,50	0,00	9.409,50	0,00
9762.05.002.13.01	Οριοθέτηση καινούριου ρέματος Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα	36.924,53	0,00	36.924,53	0,00
9762.05.002.18.01	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος 310 κοινότητας Αφιδνών	13.254,15	0,00	13.254,15	0,00
9762.05.002.20.01	Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιας Δημου Κρωπιας	400.000,00	301.062,36	701.062,36	0,00
9762.05.002.21.01	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα εσχατίας περιοχής Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών	300,50	0,00	300,50	0,00
9762.05.002.24.01	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό	4.444,56	0,00	4.444,56	0,00
9762.05.002.24.02	Ολοκλήρωση τεχνικού οδού Αγίου Φανουρίου στον Κηφισό ποταμό(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.002.25.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλιδούς & Αγίου Σάββα Παιανίας Αττικής(Παρελ.Ετών)	6.750,01	0,00	6.750,01	0,00
9762.05.002.29.02	Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας(Παρελ.Ετών)	30.000,00	143.546,00	173.546,00	31.790,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.002.30.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	234.687,62	0,00	234.687,62	0,00
9762.05.024.01	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.025.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ	57.810,00	0,00	57.810,00	0,00
9762.05.027.01	ΜΕΛΕΤΗ "ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ"	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.05.028.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
9762.05.029.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.033.01	ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.036.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΟΑΠ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.037.01	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9762.05.038.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.039.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.040.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ.	10.891,05	0,00	10.891,05	0,00
9762.05.041.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.042.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.05.043.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.044.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ ΘΟΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.05.045.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Α.Α. (ΤΜΗΜΑ ΩΡΩΠΟΣ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ).	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.046.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΕΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΈΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.05.047.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.05.048.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.05.049.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.050.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.05.051.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	70.000,00		0,00	0,00
9771.05.002.01	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΗ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	179.998,05	0,00	179.998,05	0,00
9773.05.015.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.05.016.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.002.02	Εργο Αποχετευσης στη περιοχή Σπαροζα (πλησιον της Αττικής οδού) απο τη Χ.Θ. 1+950 μ. εως Χ.Θ. 2-070 μ.(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	651,04
9775.05.005.01	Αποχέτευση ομβρίων της ΕΟ40 Παιανίας-Σπάτων -Λούτσας στην είσοδο των Σπάτων	1.340,92	0,00	1.340,92	0,00
9775.05.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	330.000,00	480.000,00	0,00
9775.05.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.009.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9775.05.010.01	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α. (ΡΕΜΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)	95.355,00	0,00	95.355,00	0,00
9775.05.011.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.05.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝ - ΓΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΟΖΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)	88.314,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.013.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9775.05.014.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΚΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Β' ΦΑΣΗ).	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ & ΚΟΥΒΑΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.05.016.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ.	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.017.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΒΡΥΣΑΚΙ).	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.018.01	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.05.019.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Σ.).	803.328,71	0,00	803.328,71	0,00
9775.05.020.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.05.021.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - Δ΄ ΦΑΣΗ.	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΥΚΟ - ΓΗΠΕΔΟ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9775.05.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ.	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.05.024.01	ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9775.05.025.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9776.05.001.01	Για εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	15.668,09	0,00	15.668,09	0,00
9777.05.002.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ	650.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
9777.05.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	99.850,00	0,00	99.850,00	0,00
9777.05.005.01	Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα	572.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 8x8 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.008.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	438.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9777.05.009.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.05.011.01	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.012.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.05.013.01	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π. ΣΚΟΥΦΟΣ	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.05.014.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9778.05.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	320.000,00	250.000,00	572.300,00	0,00
9778.05.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	242.002,26
9779.05.001.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο.40 Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Παιανία - Σπάτα 2Η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	9.059,68
9779.05.001.16.01	Αντιμετώπιση δαπάνης συνδέσεων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. σε έργα οδοποίας , αποχέτευσης κλπ.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
9779.05.002.03.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ	7.002,91	0,00	7.002,91	0,00
9779.05.002.03.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία- Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα:Σπατα - Λούτσα 3η ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	39.806,34
9779.05.017.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ	4.333,45	0,00	4.333,45	0,00
9779.05.024.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	171.833,77	172.000,01	0,00
9779.05.027.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9779.05.028.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.05.029.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	500.000,00	1.419.467,27	1.919.467,27	690.532,73
9779.05.032.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.05.035.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.05.037.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.	61.270,00	0,00	61.270,00	0,00
9779.05.038.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.05.039.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
9779.05.040.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.041.01	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.05.042.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.043.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9779.05.044.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑ	210.000,00		0,00	0,00
9781.05.001.05.01	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ	12.812,74	0,00	12.812,74	0,00
9781.05.001.05.02	Βελτίωση γεωμετρικών στοιχειων και χάραξης της ΕΟ 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχια Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα πρώτη ΣΣΕ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	56.556,77
9781.05.002.04.01	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου	16.855,26	0,00	16.855,26	0,00
9781.05.002.04.02	Αντιστήριξη πρανών αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού πόταμου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	127.309,98
9781.05.002.10.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ	2.781,68	0,00	2.781,68	0,00
9781.05.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑΣ	300.000,00	0,00	409.780,82	0,00
9781.05.014.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8χλμ.)	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
9781.05.015.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6χλμ.)	655.616,25	0,00	655.616,25	0,00
9781.05.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ.)	551.355,90	0,00	1.615.175,69	0,00
9781.05.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΠΗΛΑΙΟ "ΚΟΥΤΟΥΚΙ".	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.05.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Γ. ΣΙΔΕΡΗ Δ.Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.	172.362,31	0,00	172.362,31	0,00
9781.05.019.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	1.770.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.05.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9781.05.021.01	ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	580.000,00	0,00	880.000,00	0,00
9781.05.022.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.05.023.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.05.003.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΔΟΣ.	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
9789.05.004.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015).	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9789.05.006.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**67.954.772,94**	**23.508.222,45**	**62.308.324,84**	**14.187.904,11**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
9456.06.001.02	Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)(Παρελ.Ετών)	3.924.135,84	593.958,69	4.518.484,79	3.841.341,22
