



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια: 18/04/2018  
Αρ. Πρωτ: οικ. 15959

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο: Ιανουάριος  
Έως Περίοδο: Μάρτιος

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κωδικός                                   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέντα        | Προϋπολ/θέντα        | Βεβαιώσεις          | Εισπραχθέντα        |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b> |   |                      |                      |                     |                     |
| 0111.00                                   | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)  | 100.000,00           | 40.000,00            | 36.634,56           | 6.209,38            |
| 0114.00                                   | Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 0115.00                                   | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001)        | 23.300,00            | 23.300,00            | 0,00                | 0,00                |
| 0122.00                                   | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)                   | 105.000,00           | 105.000,00           | 31.388,00           | 31.388,00           |
| 0129.00                                   | Λοιπά έσοδα από ακίνητα   | 100.000,00           | 80.000,00            | 56.742,00           | 19.841,90           |
| 0211.00                                   | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 260.000,00           | 190.000,00           | 657,79              | 657,79              |
| 0311.01                                   | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικού παρόχους                   | 13.100.000,00        | 13.100.000,00        | 3.417.806,85        | 3.417.806,85        |
| 0311.02                                   | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις οίκοθεν   | 50.000,00            | 50.000,00            | 304,21              | 304,21              |
| 0313.00                                   | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 230.000,00           | 230.000,00           | 1.317,60            | 1.317,60            |
| 0341.00                                   | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο   | 30.000,00            | 30.000,00            | 21.384,40           | 5.076,70            |
| 0412.00                                   | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 190.000,00           | 190.000,00           | 62.606,10           | 62.447,70           |
| 0413.00                                   | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)   | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.836,00            | 1.836,00            |
| 0415.00                                   | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 290.000,00           | 290.000,00           | 113.813,10          | 91.466,90           |
| 0416.00                                   | Δικαιώματα ιεροπραξιών  | 48.000,00            | 48.000,00            | 13.043,70           | 13.016,70           |
| 0417.00                                   | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών   | 280.000,00           | 280.000,00           | 143.391,50          | 104.995,30          |
| 0434.01                                   | Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου)   | 90.000,00            | 90.000,00            | 24.181,00           | 24.181,00           |
| 0441.01                                   | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ   | 1.560.000,00         | 1.510.000,00         | 367.485,83          | 367.485,83          |
| 0441.02                                   | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο)   | 8.000,00             | 8.000,00             | 1.926,18            | 1.926,18            |
| 0441.03                                   | Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου)   | 175.000,00           | 175.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 0451.00                                   | Τέλος διαμονής παρειδημόντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)   | 250,00               | 250,00               | 14,28               | 14,28               |
| 0452.00                                   | Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 150.000,00           | 150.000,00           | 11.767,70           | 11.767,70           |
| 0461.00                                   | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)   | 250.000,00           | 250.000,00           | 11.346,82           | 11.346,82           |
| 0462.00                                   | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)  | 4.000,00             | 4.000,00             | 2.834,58            | 2.834,58            |
| 0471.01                                   | Λοιπά δυννητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι)  | 13.500,00            | 13.500,00            | 2.640,00            | 2.640,00            |
| 0511.00                                   | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  | 1.650.000,00         | 1.600.000,00         | 398.579,31          | 398.579,31          |
| 0522.00                                   | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83)  | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 0523.00                                   | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)   | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.725,38            | 2.725,38            |
| 0524.00                                   | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)   | 500,00               | 500,00               | 1.080,00            | 1.080,00            |
| 0611.00                                   | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 14.623.053,48        | 14.623.053,48        | 3.655.763,37        | 3.655.763,37        |
| 0612.00                                   | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών                | 24.145,47            | 24.145,47            | 0,00                | 0,00                |
| 0614.00                                   | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)      | 1.071.600,00         | 1.071.600,00         | 293.690,00          | 293.690,00          |
| 0619.03                                   | ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου   | 99.364,90            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 0621.00                                   | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3β περίπτ. 17 Ν. 3852/2010)                                    | 0,00                 | 9.800.965,02         | 0,00                | 0,00                |
| 0713.00                                   | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)   | 50.000,00            | 50.000,00            | 5.957,00            | 5.957,00            |
| 0715.00                                   | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)                       | 0,00                 | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 0718.00                                   | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις   | 1.000,00             | 1.000,00             | 497,00              | 497,00              |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>   | <b>34.636.713,85</b> | <b>44.338.313,97</b> | <b>8.681.414,26</b> | <b>8.536.853,48</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b> |   |                      |                      |                     |                     |
| 1115.00                                   | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1212.03                                   | Δημιουργία "ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"   | 73.400,00            | 73.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1214.01                                   | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες   | 21.600,00            | 21.600,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1219.01                                   | Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατα της βίας)   | 94.034,00            | 94.034,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1219.11                                   | Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων)  | 200.000,00           | 200.000,00           | 107.885,39          | 107.885,39          |
| 1219.19                                   | Λοιπές επιχορηγήσεις (Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής)      | 625.351,90           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1311.00                                   | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)  | 1.245.750,00         | 1.245.750,00         | 0,00                | 0,00                |
