



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2002

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11524
ΤΗΛ. 210.6911981-6912588 FAX: 210.6984303
e-mail nomap.otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2003

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	2003
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.230.752,58
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Κ' ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Κ' ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	130.000,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00
0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	20.000,00
0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές και ειδικά συνεργεία ελέγχου	80.000,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η' ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	110.000,00
0731	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	40.000,00
0732	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	70.000,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.990.752,58
0813	Μισθώματα κτιρίων	150.000,00
0823	Ταχυδρομικά	10.000,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα κ' δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00
0841	Δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	90.000,00
0846	Οργάνωση συνεδρίων	50.000,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση κ' επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων κ' λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.513.252,58
0861	Αμοιβές για συντήρηση κ' επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00

0864	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές	5.500,00
0891	Ασφάλιστρα	12.000,00
0899	Λοιπές δαπάνες	10.000,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	157.000,00
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π.	18.000,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00
1122	Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	8.000,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κ' ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κ' ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	2.000,00
1212	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, εμβολίων κ' ορών	1.000,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ' ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00
1322	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	2.000,00
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.000,00
1711	Προμήθεια επίπλων	70.000,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	10.000,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	20.000,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	30.000,00
3129	Επιστροφές λοιπών εμμέσων φόρων (ΝΔ 4435/64 κλπ.)	30.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.417.752,58