	Σύνολο Φορέα :	**3.924.135,84**	**593.958,69**	**4.518.484,79**	**3.841.341,22**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	393.463,27	0,00	172.641,47	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	393.463,27	0,00	172.641,47	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	393.463,27	0,00	172.641,47	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.204.770,00	3.957.998,19	12.039.304,28	3.625.788,67
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	155.750,00	68.028,98	215.995,00	43.330,55
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω	14.000,00	16.500,00	40.000,00	10.802,00
0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλω(Παρελ.Ετών)	3.000,00	982,00	24.300,00	982,00
0213.01	Οικογενειακή παροχή	1.050,00	1.500,00	4.000,00	770,00
0213.02	Οικογενειακή παροχή(Παρελ.Ετών)	200,00	70,00	2.270,00	70,00
0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.500,00	18.500,00	55.500,00	10.264,60
0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ(Παρελ.Ετών)	14.500,00	1.799,85	18.925,00	2.510,27
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	33.500,00	15.000,00	35.500,00	8.253,95
0292.02	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης(Παρελ.Ετών)	7.000,00	2.314,38	8.000,00	2.249,70
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	20.000,00	10.000,00	21.500,00	5.803,91
0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.362,75	6.000,00	1.624,12
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	96.600,00	41.188,14	135.020,00	23.329,68
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	25.000,00	9.000,00	27.000,00	7.456,96
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	33.800,00	12.000,00	33.500,00	11.108,63
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	15.000,00	11.479,00	39.325,00	0,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	4.800,00	2.500,00	7.000,00	1.971,48
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.792,61
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	2.500,00	3.209,14	11.695,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	456.000,00	239.218,50	493.101,28	213.284,48
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	220.000,00	170.000,00	220.000,00	140.390,15
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	40.000,00	29.122,22	30.000,00	29.348,80
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	50.000,00	12.000,00	70.000,00	9.440,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	30.000,00	3.200,00	30.000,00	10.400,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	30.000,00	12.000,00	100.000,00	15.004,00
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	15.000,00	6.840,00	15.000,00	8.701,53
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	6.000,00	6.056,28	11.101,28	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	250.000,00	20.000,00	250.000,00	15.000,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	250.000,00	20.000,00	250.000,00	15.000,00
0631.02	Βοηθήματα εφ' άπα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	50.000,00	8.304,62	70.000,00	6.153,31
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	6.000,00	50.000,00	3.692,94
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	2.304,62	10.000,00	2.460,37
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00		5.000,00	0,00
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00		5.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	18.000,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	6.000,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	9.000,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	3.000,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	3.000,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	1.000,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.173.300,00	3.558.257,95	10.852.068,00	3.307.456,67
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	410.000,00	510.000,00	510.000,00	308.381,57
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	210.000,00	166.153,93	210.000,00	123.183,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.950.000,00	1.950.000,00	2.595.788,00	1.009.706,89
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	880.000,00	249.948,92	458.790,00	767.842,70
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	12.114,11

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	6.000,00	35.000,00	54.500,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	80.000,00	55.000,00	110.000,00	51.048,79
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνία	0,00	0,00	0,00	0,00
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	20.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00
0831.01	Υδρευση & άρδευση	8.000,00	6.000,00	8.000,00	3.486,94
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	150.000,00	150.000,00	139.603,37
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	20.000,00	7.000,00	20.000,00	4.981,50
0839.02	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	7.000,00	553,50	1.000,00	553,50
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	5.000,00	1.500,00	7.000,00	1.267,17
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	1.800,00	1.876,47	2.000,00	419,83
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	9.000,00	30.000,00	5.216,92
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	100.000,00	140.000,00	33.445,26
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	11.070,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	6.000,00	24.000,00	4.187,58
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	604,60	1.000,00	1.171,50
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	10.000,00	7.000,00	16.000,00	0,00
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	25.000,00	8.000,00	20.000,00	4.330,73
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	5.000,00	14,76	500,00	73,80
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	30.000,00	16.000,00	45.000,00	7.855,77
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	3.316,69	4.000,00	599,61
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	3.990,00	67.524,99
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα	80.000,00	1.000,00	172.000,00	1.254,47
0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβ. φυσικά &νομικά πρόσωπα(Παρελ.Ετών)	10.000,00	209,08	3.000,00	209,08
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300.000,00	200.000,00	350.000,00	125.300,15
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	11.070,00
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.500.000,00	59.520,00	4.600.000,00	509.312,87
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	100.000,00	460,00	100.000,00	0,00
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	20.000,00	2.000,00	30.000,00	10.108,98

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	25.100,00	40.000,00	34.769,73
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	2.865,86
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	23.120,00	23.000,00	23.120,00	17.233,98
0912.01	Τέλη (Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΜΥ κλπ.) & (καθαριότητας χωρών λειτουργίας Λαικών Αγορών)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
0913.02	Φ.Π.Α(Παρελ.Ετών)	120,00	0,00	120,00	0,00
0929.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	233,98
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.384.500,00	214.956,97	942.315,36	138.321,57
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	130.500,00	80.500,00	112.000,00	2.481,82
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	110.000,00	80.000,00	110.000,00	2.301,82
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	500,00	2.000,00	180,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	17.000,00	8.500,00	25.000,00	12.699,94
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	500,00	5.000,00	6.292,51
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	10.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	6.407,43
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	113.000,00	38.287,06	129.000,00	38.160,38
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	9.000,00	4.182,97
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	60.000,00	30.000,00	55.000,00	4.369,19
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	6.000,00	801,07
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	30.000,00	2.000,00	47.000,00	2.976,13
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	3.000,00	6.287,06	12.000,00	25.831,02
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	788.000,00	3.200,00	291.200,00	2.013,24
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	745.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	23.000,00	2.200,00	23.200,00	0,00
1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	1.542,33
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	18.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00
1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	470,91
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	146.000,00	42.954,61	142.954,61	33.075,59
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	125.000,00	25.000,00	125.000,00	21.347,08
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	2.954,61	2.954,61	10.445,99

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	10.000,00	15.000,00	15.000,00	487,13
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	795,39
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	81.500,00	24.530,75	90.030,75	5.598,34
1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.968,09
1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο(Παρελ.Ετών)	500,00	30,75	30,75	41,51
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	50.000,00	2.500,00	60.000,00	2.588,74
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	108.500,00	16.984,55	152.130,00	44.292,26
1711.01	Προμήθεια επίπλω	20.000,00	10.550,00	30.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	40.000,00	3.000,00	73.800,00	10.353,83
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.334,55	4.000,00	32.988,44
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	5.000,00	0,00	6.330,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	5.000,00	1.100,00	8.000,00	949,99
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.535.380,00	1.663.816,41	1.773.087,56	1.361.545,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων γι	232.500,00	196.980,00	290.000,00	210.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	1.302.880,00	1.466.836,41	1.483.087,56	1.151.545,00
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.172.880,00	1.377.350,00	1.385.347,56	985.808,05
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	110.000,00	89.486,41	97.740,00	165.736,95
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	173.500,00	30.094,00	178.500,00	508.459,64