| 1312.00                                   | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001   | 259.800,00           | 259.800,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1314.01                                   | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ  | 124.500,00           | 124.500,00           | 0,00                | 0,00                |

|   |   |                     |                     |                   |                   |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1321.03   | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου)  | 5.000,00            | 1.720.000,01        | 0,00              | 0,00              |
| 1321.04   | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους)  | 262.360,91          | 450.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1321.05   | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτού κολυμβητηρίου χωράφας)  | 5.000,00            | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1322.04   | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας)  | 164.456,18          | 164.456,18          | 4.172,40          | 4.172,40          |
| 1322.05   | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου)   | 550.000,00          | 550.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1323.02   | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή)   | 17.613,60           | 17.613,60           | 0,00              | 0,00              |
| 1326.02   | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ενοποίηση πλατειών Δέγλερη και Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυνση πεζοδρομίων της  | 8.137,70            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1326.08   | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)  | 87.419,44           | 433.428,51          | 0,00              | 0,00              |
| 1326.09   | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1326.10   | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου)   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1329.08   | Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου)   | 125.000,00          | 125.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1411.00   | Προϊόν δωρεών   | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1511.00   | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)  | 70.000,00           | 70.000,00           | 9.066,57          | 9.066,57          |
| 1512.00   | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)  | 250.000,00          | 250.000,00          | 36.186,50         | 36.186,50         |
| 1513.00   | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80)  | 5.000,00            | 5.000,00            | 517,76            | 517,76            |
| 1519.01   | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων  | 1.000,00            | 1.000,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1519.02   | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων(Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο Δημ.Αστυν.Βασει 980/99 ΑΔΣ   | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1519.03   | Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/1989 ,άρθρο 6 ν.1900/1990)  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1519.04   | Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 ν.2946/01)  | 1.000,00            | 1.000,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1519.05   | Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993)   | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.710,86          | 2.710,86          |
| 1519.06   | Πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν.2539/1997 (τέλος ακαθαρσιών εσόδων), (άρθρα 6 και 7 ν.1080/1980 ,άρθρο 18 παρ.1 ν.2946/2001) | 12.000,00           | 12.000,00           | 811,40            | 702,80            |
| 1519.07   | Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1519.09   | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (Πρόστιμα 50% του άρθρου 15 του Ν. 4442/2016)  | 0,00                | 0,00                | 1.440,00          | 0,00              |
| 1623.00   | Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)  | 0,00                | 0,00                | 3.163,00          | 3.163,00          |
| 1629.00   | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1699.00   | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 'ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"  | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.990,25          | 2.990,25          |
| 1699.01   | Έσοδα από μέρισμα Εταιρείας Παροχής Αερίου  | 0,00                | 0,00                | 14.442,10         | 14.442,10         |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>   | <b>4.259.823,73</b> | <b>5.889.982,30</b> | <b>184.686,23</b> | <b>183.137,63</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b> |   |                     |                     |                   |                   |
| 2111.00   | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 300.000,00          | 300.000,00          | 148.221,36        | 7.851,78          |
| 2115.00   | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας   | 15.000,00           | 15.000,00           | 30.068,89         | 15.900,95         |
| 2118.00   | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών  | 80.000,00           | 80.000,00           | 43.563,31         | 42.506,57         |
| 2119.00   | Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά   | 17.000,00           | 17.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2119.01   | Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων  | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2119.02   | Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων  | 70.000,00           | 70.000,00           | 54.926,78         | 54.926,78         |
| 2119.04   | Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων  | 3.000,00            | 3.000,00            | 171,27            | 171,27            |
| 2119.08   | Τακτικά έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ  | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2119.09   | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα   | 3.500,00            | 3.500,00            | 2.550,00          | 2.550,00          |
| 2211.00   | Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα  | 9.500,00            | 9.500,00            | 8.604,18          | 0,00              |
| 2211.01   | Δοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ   | 100.000,00          | 100.000,00          | 190.792,21        | 28.762,23         |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>478.898,00</b> | <b>152.669,58</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                             |   |                     |                     |                   |                   |
| 3211.00   | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   | 2.213.008,23        | 2.170.000,00        | 2.213.008,23      | 17.384,24         |
| 3214.00   | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης   | 149.108,75          | 150.000,00          | 149.108,75        | 10.133,97         |
| 3215.00   | Τέλος ακίνητης περιουσίας   | 75.229,01           | 80.000,00           | 75.229,01         | 2.238,91          |
| 3217.00   | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων   | 2.090.528,48        | 2.110.000,00        | 2.090.528,48      | 30.385,38         |
| 3218.00   | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών  | 2.669.828,75        | 2.675.000,00        | 2.669.828,75      | 10.210,70         |
| 3219.00   | Λοιπά έσοδα   | 825.388,11          | 800.000,00          | 825.388,11        | 3.704,74          |
| 3219.01   | Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα  | 150.793,88          | 145.000,00          | 150.793,88        | 4.168,69          |
| 3219.02   | Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων  | 2.027.496,04        | 1.950.000,00        | 2.027.496,04      | 13.580,91         |
| 3219.04   | Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων  | 47.626,04           | 40.000,00           | 47.626,04         | 8.261,41          |
| 3219.05   | Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης  | 848.450,12          | 850.000,00          | 848.450,12        | 380,76            |
| 3219.07   | Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς  | 53.704,63           | 45.000,00           | 53.704,63         | 4.800,03          |

|   |  |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3219.09   | Τακτικά έσοδα από λουπά έσοδα από ακίνητα  | 106.840,67           | 120.000,00           | 106.840,67           | 765,81               |
| 3221.00   | Λοιπα έκτακτα γενικά έσοδα   | 801.601,59           | 780.000,00           | 801.601,59           | 2.089,82             |