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	102.000,00	30.094,00	107.000,00	6.805,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	100.000,00	30.000,00	105.000,00	6.805,00
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	2.000,00	94,00	2.000,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	71.500,00	0,00	71.500,00	501.654,64
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	71.500,00	0,00	71.500,00	501.654,64
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.244.101,55	462.377,37	1.394.101,55	105.618,18

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	400.000,00	461.377,37	550.000,00	104.684,61
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	300.000,00	450.000,00	538.622,63	57.757,65
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	100.000,00	11.377,37	11.377,37	46.926,96
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	836.101,55	0,00	836.101,55	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	236.101,55	0,00	236.101,55	0,00
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	8.000,00	1.000,00	8.000,00	933,57
5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	8.000,00	1.000,00	8.000,00	933,57
5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	48.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	48.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
6122.01	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6122.02	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	20.191.447,12	614.243,41	15.836.506,53	1.153.269,40
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.709.047,12	614.243,41	15.354.106,53	1.153.269,40
9712.06.000.01	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9712.06.000.02	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9722.06.001.01	ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.06.002.01	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ).	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
9733.06.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420.	700.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9733.06.002.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.001.01	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"	29.825,40	0,00	29.825,40	0,00
9762.06.001.02	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"(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	358.274,60
9762.06.003.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΦΥΛΗΣ	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
9762.06.005.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜ. ΡΗΓΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ "ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.06.006.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΚΤΡΟΠΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.007.01	ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΡΕΜΑ ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.06.009.01	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε.Δ.Α. (ΕΛΕΥΣΙΝΑ).	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9762.06.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9762.06.012.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9762.06.013.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+677,30 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+014.	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+900.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΛΑΤΖΑ-ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΣΕ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.017.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.018.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΌ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ) ΕΩΣ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9762.06.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9762.06.020.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.021.01	ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Δ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΤΜΗΜΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.06.022.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.023.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.06.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.06.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΒΩΣΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9769.06.001.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9769.06.002.01	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9769.06.003.01	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ("ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ").	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9771.06.003.01	Παρακατάθεση τμήματος αποζημίωσης ακινήτων κ.λπ που αφορά στην απαλλοτρίωση για το έργο ?Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι-Πεδινό τμήμα?.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.007.01	Μελέτη βελτίωσης χάραξης βόρειας σύνδεσης Θριάσιου πεδίου-Φυλής	146.062,02	0,00	181.828,02	0,00
9771.06.010.01	Αποζημίωση επι κειμένων κ.λ.π κατόπιν δικαστικών αποφάσεων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης του έργου "Β' Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου - Κουλουριώτικο Μονοπάτι"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9771.06.015.01	Επισκευή - Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010.	2.278,45	0,00	2.278,45	0,00
9771.06.018.01	Ολοκληρώση της μελετης βελτιωσης χαράξης και διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού απο Μέγαρα μ'εχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)	361.842,56	0,00	361.842,56	0,00
9771.06.025.01	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.026.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΠΕΔΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.06.027.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)	300.000,00	493.545,08	793.545,08	0,00
9771.06.028.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΟΙΝΟ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9771.06.029.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (ΒΙΠΑΝΟΤ) (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ).	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9771.06.031.01	"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ": ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ.	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.06.005.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9773.06.006.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ - ΛΙΟΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΜΕΓΑΡΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9773.06.007.01	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ	24.805,05	2.710,69	27.515,74	0,00
9773.06.007.02	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	10.596,77
9773.06.009.01	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9773.06.010.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.06.001.01	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ , ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	151.510,68	16.647,20	168.157,88	0,00
9775.06.001.02	Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	728.988,71
9775.06.002.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.005.01	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.006.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.06.008.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΗ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9775.06.011.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9775.06.012.01	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ.	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9775.06.013.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9775.06.014.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9776.06.001.01	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Δ.Ε.Β. 2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.06.001.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.002.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.003.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.004.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.06.005.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9777.06.006.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.06.007.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9778.06.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	75.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00
9778.06.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	25.940,70
9779.06.006.01	Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλλίων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.06.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.012.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.322Α ΚΑΙ 322Β Π.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.013.01	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	21.690,94	21.418,12	43.109,06	0,00
9779.06.013.02	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	29.922,32	29.922,32	26.968,62
9779.06.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9779.06.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.016.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ	500.000,00	0,00	385.000,00	0,00
9779.06.017.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΙΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.06.018.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	267.892,00	0,00	267.892,00	0,00
9779.06.019.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Β' ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ"	313.790,02	0,00	313.790,02	0,00
9779.06.020.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Νο 1 ΣΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.06.021.01	ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.06.022.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ο.Χ.Ε.) ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	79.950,00	0,00	0,00	0,00
9781.06.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΟΙΝΟΗ (ΑΠΌ ΤΗ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 17+727,09)	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9781.06.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.06.003.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α15).	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9781.06.004.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9789.06.001.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ".	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	482.400,00	0,00	482.400,00	0,00
9899.06.001.01	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9899.06.002.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00
9899.06.003.01	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9899.06.004.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9899.06.005.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**39.175.161,94**	**6.947.486,35**	**34.380.456,75**	**6.893.002,46**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	4.752.229,00	0,00	1.628.393,18	0,00
9100	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	91.599,67	0,00	91.599,67	0,00
9122.07.001.02	Επισκευή και συντήριση διδακτηριων , βιβλιοθηκων, μουσείων , μνημείων κλπ και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά(Παρελ.Ετών)	17.789,29	0,00	17.789,29	0,00
9123.07.001.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον.ιδρυμάτων κ(Παρελ.Ετών)	13.924,71	0,00	13.924,71	0,00
9125.07.001.02	χρωματισμόςεξ. επιφανειών και σποραδικές επιδιορθώσεις επιχρησμάτων στη σχολή ΛΦ στο Παλατάκι(Παρελ.Ετών)	42.165,00	0,00	42.165,00	0,00
9129.07.001.02	Υπουργείο υγείας Επισκέυη κατασκηνώσεων Γαλατα(Παρελ.Ετών)	8.804,27	0,00	8.804,27	0,00
9139.07.001.02	Κατασκεύη κτιριάκων εγκαταστάσεων ελλιμενισμού αντιλαθρεμπορικών σκαφών(Παρελ.Ετών)	8.804,42	0,00	8.804,42	0,00
9179.07.001.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά(Παρελ.Ετών)	109,76	0,00	109,76	0,00
9179.07.002.02	Κατασκεύη νέας βάσης πλοίων διώξης λαθρεμπορίου στο ΣΕΦ (διαμόρφωση χώρου)(Παρελ.Ετών)	2,22	0,00	2,22	0,00
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	796.415,17	0,00	796.415,17	0,00
9369.07.001.02	Σχέδια αναπ. Τεχν. μεγάλης εκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
9398.07.001.02	Επιστροφές επιχορηγήσεων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις που δεν απορροφήθηκαν(Παρελ.Ετών)	795.237,46	0,00	795.237,46	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.492.363,05	0,00	368.527,23	0,00
9455.07.001.01	Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους)	3.207.138,10	0,00	83.302,28	0,00
9459.07.001.03.02	Διαφορα ΣΑΤΑ(Παρελ.Ετών)	14.220,14	0,00	14.220,14	0,00
9471.07.001.02	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες(Παρελ.Ετών)	11.982,00	0,00	11.982,00	0,00
9472.07.001.02	Δαπάνες για διαμόρφωση εργαστηρίων πληροφορικής(Παρελ.Ετών)	2.817,32	0,00	2.817,32	0,00
9472.07.002.02	Δαπάνες για αποπεράτωση κτιρίου Ιστορικού αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	322,54	0,00	322,54	0,00
9472.07.003.02	Επισκεύη βελτίωση Ιστορικού αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	268,53	0,00	268,53	0,00
9472.07.004.02	Ηλεκτροδότηση Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	95,31	0,00	95,31	0,00
9472.07.005.02	Δαπάνες για εξοπλισμό ΕΠΛ Πειραιά(Παρελ.Ετών)	14.673,51	0,00	14.673,51	0,00
9472.07.006.02	Δαπάνες για επισκεύη υδρορροής κλπ του κτιρίου Γ.Α.Κ Τοπ Αρχείου Ύδρας(Παρελ.Ετών)	18.725,81	0,00	18.725,81	0,00
9473.07.001.02	Για ειδικά έργα(Παρελ.Ετών)	3.089,29	0,00	3.089,29	0,00
9474.07.002.02	Γ.Γ.Α Αθλητικά έργα(Παρελ.Ετών)	28.964,52	0,00	28.964,52	0,00
9479.07.001.02	Για πολεοδομικές μελέτες (702)(Παρελ.Ετών)	15.474,45	0,00	15.474,45	0,00
9479.07.002.02	Δαπάνες για πράξεις εφαρμογής (701)(Παρελ.Ετών)	62.502,86	0,00	62.502,86	0,00
9479.07.003.02	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτω(Παρελ.Ετών)	47.217,13	0,00	47.217,13	0,00
9479.07.004.02	Δαπάνες για επισκεύη κλπ λιμ/χιώνα(Παρελ.Ετών)	12.698,58	0,00	12.698,58	0,00
9479.07.006.02	Δαπάνες γαι διαμόρφωση πλατειών πεζ. κλπ κοινοχρ. χώρων (Βοτσαλάκια)(Παρελ.Ετών)	3.163,42	0,00	3.163,42	0,00
9479.07.007.02	Δαπάνες για προμήθεια οχημάτωμ Β.Α.Ν και οργ. ελεγχ. ρύπων κεντρ. θερμ. και οχημάτων(Παρελ.Ετών)	38.151,14	0,00	38.151,14	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9482.07.001.02	Επισκεύη και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σείς σ΄ αυτα(Παρελ.Ετών)	10.858,40	0,00	10.858,40	0,00
9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	368.919,34	0,00	368.919,34	0,00
9577.07.001.02	Εκτέλεση έργων αθλητισμού(Παρελ.Ετών)	9.277,36	0,00	9.277,36	0,00
9577.07.002.02	Εργασίες και συντήρηση βελτιώσεις συμπλη. αθλ. εγκ. Περ. Ν.Πειραιά(Παρελ.Ετών)	50.733,10	0,00	50.733,10	0,00
9578.07.001.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Αίγινας(Παρελ.Ετών)	1.109,03	0,00	1.109,03	0,00
9578.07.002.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	2.135,56	0,00	2.135,56	0,00
9578.07.003.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	5.161,85	0,00	5.161,85	0,00
9578.07.004.02	Εξυγ και προστ περιβάλλ στις περιοχές των ρεμμάτων Υδράς - Σπετών(Παρελ.Ετών)	1.266,23	0,00	1.266,23	0,00
9578.07.005.02	Εξυγίανση και προστασία περιβάλλοντος στις περιοχές των ρεμμάτων Ν.Πόρου(Παρελ.Ετών)	8.632,43	0,00	8.632,43	0,00
9579.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του ΣΕΦ(Παρελ.Ετών)	3.845,47	0,00	3.845,47	0,00
9579.07.002.02	ΕΤΕΡΠΣ Αναβάθμιση και καθαρισμός ακτών Ν.Αττικής(Παρελ.Ετών)	10.405,62	0,00	10.405,62	0,00
9579.07.003.02	ΕΤΕΡΠΣ Καθαρισμός της λεωφόρου Σχιστού και παραπλ. Χώρων(Παρελ.Ετών)	428,55	0,00	428,55	0,00
9579.07.004.02	ΕΤΕΡΠΣ Αποκατάσταση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος όρους Αιγάλεω(Παρελ.Ετών)	272.512,79	0,00	272.512,79	0,00
9581.07.002.02	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου }(Παρελ.Ετών)	3.411,35	0,00	3.411,35	0,00
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
9699.07.001.02	ΕΤΕΡΠΣ Έκδοση βιβλιού της περιβ. ομάδας του 2 Γυμνασίου Κορυδαλλού(Παρελ.Ετών)	2.931,77	0,00	2.931,77	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**4.752.229,00**	**0,00**	**1.628.393,18**	**0,00**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.704,37	0,00	16.821,89	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.704,37	0,00	16.821,89	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	423.704,37	0,00	16.821,89	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.313.390,00	3.987.969,35	8.585.390,98	3.315.336,22
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	26.000,00	18.291,00	40.000,00	0,00
0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται	20.000,00	18.291,00	30.000,00	0,00
0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται ή συνταξιοδοτείται(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	657.190,00	339.918,81	576.680,00	234.128,31
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	270.000,00	190.000,00	270.000,00	171.407,44
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	50.000,00	42.597,03	48.000,00	35.330,19
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	120.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	15.000,00	14.000,00	22.095,00	0,00
0515.02	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια(Παρελ.Ετών)	16.000,00	8.175,00	10.000,00	6.240,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	75.000,00	45.000,00	75.000,00	7.368,18
0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις(Παρελ.Ετών)	75.000,00	7.450,38	75.000,00	10.349,10
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.845,76
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	1.500,00	302,20	1.500,00	587,64
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	0,00	0,00	345,00	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	690,00	394,20	740,00	0,00
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	42.500,00	18.800,00	44.267,15	5.254,62
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	15.000,00	25.000,00	4.189,62
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	3.500,00	8.267,15	980,00
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	300,00	3.000,00	85,00
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00		3.000,00	0,00
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	0,00		0,00	0,00
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.500,00		5.000,00	0,00
0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	1.000,00		0,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	16.800,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	5.400,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	8.400,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	2.700,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	2.800,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	900,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.567.700,00	3.610.959,54	7.904.443,83	3.075.953,29
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	1.380.000,00	1.100.000,00	1.480.000,00	889.937,03
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	700.000,00	600.000,00	755.433,89	490.871,47
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.850.000,00	723.905,10	1.587.127,18	498.548,95
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	760.000,00	260.504,24	275.658,82	660.999,27
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	45.000,00	42.800,00	45.000,00	31.625,35
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	60.000,00	50.000,00	60.000,00	43.320,21
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	50.000,00	6.414,42	50.000,00	25.004,49
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	424.000,00	3.600,00	424.600,00	0,00
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	0,00	6.789,60
0831.01	Υδρευση & άρδευση	7.000,00	6.000,00	12.000,00	4.386,47
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	6.000,00	2.036,96	6.000,00	1.991,27
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	100.000,00	170.000,00	75.640,44
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	70.000,00	32.348,07	70.000,00	25.901,72
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	25.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	73.000,00	14.415,50	55.000,00	1.464,93
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	2.000,00	10.000,00	2.017,20
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	1.266,90
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	9.500,00	15.000,00	452,00
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.602,14
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	847,30
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	4.500,00	3.000,00	6.000,00	0,00
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	50.000,00	20.000,00	100.000,00	701,49
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	17.000,00	7.015,00	7.015,00	5.252,53
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	15.000,00	10.000,00	20.320,00	2.472,20
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	14.000,00	516,80	12.231,59	228.210,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	1.600.000,00	200.000,00	1.605.000,00	0,00
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	700.000,00	272.000,00	571.642,22	0,00
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	350.000,00	12.000,00	350.000,00	64.292,22
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	50.000,00	31.903,45	40.500,00	2.163,96
0894.01	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
0894.02	Δικαστικά - συμβουλαιογραφικά έξοδα(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	7.000,00	30.000,00	9.109,28
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	6.700,00	500,00	1.915,13	84,87
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