| 3221.01   | Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ   | 2.424.310,11         | 1.920.000,00         | 2.424.310,11         | 12.109,89            |
| 3221.02   | Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούντων κλπ)             | 965.648,90           | 965.000,00           | 965.648,90           | 1.689,85             |
| 3221.03   | Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης κλπ) | 1.037.731,67         | 965.000,00           | 1.037.731,67         | 3.709,40             |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>  | <b>16.487.294,98</b> | <b>15.765.000,00</b> | <b>16.487.294,98</b> | <b>125.614,51</b>    |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b> |  |                      |                      |                      |                      |
| 4111.00   | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 500.000,00           | 500.000,00           | 228.207,67           | 228.207,67           |
| 4121.00   | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 700.000,00           | 700.000,00           | 196.810,83           | 196.810,83           |
| 4122.00   | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων   | 3.000,00             | 3.000,00             | 839,03               | 839,03               |
| 4123.00   | Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ)   | 300.000,00           | 300.000,00           | 54.065,47            | 54.065,47            |
| 4124.00   | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 240.000,00           | 240.000,00           | 49.052,83            | 48.890,56            |
| 4124.01   | Εισφορά Αλληλεγγύης και λοιπές έκτακτες εισφορές επί μισθοδοσίας   | 0,00                 | 0,00                 | 0,06                 | 0,06                 |
| 4124.02   | Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα  | 500,00               | 500,00               | 4.231,38             | 833,07               |
| 4124.03   | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Παράβολο 20% του άρθρου 11 του Ν. 4442/2016)  | 0,00                 | 0,00                 | 1.443,00             | 1.443,00             |
| 4124.04   | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Πρόστιμα 50% του άρθρου 15 του Ν.   | 0,00                 | 0,00                 | 1.440,00             | 0,00                 |
| 4131.00   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)  | 3.750.000,00         | 3.750.000,00         | 683.943,63           | 683.943,63           |
| 4141.00   | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ  | 400.000,00           | 400.000,00           | 61.173,20            | 61.173,20            |
| 4142.00   | Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 100.000,00           | 100.000,00           | 14.361,81            | 14.361,81            |
| 4211.00   | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4212.00   | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4213.00   | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)  | 20.000,00            | 20.000,00            | 2.000,00             | 0,00                 |
| 4219.00   | Επιστροφή εν γένει χρημάτων  | 200.000,00           | 200.000,00           | 16.880,43            | 16.880,43            |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>  | <b>6.224.500,00</b>  | <b>6.224.500,00</b>  | <b>1.314.449,34</b>  | <b>1.307.448,76</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  |  |                      |                      |                      |                      |
| 5111.00   | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών   | 1.038.305,28         | 1.035.000,00         | 1.038.305,28         | 1.038.305,28         |
| 5113.00   | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών   | 1.986.386,21         | 2.346.043,28         | 1.986.386,21         | 1.986.386,21         |
| 5119.00   | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 6.616.010,35         | 7.006.922,06         | 6.616.010,35         | 6.616.010,35         |
| 5121.00   | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών   | 561.888,06           | 681.500,00           | 561.888,06           | 561.888,06           |
| 5122.00   | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες                                       | 1.750.965,41         | 1.500.845,41         | 1.750.965,41         | 1.750.965,41         |
| 5129.00   | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 1.863.298,89         | 1.973.393,24         | 1.863.298,89         | 1.863.298,89         |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>  | <b>13.816.854,20</b> | <b>14.543.703,99</b> | <b>13.816.854,20</b> | <b>13.816.854,20</b> |
|   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>76.025.186,76</b> | <b>87.361.500,26</b> | <b>40.963.597,01</b> | <b>24.122.578,16</b> |

## Προϋπολογισμός εξόδων

| Κωδικός  | Περιγραφή  | Διαμορφωθέντα | Εντ/θέντα | Πληρωθέντα |
|--|--|---------------|-----------|------------|
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |  |               |           |            |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>         |  |               |           |            |
| 00.6031.11                                     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 160.000,00    | 37.388,25 | 27.579,06  |
| 00.6053.11                                     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  | 40.000,00     | 5.104,75  | 3.597,33   |
| 00.6056.132                                    | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)   | 2.390,41      | 522,45    | 522,45     |
| 00.6073.11                                     | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια  | 3.000,00      | 1.120,00  | 1.120,00   |
| 00.6111.03                                     | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  | 4.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6111.40                                     | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  | 2.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6116.03                                     | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  | 6.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6116.40                                     | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  | 2.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6121.11                                     | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)  | 240.000,00    | 55.995,96 | 43.884,28  |
| 00.6121.115                                    | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) (Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημοτή & της επιχείρησης (άρθρ.77παρ.6ν3852/10)                       | 10.800,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6123.111                                    | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα)  | 3.600,00      | 600,00    | 600,00     |
| 00.6123.112                                    | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα)  | 3.600,00      | 600,00    | 600,00     |
| 00.6123.113                                    | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Γ Δημοτική Κοινότητα)  | 3.600,00      | 600,00    | 600,00     |
| 00.6123.114                                    | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα)  | 3.600,00      | 600,00    | 600,00     |
| 00.6126.11                                     | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  | 20.000,00     | 4.785,56  | 3.509,69   |
| 00.6131.10                                     | Λοιπές αμοιβές τρίτων (Αμοιβή ηχολήπτη)  | 12.000,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6142.10                                     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εναρμόνιση με την 679/2016 κοινοτική οδηγία) | 24.800,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6142.13                                     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών)   | 24.000,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6151.13                                     | Εξοδα βεβαίωσης και εισπραχής  | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| 00.6153.13                                     | Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)   | 24.800,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6154.13                                     | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ)  | 20.000,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6221.10                                     | Ταχυδρομικά Τέλη   | 20.000,00     | 20.000,00 | 20.000,00  |
| 00.6222.31                                     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού   | 72.000,00     | 25.521,14 | 25.521,14  |