0911.02	ΦΟΡΟΙ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0912.02	Τέλη (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0931.02	Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων (παρελθ. ετων)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.050.840,00	189.979,29	809.072,63	153.250,83
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	311.340,00	50.745,28	206.765,95	58.513,95
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	260.000,00	50.000,00	200.000,00	37.353,96

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	50.200,00	605,28	5.625,95	21.109,99
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1121.02	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω(Παρελ.Ετών)	140,00	140,00	140,00	50,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	238.800,00	28.146,10	40.846,10	20.069,34
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	14.000,00	6.300,00	14.000,00	0,00
1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(Παρελ.Ετών)	4.800,00	0,00	0,00	929,88
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	210.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	10.000,00	1.846,10	1.846,10	19.139,46
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.900,00	16.875,13	34.012,09	11.762,41
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.936,54
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	1.860,09
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	7.000,00	3.500,00	10.650,00	630,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	10.000,00	9.200,00	15.000,00	3.885,78
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	900,00	1.175,13	1.362,09	1.450,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	1.202.000,00	0,00	182.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.172.000,00	0,00	152.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	172.000,00	78.112,78	144.600,00	50.571,89
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	40.000,00	7.600,00	34.179,85	5.806,65
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	12.000,00	420,15	420,15	3.056,37
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	60.000,00	55.000,00	60.000,00	30.557,96
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	60.000,00	15.092,63	50.000,00	11.150,91
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.800,00	700,00	30.648,49	1.351,07
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,00	700,00	30.500,00	1.226,36
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	800,00	0,00	148,49	124,71
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	80.000,00	15.400,00	170.200,00	10.982,17
1711.01	Προμήθεια επίπλω	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	15.000,00	14.000,00	73.800,00	5.766,97
1723.02	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	13.000,00	1.400,00	6.400,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	5.215,20
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.897.700,00	3.559.856,28	4.602.756,81	3.212.939,20
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	83.700,00	95.910,00	145.000,00	70.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	83.700,00	70.910,00	120.000,00	70.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	3.814.000,00	3.463.946,28	4.457.756,81	3.142.939,20
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	3.384.000,00	3.200.000,00	4.073.810,53	2.888.429,17
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	290.000,00	263.946,28	263.946,28	254.510,03
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2739.01	Λοιπα γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
2799.01	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	151.000,00	934.254,43	1.077.238,89	14.504,39
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	18.000,00	9.781,40	20.000,00	6.480,96
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	7.000,00	17.000,00	6.156,96
3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.781,40	3.000,00	324,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	133.000,00	924.473,03	1.057.238,89	8.023,43
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3259.02	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφαλισης(Παρελ.Ετών)	133.000,00	924.473,03	1.057.238,89	8.023,43
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	375.020,00	42.220,00	395.040,00	0,00
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	45.020,00	42.220,00	65.040,00	0,00
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	2.200,00	3.000,00	0,00
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9(Παρελ.Ετών)	20,00	20,00	40,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	0,00	0,00	46.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	46.000,00	0,00
6112.02	Τόκοι Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6122.02	Χρεολύσια Δανείων Εξωτερικού(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
7200	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
7241.01	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
7241.02	Αγορά Οικοπεδων και Κτιρίων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	34.024.385,37	2.414.745,51	33.464.766,20	699.225,87
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	33.320.885,37	1.928.980,79	32.875.501,48	560.914,83
9719.07.001.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.	14.000.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
9722.07.001.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9722.07.002.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΚΥΠ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9723.07.003.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ».	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	175.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9729.07.004.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9729.07.005.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	386.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.006.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9729.07.007.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9733.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ "ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ"	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
9762.07.001.01.01	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων	357,60	0,00	357,60	0,00
9762.07.001.01.02	Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου "τρύπια πέτρα" στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.307,80
9762.07.001.05.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9762.07.012.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9762.07.013.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	250.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9762.07.014.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	300.000,00	0,00	165.000,00	0,00
9762.07.015.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.016.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.017.01	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.018.01	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 46 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.019.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.07.020.01	ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.07.021.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.022.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Ε.Φ. - ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΗΦΙΣΟΥ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.07.023.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.07.024.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.025.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	53.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.027.01	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.028.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ).	122.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.07.029.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 1ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	88.000,00	0,00	0,00	0,00
9771.07.001.07.01	Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σαλαμίνας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9771.07.001.11.01	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9773.07.004.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 3η ΦΑΣΗ.	233.835,28	0,00	233.835,28	0,00
9775.07.004.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	59.992,02	0,00	300.000,00	0,00
9775.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9775.07.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.008.01	ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, Α.Α.Ε. 4/2015.	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9775.07.009.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΤΟΥΣ 2016)	440.000,00	0,00	0,00	0,00
9777.07.003.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.	680.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9777.07.004.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
9777.07.006.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
9777.07.008.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΡΟΝΟΙΑ" ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
9777.07.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "Ι. ΒΑΖΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.010.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	395.877,96	0,00	395.877,96	0,00
9777.07.011.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.07.013.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.014.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ "ΦΟΙΝΙΚΑ" ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
9777.07.015.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.07.016.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9777.07.017.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9777.07.018.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΛΑΤΩΝΑ".	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9777.07.019.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
9778.07.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	41.800,00	29.000,00	79.000,00	0,00
9778.07.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	2.800,00	0,00	0,00	17.256,90
9779.07.001.01.01	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά	55.391,86	50.000,00	105.391,86	0,00
9779.07.001.01.02	Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	15.283,47	15.283,47	22.679,06
9779.07.001.04.02	Ανάπλαση οδού Π. Τσαλδάρη δ. Κερατσινίου(Παρελ.Ετών)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
9779.07.002.05.01	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά	348.815,50	109.852,96	200.000,00	0,00
9779.07.002.05.02	Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	129.765,55
9779.07.002.09.01	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας	6.982,24	0,00	6.982,24	0,00
9779.07.002.09.02	Ανάπλαση δρόμων εμπορικού κέντρου δ. Νίκαιας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.488,43
9779.07.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.014.01	Διαμορφωση πλατείας στα ορια του Δήμου Νικαίας - Αγ.Ιωαννη Ρέντη	300.000,00	155.742,15	455.742,15	0,00
9779.07.015.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013	19.088,86	142.929,74	162.018,60	0,00
9779.07.015.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ"ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ"ΕΤΟΥΣ 2013(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	58.781,39
9779.07.016.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013	80.000,00	208.000,00	288.000,00	0,00
9779.07.017.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013	40.000,00	213.000,00	253.000,00	0,00
9779.07.018.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	20.000,00	100.673,40	120.673,40	0,00
9779.07.018.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	22.255,61
9779.07.019.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	550.000,00	407.000,00	957.000,00	0,00
9779.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 88	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9779.07.021.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.07.022.01	"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.07.024.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.07.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Γ.Ν.Δ.Α.Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.07.026.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΡΑΛΛΗ - ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9779.07.029.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	66.200,00	0,00	220.000,00	0,00
9779.07.030.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
9779.07.031.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
9779.07.032.01	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9779.07.033.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.07.034.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
9779.07.035.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9779.07.036.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9781.07.001.05.01	Εργασίες βελτίωσης -συντηρησης οδικού άξονα "Λ. Α. Παπανδρέου"	4.162,32	0,00	3.933,38	0,00
9781.07.001.06.01	Εργασίες σηντήρησης οδικού άξονα "Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς εντος ορίων Ν.Α. Πειραιά	1.079,37	0,00	1.079,37	0,00
9781.07.001.19.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	3.061,11	0,00	3.061,11	0,00
9781.07.001.19.02	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	18.084,69
9781.07.001.20.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	23.092,45	0,00	23.092,45	0,00
9781.07.001.20.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ΄΄ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	110.944,98
9781.07.001.21.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄	24.008,75	0,00	24.008,75	0,00
9781.07.001.21.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	29.406,40
9781.07.001.22.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	8.465,46	0,00	8.465,46	0,00
9781.07.001.22.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	102.806,35
9781.07.001.27.01	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου	24.223,06	0,00	24.223,06	0,00
9781.07.001.27.02	Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων στις δύο σήραγγες της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	21.960,75
9781.07.013.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PCB ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ UPS ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.416,92

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9781.07.014.01	«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ»	800.000,00	292.011,05	1.492.011,05	0,00
9781.07.015.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
9781.07.016.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ (4η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)	209.051,53	0,00	213.376,27	0,00
9781.07.017.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	1.000.000,00	0,00	480.000,00	0,00
9781.07.018.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	14.760,00
9781.07.019.01	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9781.07.020.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ" ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.021.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ - ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016.	800.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9781.07.022.01	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.023.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.07.024.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9781.07.025.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.	155.000,00	0,00	0,00	0,00
9789.07.001.03.01	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	150.000,00	205.488,02	355.488,02	0,00
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	703.500,00	485.764,72	589.264,72	138.311,04
9829.07.001.01.01	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)	350.000,00	316.725,95	316.264,72	96.036,57
9829.07.001.01.02	Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)(Παρελ.Ετών)	150.000,00	166.538,77	167.000,00	42.274,47
9891.07.001.01	Δαπάνες τουριστικής προβολής	23.500,00	2.500,00	26.000,00	0,00
9899.07.003.01	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9899.07.004.01	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**52.236.039,74**	**11.129.024,86**	**55.997.087,40**	**7.395.256,51**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.647,85	0,00	290.092,06	0,00
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.647,85	0,00	290.092,06	0,00
Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	167.647,85	0,00	290.092,06	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.506.400,00	3.215.282,80	5.844.731,87	3.639.335,58
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0218.02	Επιδόματα εορτών και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0228.02	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0292.01	Λοιπές εισφορές κοινωνικήςΑσφαλισης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	73.400,00	44.568,74	56.068,74	19.564,53
0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)	20.000,00	15.000,00	16.000,00	6.445,74
0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (άνοιγμα ΚΑΕ για Δακοκτονία)(Παρελ.Ετών)	5.000,00	456,60	456,60	1.385,75
0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικο	27.000,00	20.000,00	27.000,00	7.602,26
0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού	6.000,00	4.000,00	5.000,00	1.843,12
0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού(Παρελ.Ετών)	1.500,00	112,14	112,14	380,52
0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	7.500,00	5.000,00	7.500,00	1.907,14
0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό(Παρελ.Ετών)	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	222.000,00	156.586,67	225.796,67	135.648,50
0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	115.000,00	150.000,00	106.210,96
0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία(Παρελ.Ετών)	30.000,00	22.178,73	22.178,73	20.842,00
0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.000,00	3.000,00	25.000,00	132,24
0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες(Παρελ.Ετών)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.141,84
0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων στα γρ. βουλευτων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	1.070,92	1.070,92	535,46
0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	0,00	4.677,04	6.887,04	0,00
0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.34)	0,00	4.659,98	4.659,98	5.786,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπα	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	318.000,00	196.000,00	394.000,00	173.493,96
0711.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	170.000,00	300.500,00	156.342,55
0711.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό(Παρελ.Ετών)	0,00	26.000,00	60.000,00	15.328,60
0713.01	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0713.02	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00		25.000,00	1.184,69
0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)(Παρελ.Ετών)	2.000,00		2.500,00	638,12
0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00		5.000,00	0,00
0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)	156.600,00		0,00	0,00
0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.)(Παρελ.Ετών)	18.000,00		0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό	78.300,00		0,00	0,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Παρελ.Ετών)	9.000,00		0,00	0,00
0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό	26.100,00		0,00	0,00
0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (παρελθ.ετών)	3.000,00		0,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.862.000,00	2.818.127,39	5.141.866,46	3.310.628,59
0813.01	Μισθώματα κτιρίων	210.000,00	106.000,00	210.000,00	205.175,32
0813.02	Μισθώματα κτιρίων(Παρελ.Ετών)	55.000,00	12.664,71	13.000,00	0,00
0814.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσω	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0819.01	Λοιπές μισθώσει	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.360.000,00	1.300.000,00	2.998.525,90	1.230.195,46
0821.02	Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών)	1.150.000,00	1.000.000,00	917.122,63	1.117.818,63
0821.03	Μεταφορά μαθητών(Ληξιπρόθεσμα)	0,00	0,00	0,00	16.288,27
0823.01	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	17.000,00	18.000,00	8.312,51
0823.02	Ταχυδρομικά τέλη(Παρελ.Ετών)	3.000,00	1.232,52	1.232,52	0,00
0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ	12.000,00	14.000,00	15.000,00	7.171,29
0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιώ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.504,50	3.000,00	2.392,37
0829.01	Λοιπές μεταφορέ	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
0829.02	Λοιπές μεταφορέ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	295,20
0831.01	Υδρευση & άρδευση	1.500,00	2.000,00	3.000,00	190,00
0831.02	Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών)	500,00	293,00	1.000,00	220,94
0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	19.000,00	25.000,00	17.733,27
0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια(Παρελ.Ετών)	5.000,00	3.917,30	5.000,00	7.408,14
0839.01	Λοιπές δαπάνες καθαριότητα	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0841.01	Δημοσιεύσεις γενικ	16.000,00	2.500,00	16.000,00	2.336,27
0841.02	Δημοσιεύσεις γενικ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	2.120,66	5.000,00	319,92
0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται	20.000,00	1.000,00	5.000,00	442,08
0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται (Παρελ.Ετών)	1.000,00	184,50	2.100,00	0,00
0844.01	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	125.000,00	110.000,00	150.000,00	50.491,50