| 00.6223.10                                     | Κινητή Τηλεφωνία   | 14.000,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6224.31                                     | Λοιπές επικοινωνίες  | 2.000,00      | 428,52    | 285,68     |
| 00.6311.10                                     | Φόροι τόκων  | 35.000,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6312.10                                     | Λοιποί φόροι   | 110.000,00    | 0,00      | 0,00       |
| 00.6331.13                                     | Λοιποί φόροι και τέλη  | 5.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6331.20                                     | Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου)  | 2.200,00      | 30,22     | 30,22      |
| 00.6331.40                                     | Λοιποί φόροι και τέλη(Πάγιο τέλος κτηματογράφησης)   | 2.500,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6421.04                                     | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών   | 500,00        | 0,00      | 0,00       |
| 00.6431.2669                                   | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)  | 5.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6431.6685                                   | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)  | 2.667,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6442.19                                     | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων   | 2.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6442.2669                                   | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων   | 3.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6451.04                                     | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα   | 1.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6451.40                                     | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα   | 5.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6453.03                                     | Λοιπές συνδρομές   | 3.500,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6453.10                                     | Λοιπές συνδρομές   | 7.500,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6453.15                                     | Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας)   | 1.600,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6453.19                                     | Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή και ετήσια συνδρομή στον Πανελλήνιο Σύλλογο "Στέγη Ελληνικών Χορωδιών"   | 150,00        | 0,00      | 0,00       |
| 00.6463.04                                     | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 5.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6492.03                                     | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων   | 25.000,00     | 22.947,56 | 0,00       |
| 00.6492.106                                    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 20121/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών)   | 1.703,82      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6492.11                                     | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ( Αποζημιώσεις Βάση Προσωρινών Διαταγών Stage,ΚΕΠ κ.λ.π.)   | 4.404,13      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6494.03                                     | Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  | 3.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6495.05                                     | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες ΠΑΜ - ΠΣΕΑ)   | 119.200,00    | 0,00      | 0,00       |
| 00.6495.10                                     | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη)  | 10.000,00     | 0,00      | 0,00       |
| 00.6495.11                                     | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών)  | 2.000,00      | 0,00      | 0,00       |
| 00.6495.111                                    | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών για τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω καρτών)   | 30.000,00     | 231,09    | 231,09     |
| 00.6495.13                                     | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ)  | 35.000,00     | 5.457,06  | 5.457,06   |
| 00.6495.132                                    | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013))   | 45.100,00     | 11.263,02 | 11.263,02  |

|  |   |                      |                     |                     |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 00.6495.15   | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνες περισυλλογής αδέσποτων σκύλων)   | 75.000,00            | 11.362,12           | 11.362,12           |
| 00.6495.151  | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια εργαζομένων)  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 00.6495.153  | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών των αδέσποτων γατών της πόλης)                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 00.6495.20   | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως   | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 00.6495.201  | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Εξοδα πραγματογνωμοσύνης)  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 00.6495.202  | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων)  | 7.600,00             | 7.600,00            | 7.600,00            |
| 00.6495.35   | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές  | 400,00               | 0,00                | 0,00                |
| 00.6495.351  | Έλεγχος παιδικών χαρών  | 6.500,00             | 0,00                | 0,00                |
| 00.6511.13   | Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες)   | 355.676,70           | 103.618,21          | 103.618,21          |
| 00.6516.13   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 2.671.260,60         | 842.009,29          | 842.009,29          |
| 00.6521.13   | Τόκοι Δανείων εσωτερικού  | 191.614,69           | 52.427,56           | 52.427,56           |
| 00.6526.13   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 337.052,99           | 96.695,12           | 96.695,12           |
| 00.6711.10   | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές   | 1.071.600,00         | 293.249,46          | 0,00                |
| 00.6711.11   | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές (για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού  | 99.364,90            | 0,00                | 0,00                |
| 00.6715.109  | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης)  | 4.700.000,00         | 500.000,00          | 400.000,00          |
| 00.6721.13   | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ)   | 278.000,00           | 49.174,12           | 49.174,12           |
| 00.6725.45   | Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 00.6726.132  | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ)  | 240.000,00           | 52.615,44           | 52.615,44           |
| 00.6726.134  | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές (Πρόσδοος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης")                           | 26.000,00            | 6.455,58            | 6.455,58            |
| 00.6731.101  | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ (Εκτακτη επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές)  | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 00.6736.10   | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 00.6738.102  | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΑΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ)                                 | 1.850.000,00         | 450.000,00          | 300.000,00          |
| 00.6823.11   | Τόκοι υπερημερίας χρήσης (σύμφωνα με την 20121/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών)                                | 892,05               | 0,00                | 0,00                |
| 00.6823.13   | Τόκοι υπερημερίας χρήσης  | 224.372,48           | 224.372,48          | 0,00                |
| 00.6823.131  | Τόκοι υπερημερίας χρήσης (σύμφωνα με την 1992/2017 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)                                  | 1.583,66             | 1.583,66            | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>                                   |   | <b>13.434.933,43</b> | <b>2.884.358,62</b> | <b>2.067.358,46</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές &amp; Διοικητικές Υπηρεσίες</b> |   |                      |                     |                     |
| 10.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 1.500.000,00         | 515.978,75          | 434.628,17          |
| 10.6012.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                     | 50.000,00            | 3.766,58            | 3.739,22            |
| 10.6012.114  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                     | 1.500,00             | 136,80              | 0,00                |
| 10.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 980.500,00           | 225.506,00          | 179.497,13          |
| 10.6021.13   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (πρώην σχολικοί φύλακες)   | 400.979,42           | 400.979,42          | 0,00                |
| 10.6022.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                     | 25.000,00            | 726,14              | 726,14              |
| 10.6022.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)          | 60.000,00            | 7.169,34            | 3.660,96            |
| 10.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6041.113  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                            | 80.000,00            | 51.792,13           | 51.792,13           |
| 10.6041.6685   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) | 61.334,00            | 7.195,10            | 7.195,10            |
| 10.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 220.000,00           | 75.266,71           | 56.618,64           |
| 10.6051.111  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)  | 10.000,00            | 218,13              | 216,88              |
| 10.6051.114  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 200,00               | 6,22                | 0,00                |
| 10.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 250.000,00           | 56.511,59           | 37.662,87           |
| 10.6052.111  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)  | 10.000,00            | 181,97              | 181,97              |
| 10.6052.112  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)  | 15.000,00            | 1.796,67            | 917,45              |
| 10.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 5.500,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.6054.113  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ)  | 120.000,00           | 79.439,25           | 79.439,25           |
| 10.6054.6685   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)  | 15.333,00            | 1.803,09            | 1.803,09            |
| 10.6055.10   | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές   | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.6056.132  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)                          | 54.979,40            | 13.736,11           | 13.736,11           |
| 10.6062.11   | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.6063.20   | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικό προσωπικό κλπ)  | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.6063.201  | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)   | 13.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6117.11   | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)       | 39.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6141.10   | Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου (Για τη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου)                            | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6162.10   | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6236.10   | Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ)   | 40.000,00            | 9.900,00            | 6.600,00            |
| 10.6251.20   | Ασφάλιστρα ακινήτων   | 47.683,00            | 23.416,64           | 23.416,64           |
| 10.6253.20   | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 26.180,65            | 12.006,13           | 12.006,13           |
| 10.6261.10   | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου   | 98.500,00            | 0,00                | 0,00                |

|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.6262.10   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6263.20   | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 65.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6263.201  | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)                                   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6265.10   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 34.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6265.20   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)            | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6271.10   | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ  | 50.000,00           | 12.067,31           | 0,00                |
| 10.6273.10   | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες  | 70.000,00           | 11.176,21           | 4.909,00            |
| 10.6273.21   | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες  | 688.252,40          | 312.293,54          | 312.293,54          |
| 10.6274.10   | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 137.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 10.6321.20   | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  | 15.000,00           | 875,00              | 875,00              |
| 10.6411.201  | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6414.20   | Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων)  | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6422.0086   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή") | 2.245,00            | 1.430,00            | 1.430,00            |
| 10.6422.04   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6422.6685   | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)  | 1.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6461.13   | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6471.04   | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6473.04   | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6474.0086   | Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της  | 2.368,60            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6611.10   | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6612.10   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6612.6685   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ((Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)   | 6.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6613.10   | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων   | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6614.10   | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6615.10   | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6615.101  | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών)   | 14.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6634.10   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού   | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6634.6685   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6641.20   | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 27.612,87           | 3.345,36            | 0,00                |
| 10.6641.201  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 2.938,54            | 1.075,27            | 0,00                |
| 10.6641.202  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 75.207,24           | 13.902,71           | 6.882,62            |
| 10.6661.10   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6661.20   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6662.10   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6671.20   | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6671.201  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 15.300,00           | 347,20              | 0,00                |
| 10.6673.10   | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6691.10   | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6699.10   | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6699.20   | Προμήθεια λοιπού υλικού(Προμήθεια αλατιού)   | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6699.201  | Προμήθεια λοιπού υλικού (προμήθεια πυροσβεσέρων για τις ανάγκες ΠΣΕΑ)  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>   | <b>5.583.614,12</b> | <b>1.844.045,37</b> | <b>1.240.228,04</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |  |                     |                     |                     |
| 15.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 380.000,00          | 124.971,17          | 104.751,61          |
| 15.6012.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                | 2.700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 850.000,00          | 240.656,18          | 193.677,05          |
| 15.6022.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες   | 5.300,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 60.000,00           | 13.423,73           | 13.423,73           |
| 15.6041.2669   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά  | 52.000,00           | 6.332,00            | 6.332,00            |