0844.02	Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων(Παρελ.Ετών)	20.000,00	2.853,60	3.000,00	0,00
0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	1.000,00	20.000,00	33,90
0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων(Παρελ.Ετών)	4.000,00	67,80	100,00	6.659,60
0851.01	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ	20.000,00	500,00	45.000,00	31,98
0851.02	Αμοιβές για συντ.& επισκ. κτιρίων γενικά, εγκατασ(Παρελ.Ετών)	1.000,00	98,40	100,00	269,50
0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά	5.000,00	3.000,00	4.000,00	1.166,56
0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς γενικά(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	432,09
0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ	15.000,00	8.000,00	15.000,00	566,05
0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισ(Παρελ.Ετών)	5.000,00	492,00	600,00	5.430,45
0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπω	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
0873.01	Αμοιβές Νομικών προσώπω	215.000,00	2.000,00	207.000,00	2.217,08
0873.02	Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών)	2.000,00	98,40	0,00	433,10
0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	330.000,00	190.000,00	262.707,10	88.671,36
0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(Παρελ.Ετών)	65.000,00	0,00	0,00	85.128,56
0881.01	Επιμόρφωση εκπαίδευση μετεκπαίδευσ	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	95.000,00	0,00	94.282,51	432.382,01
0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων(Παρελ.Ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	278,98
0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	16.600,00	30.095,80	9.214,49
0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	10.921,71
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	386.300,00	163.530,24	424.809,64	106.533,85
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π	78.000,00	56.191,93	77.600,00	15.913,51
1111.01	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε	56.000,00	55.000,00	73.000,00	6.995,01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1111.02	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μικροεξοπλ. γραφε(Παρελ.Ετών)	20.000,00	1.191,93	1.600,00	8.918,50
1121.01	Προμήθεια βιβλίων & συγγραμάτω	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	16.000,00	4.210,00	12.000,00	3.371,93
1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	210,00	2.000,00	0,00
1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητα	10.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητα(Παρελ.Ετών)	2.000,00	0,00	0,00	3.371,93
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.000,00	9.932,19	48.150,00	17.874,06
1311.01	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.500,00	23.000,00	115,62
1311.02	Προμήθεια ειδών συντηρισης & επισκευής εγκαταστάσεων(Παρελ.Ετών)	1.000,00	147,60	150,00	647,59
1321.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.200,00	6.000,00	1.681,00
1321.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων (Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	768,39
1329.01	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού	17.000,00	1.100,00	15.000,00	380,69
1329.02	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ.κάθε είδους λοιπού (Παρελ.Ετών)	5.000,00	3.984,59	4.000,00	14.280,77
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	43.000,00	36.191,53	54.600,00	27.866,25
1511.01	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ	18.000,00	18.000,00	30.000,00	10.289,09
1511.02	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικώ(Παρελ.Ετών)	3.000,00	1.632,44	6.000,00	796,39
1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	17.000,00	15.000,00	17.000,00	12.612,95
1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω(Παρελ.Ετών)	5.000,00	1.559,09	1.600,00	4.167,82
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	52.000,00	49.971,18	59.100,00	35.665,69
1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο	20.000,00	18.000,00	25.000,00	24,40
1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο(Παρελ.Ετών)	10.000,00	13.896,96	14.000,00	15.668,85
1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	20.000,00	18.000,00	20.000,00	19.552,44
1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελ.Ετών)	2.000,00	74,22	100,00	420,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	93.300,00	7.033,41	108.359,64	5.842,41
1711.01	Προμήθεια επίπλω	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1711.02	Προμήθεια επίπλω(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης & κλιματισμο(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.685,10
1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ	5.000,00	1.290,27	8.000,00	3.997,54
1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων γραφείου κλ(Παρελ.Ετών)	500,00	1.559,64	1.559,64	0,00
1723.01	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	73.800,00	1.414,50	73.800,00	9,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού κλπ εξοπλ	1.000,00	0,00	5.000,00	149,97
1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	5.000,00	2.769,00	10.000,00	0,00
1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο(Παρελ.Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	431.660,00	391.172,73	453.005,56	366.126,34
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	40.000,00	53.890,00	60.000,00	32.000,00
2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	40.000,00	33.890,00	40.000,00	20.000,00
2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω(Παρελ.Ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	391.660,00	337.282,73	393.005,56	334.126,34
2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	336.660,00	310.000,00	365.722,83	306.650,54
2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών)	35.000,00	27.282,73	27.282,73	27.475,80
2735.01	Επιδομα Ανάδοχης Οικογένειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3200	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3259.01	Αποδοση σε λοιπά ταμεία κοινονικής ασφαλισης(ΙΚΑ κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	134.000,00	57.356,01	187.000,00	6.575,58
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	97.000,00	52.356,01	155.000,00	6.575,58
5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ	75.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00
5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών)	20.000,00	7.356,01	50.000,00	6.575,58
5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/9	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00
5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων	12.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00
5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούςεξόδων (Παρελ.Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ)	24.304.663,27	1.992.350,83	20.057.602,31	1.593.565,83
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	24.304.663,27	1.992.350,83	20.057.602,31	1.593.565,83
9712.08.001.01	Δαπάνες απαλλοτριώσεων για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9722.08.001.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α?' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9729.08.001.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9729.08.002.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΘΕΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ.	484.310,00	0,00	100.000,00	0,00
9729.08.003.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΡΑΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9732.08.001.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	200.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
9733.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	663.569,51	0,00	1.163.569,51	0,00
9733.08.002.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.003.01	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9733.08.004.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9733.08.005.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.001.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.002.01	Ολοκλήρωση μελέτης "Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας"	33.804,83	0,00	33.804,83	0,00
9762.08.003.01	Ολοκλήρωση Μελέτης "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός"	90.945,84	0,00	90.945,84	0,00
9762.08.005.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9762.08.006.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.007.01	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ 58 ΓΑΛΑΤΑ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00
9762.08.009.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9762.08.010.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.08.011.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	202.653,57	0,00	202.653,57	0,00
9762.08.012.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.013.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕΛ	200.000,00		200.000,00	0,00
9762.08.014.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.015.01	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.08.016.01	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.017.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9762.08.018.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9762.08.019.01	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9762.08.020.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.021.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9762.08.022.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.023.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.024.01	ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9762.08.025.01	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9762.08.026.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.027.01	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΨΑΛΙ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.028.01	ΟΔΟΣ "ΜΟΡΜΟΡΗ" ΑΒΛΕΜΟΝΑ.	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.029.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9762.08.030.01	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	105.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.031.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9762.08.032.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΙΤΑΤΑ.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9762.08.033.01	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.034.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.035.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
9762.08.036.01	ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
9762.08.037.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ.	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
9762.08.038.01	ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΣ Α3 & Α4.1, Α4.2, Α0, ΑΣΚΕΛΙΟΥ, Α1, Α2 & ΠΟΥΝΤΑΣ.	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