| 15.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 80.000,00           | 23.340,33           | 17.454,04           |
| 15.6051.111  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)  | 200,00              | 0,00                | 0,00                |
| 15.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 220.000,00          | 58.492,00           | 39.018,77           |
| 15.6052.111  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (υπερωρίες)  | 1.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 15.000,00           | 3.363,95            | 3.363,95            |
| 15.6054.2669   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)   | 10.400,00           | 1.586,80            | 1.586,80            |
| 15.6055.17   | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές  | 3.500,00            | 606,48              | 606,48              |
| 15.6056.132  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)                                     | 10.756,84           | 2.683,91            | 2.683,91            |
| 15.6062.11   | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6117.11   | Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)                         | 50.000,00           | 7.201,00            | 7.201,00            |
| 15.6232.15   | Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων)   | 24.020,00           | 0,00                | 0,00                |
| 15.6234.18   | Μισθώματα μεταφορικών μέσων  | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6234.19   | Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15.6236.15   | Λοιπά μισθώματα (ΚΕΦΙ)   | 45.000,00           | 10.620,00           | 7.810,00            |

|  |   |                     |                   |                   |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 15.6265.15   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουτού εξοπλισμού σκευών και λουτού εξοπλισμού                                       | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6265.18   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουτού εξοπλισμού σκευών και λουτού  | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6265.19   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουτού εξοπλισμού σκευών και λουτού  | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6265.2669   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουτού εξοπλισμού σκευών και λουτού εξοπλισμού                                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6271.15   | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ   | 5.000,00            | 892,00            | 0,00              |
| 15.6411.18   | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6411.19   | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6413.18   | Μεταφορές προσώπων  | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 15.6414.19   | Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων)  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6471.19   | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων   | 14.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 15.6473.18   | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6481.15   | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθαψής)  | 300.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 15.6611.19   | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6612.15   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6612.18   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6612.19   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6612.2669   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Κέντρα Κοινότητας)  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6613.15   | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Εκδοση βιβλιαρίων απορίας)                        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6613.19   | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6634.15   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6634.18   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6634.19   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6661.18   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6661.19   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  | 700,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15.6672.19   | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων (Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων)   | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6673.19   | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουτού εξοπλισμού   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6681.18   | Υλικά φαρμακείου  | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6682.18   | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης( Προμήθεια ειδών κυλικείου)   | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 15.6699.18   | Λουτές προμήθειες   | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.01   | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.02   | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.03   | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.04   | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.05   | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.06   | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.07   | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.08   | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.09   | Επίδομα Τυφλότητας  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.10   | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.11   | Επίδομα Χανσενικών  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15.6741.13   | Επίδομα ομογενών - προσφύγων  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>  | <b>2.380.376,84</b> | <b>494.169,55</b> | <b>397.909,34</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας &amp; Ηλεκτροφωτισμού</b> |   |                     |                   |                   |
| 20.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 3.400.000,00        | 1.085.837,14      | 910.405,75        |
| 20.6012.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές             | 300.000,00          | 47.618,39         | 23.347,23         |
| 20.6012.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά) | 350.000,00          | 62.277,28         | 34.386,12         |
| 20.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 760.000,00          | 179.567,57        | 140.972,01        |
| 20.6022.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές             | 80.000,00           | 8.199,63          | 4.047,02          |
| 20.6022.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά) | 100.000,00          | 10.896,50         | 6.519,87          |
| 20.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 300.000,00          | 99.002,55         | 97.934,55         |
| 20.6042.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές             | 20.000,00           | 5.343,07          | 2.620,21          |
| 20.6042.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές             | 20.000,00           | 3.253,28          | 0,00              |
| 20.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 450.000,00          | 154.222,01        | 115.339,38        |
| 20.6051.111  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)  | 40.000,00           | 2.166,52          | 1.062,25          |
| 20.6051.112  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)  | 50.000,00           | 2.833,67          | 1.564,53          |
| 20.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 220.000,00          | 50.955,37         | 33.928,01         |
| 20.6052.111  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)  | 20.000,00           | 2.347,46          | 1.158,00          |
| 20.6052.112  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)  | 25.000,00           | 3.152,83          | 1.881,65          |
| 20.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 110.000,00          | 28.673,89         | 28.372,61         |
| 20.6054.111  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 8.000,00            | 1.533,38          | 750,98            |
| 20.6054.112  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 8.000,00            | 929,30            | 0,00              |
| 20.6056.132  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)                  | 120.715,64          | 29.670,00         | 29.670,00         |
| 20.6062.11   | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)  | 3.000,00            | 1.000,00          | 0,00              |
| 20.6063.20   | Λουτές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)  | 72.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 20.6063.201  | Λουτές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)      | 33.000,00           | 0,00              | 0,00              |

|             |  |            |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 20.6063.204 | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια ειδών που δεν περιέχονται στα προβλεπόμενα για την προστασία των εργαζομένων στην καθαριότητα)                                    | 24.686,23  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6117.20  | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αμοιβή συμβούλου για σχεδιασμό και οργάνωση συστήματος βιοαποβλήτων) | 24.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6151.13  | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης  | 400.000,00 | 100.980,78 | 100.980,78 |
| 20.6211.21  | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας   | 637.012,40 | 223.495,55 | 223.495,55 |
| 20.6252.20  | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  | 49.801,00  | 24.264,90  | 24.264,90  |
| 20.6253.20  | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 26.448,35  | 10.374,10  | 10.374,10  |
| 20.6261.20  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6261.21  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου  | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6262.20  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6262.201 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εγκατάσταση πυρόσβεσης)  | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6262.202 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Επισκευή σκεπάστρου πλυντηρίου)  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6262.21  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6262.210 | Συντήρηση Φωτισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων   | 24.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6263.20  | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 500.000,00 | 33.352,63  | 33.352,63  |
| 20.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6263.204 | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστων  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6263.21  | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6264.20  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 180.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 20.6264.201 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου)  | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6264.21  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6265.20  | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 24.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6265.201 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)                                      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6265.21  | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 24.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6265.210 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αποσύνδεση, μεταφορά & επανατοποθέτηση κλιματιστικών)                             | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6265.212 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή και συντήρηση καμερών)   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6271.20  | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ  | 20.000,00  | 2.657,00   | 0,00       |
| 20.6273.20  | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες  | 30.000,00  | 10.533,36  | 10.533,36  |
| 20.6279.21  | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαιο σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ)  | 10.000,00  | 1.592,16   | 1.592,16   |
| 20.6322.20  | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων   | 15.000,00  | 1.175,00   | 1.175,00   |
| 20.6323.20  | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 16.548,97  | 70,00      | 70,00      |
| 20.6411.20  | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6412.20  | Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6414.20  | Μεταφορές εν γένει   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6414.201 | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος ΑΕΕΚ)   | 11.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6462.20  | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6462.21  | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6612.20  | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων   | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6613.20  | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών καθαριότητας)  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6614.21  | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6615.201 | Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα καθαριότητας   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6631.20  | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού  | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6633.20  | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6633.201 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6635.20  | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6635.201 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6635.202 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Σάκιοι οργανικών)  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6635.203 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων)   | 99.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6635.204 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6635.205 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων υλικών)  | 24.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6641.20  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 225.621,72 | 41.708,06  | 20.647,84  |
| 20.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 17.005,60  | 3.225,80   | 0,00       |
| 20.6641.202 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων)   | 34.000,00  | 5.406,03   | 5.406,03   |
| 20.6643.20  | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  | 2.410,87   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6661.20  | Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων)  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20.6661.202 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων)  | 24.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6662.21  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  | 235.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 20.6671.20  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 30.000,00  | 11.978,40  | 0,00       |



|  |   |                      |                     |                     |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20.6671.21                                   | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6672.20                                   | Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων   | 45.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6672.201                                  | Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6672.21                                   | Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6673.20                                   | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουπού εξοπλισμού   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6673.21                                   | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουπού εξοπλισμού   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6681.20                                   | Υλικά φαρμακείου  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6691.21                                   | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων  | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6699.20                                   | Λουπές προμήθειες   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6699.201                                  | Λουπές προμήθειες (Προμήθεια μικροεργαλείων)  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6721.20                                   | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)  | 2.700.000,00         | 678.260,00          | 678.260,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>                   |   | <b>12.273.750,78</b> | <b>2.928.553,61</b> | <b>2.544.112,52</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b> |   |                      |                     |                     |
| 30.6011.11                                   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 1.000.000,00         | 333.882,30          | 280.173,12          |
| 30.6012.11                                   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές   | 30.000,00            | 1.897,53            | 585,40              |
| 30.6012.112                                  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)  | 12.000,00            | 1.732,26            | 1.732,26            |
| 30.6021.11                                   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 180.000,00           | 54.882,78           | 43.531,00           |