9762.08.039.01	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ).	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
9765.08.001.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	34.536,00	0,00	34.536,00	0,00
9765.08.001.02	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	0,00	0,00	0,00	34.536,00
9771.08.001.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	4.009,98
9771.08.002.01	Κατασκευή και βελτιωση οδού Αγ. Πελαγιας - Ποταμού-παράκαμψη Ποταμού. Ενίσχυση σήμανσης & οδικής ασφάλειας ν. Κυθήρων (συμπληρωματική σύμβαση & δαπάνες αναθεώρησης)	5.639,71	0,00	5.639,71	0,00
9771.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9771.08.006.01	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9771.08.007.01	ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9772.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.	840.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9772.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9773.08.001.01	Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας	34.324,16	0,00	34.324,16	0,00
9773.08.002.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ	20.000,00	24.697,05	44.697,05	0,00
9773.08.003.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
9773.08.005.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α-3, Α-4.1 ΚΑΙ Α-4.2, ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	93.000,02	0,00	100.000,00	0,00
9773.08.006.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ - ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	194.583,49	0,00	194.583,49	0,00
9773.08.007.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9773.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9773.08.009.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9773.08.010.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.	220.000,00	0,00	0,00	0,00
9775.08.001.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ	5.538,95	0,00	5.538,95	0,00
9775.08.001.02	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	226.555,97
9775.08.002.01	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας	15.635,56	0,00	15.635,56	0,00
9775.08.002.02	Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	20.190,66
9775.08.003.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ	200.000,00	396.481,96	596.481,96	0,00
9775.08.004.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΜΕΘΑΝΩΝ.	260.800,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9775.08.006.01	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9776.08.001.01	Για εκτελέση εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγροτικός Εξηλεκτρισμός)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9777.08.001.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	170.000,00	112.113,32	282.113,32	0,00
9777.08.001.02	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	188.199,25	188.199,25	48.519,50
9777.08.002.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	20.000,00	46.000,00	66.000,00	0,00
9777.08.003.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9777.08.005.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9777.08.006.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΑ.	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.007.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5x5 ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ.	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9777.08.008.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.08.009.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	450.000,00	0,00	310.800,00	0,00
9777.08.010.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ.	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9777.08.011.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ".	245.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9777.08.012.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ".	0,00	0,00	0,00	0,00
9777.08.013.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9778.08.001.01	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	305.000,00	190.000,00	480.000,00	0,00
9778.08.001.02	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	199.985,70
9779.08.001.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ	126.897,78	0,00	126.897,78	0,00
9779.08.001.02	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	115.467,02
9779.08.002.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ	3.453,88	0,00	3.453,88	0,00
9779.08.002.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	15.418,39
9779.08.003.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ	22.450,47	0,00	19.450,47	0,00
9779.08.003.02	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ(Παρελ.Ετών)	0,00	41.767,80	41.767,80	65.013,08
9779.08.004.01	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ	30.000,00	78.978,87	108.978,87	0,00
9779.08.004.02	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	21.021,13	21.021,13	0,00
9779.08.006.02	Εργασίες νέων φυτεύσεων στην οδό Π. Επιδαύρου - Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.647,13
9779.08.007.01	Ανάπλαση παραλίας οικισμού "Βαθύ" Δ.Δ> Μεγαλοχωρίου δήμου Μεθάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.008.01	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Ποταμού Κυθήρων	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00
9779.08.009.01	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας	31.714,89	0,00	31.714,89	0,00
9779.08.009.02	Ανάπλαση παραλίας Γαλατά Δήμου Τροιζήνας(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	86.817,10
9779.08.010.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	728,57	0,00	728,57	0,00
9779.08.010.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	16.873,94
9779.08.011.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.012.01	Συντηρηση Επαρχιακου και λοιπου Οδικου Δικτυου Νησου Κυθηρων	200.000,00	316.200,00	516.200,00	0,00
9779.08.013.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΑΠΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9779.08.014.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΕΙΟΥ	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.015.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9779.08.016.01	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	30.000,00	191.245,77	221.245,77	0,00
9779.08.017.01	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ	32.543,96	0,00	32.543,96	0,00
9779.08.018.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	40.000,00	111.543,91	151.543,91	0,00
9779.08.019.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9779.08.020.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00
9779.08.021.01	ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ "ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ"	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9779.08.022.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΡΥΠΙΑ ΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ Ν. ΚΥΘΗΡΩΝ	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9779.08.023.01	ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9779.08.024.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)	756,45	0,00	756,45	0,00
9779.08.025.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9779.08.026.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙ.	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.002.01	Εργασίες συντήρησης τεχνικώνκαι λοιπών έργων της οδού Π Επιδαύρου - κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη και των επαρχιακών οδών 57 &58	5.578,60	0,00	5.578,60	0,00
9781.08.003.01	Ενίσχυση οδικής ασφάλειας - σήμανσης και σηντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Νομαρχίας Πειραιά	9.378,47	0,00	9.378,47	0,00
9781.08.005.02	Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δημου Κυθήρων(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	12.304,72
9781.08.008.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ''ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ''	69.102,97	0,00	69.102,97	0,00
9781.08.008.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΝΟ 57 ''ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ''(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	89.229,94
9781.08.009.01	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	124.901,62	0,00	124.901,62	0,00
9781.08.009.02	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(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	260.738,09
9781.08.010.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)	5.063,89	0,00	5.063,89	0,00
9781.08.010.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ -ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	52.526,54
9781.08.011.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ	0,00	0,00	0,00	10.684,57
9781.08.012.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.013.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ	400.000,00	274.101,77	675.000,00	0,00
9781.08.014.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΗΘΗΡΩΝ	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
9781.08.015.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΛΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
9781.08.017.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ - ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ).	3.096,24	0,00	3.096,24	0,00
9781.08.019.01	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ.	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.020.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
9781.08.021.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9781.08.022.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΗΘΥΡΩΝ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9782.08.001.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ	1.675,19	0,00	1.675,19	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Φορέας: 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Πρόβ. Τέλους 2015	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
9782.08.001.02	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ(Παρελ.Ετών)	0,00	0,00	0,00	328.047,50
9782.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ.	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9782.08.003.01	ΚΑΙΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9783.08.001.01	Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας	2.037,24	0,00	2.037,24	0,00
9785.08.001.01	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9785.08.002.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ.	1.291.500,00	0,00	291.500,00	0,00
9789.08.001.01	Βελτίωση δημοτικής οδού 25ης Μαρτίου Γαλατά - Ανακατασκευή παροδίων πεζοδρόμιων και κοινόχρηστων χώρων	3.513,20	0,00	3.513,20	0,00
9789.08.002.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΌ ΑΓ. ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	**31.932.671,12**	**5.819.692,61**	**27.259.241,44**	**5.712.137,18**
	Γενικό Σύνολο Εξόδων:	**494.716.676,31**	**127.173.061,55**	**606.187.578,88**	**92.658.251,18**