| 30.6022.11                                   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες  | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6041.11                                   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 50.000,00            | 4.949,68            | 4.949,68            |
| 30.6051.11                                   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 160.000,00           | 54.430,48           | 41.048,83           |
| 30.6051.111                                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)   | 6.000,00             | 124,44              | 26,64               |
| 30.6051.112                                  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (νυκτερινά)   | 2.000,00             | 78,80               | 78,80               |
| 30.6052.11                                   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 45.000,00            | 14.090,49           | 9.393,66            |
| 30.6052.111                                  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6054.11                                   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 15.000,00            | 1.375,12            | 1.375,12            |
| 30.6055.302                                  | Λουπές εργοδοτικές εισφορές   | 5.600,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6056.132                                  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)  | 26.892,10            | 7.301,40            | 7.301,40            |
| 30.6062.11                                   | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6063.20                                   | Λουπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)  | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6063.201                                  | Λουπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6117.302                                  | Λουπές αμοιβές λουπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου)  | 154.393,02           | 0,00                | 0,00                |
| 30.6117.303                                  | Λουπές αμοιβές λουπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων)                               | 24.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6117.305                                  | Λουπές αμοιβές λουπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (προμελέτη για τη δημιουργία θεάτρου στο χώρο της                  | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6117.306                                  | Λουπές αμοιβές λουπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (για την ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού κολυμβητηρίου Χωράφας) | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6117.307                                  | Λουπές αμοιβές λουπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ένταξη του βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 800 σε                   | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6252.20                                   | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων   | 18.433,70            | 6.553,92            | 6.553,92            |
| 30.6261.30                                   | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου   | 24.600,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.301                                  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων σχολείων Δήμου Περιστερίου)   | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.302                                  | Σιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου  | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.303                                  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου)  | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.304                                  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή κεραμικών πλακιδίων σχολείων του Δήμου)   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.305                                  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Ξυλουργικές εργασίες στα σχολεία του Δήμου)  | 8.680,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.306                                  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή υαλοπινάκων στα σχολεία του Δήμου)  | 16.120,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.307                                  | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Ηλεκτρολογικές εργασίες στα σχολεία του Δήμου)  | 20.700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6262.306                                  | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Περιστερίου)   | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6262.309                                  | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή πεζόδρομων του Δήμου Περιστερίου)                                | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6262.311                                  | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή στίβου στο γήπεδο της χωράφας)                                   | 24.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6262.312                                  | Εγκατάσταση θερματικής υποδοχής στην δικτυακή καλωδίωση του κτηρίου της Ξυλοτεχνίας   | 8.500,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6263.20                                   | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6263.201                                  | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6264.20                                   | Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων   | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6264.30                                   | Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.6265.31                                   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουπού εξοπλισμού σκευών και λουπού εξοπλισμού   | 10.500,00            | 0,00                | 0,00                |

|   |  |                     |                   |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30.6266.31                              | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού   | 62.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30.6275.30                              | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ   | 24.600,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30.6322.20                              | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30.6414.20                              | Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές αυτ/των)   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30.6462.30                              | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30.6611.31                              | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 500,00              | 0,00              | 0,00              |
| 30.6613.31                              | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων   | 22.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30.6615.30                              | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 30.6641.20                              | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 78.207,24           | 13.902,71         | 6.882,62          |
| 30.6641.201                             | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 2.938,54            | 1.075,27          | 0,00              |
| 30.6671.20                              | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 30.6671.201                             | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 15.000,00           | 7.092,80          | 0,00              |
| 30.6672.20                              | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>   | <b>2.391.864,60</b> | <b>503.369,98</b> | <b>403.632,45</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b> |  |                     |                   |                   |
| 35.6011.11                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                         | 800.000,00          | 262.439,50        | 219.916,10        |
| 35.6012.11                              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                  | 40.000,00           | 6.699,98          | 3.433,58          |
| 35.6012.112                             | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)      | 70.000,00           | 9.043,44          | 4.704,98          |
| 35.6021.11                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                         | 140.000,00          | 33.562,44         | 26.647,07         |
| 35.6022.11                              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                  | 6.000,00            | 705,68            | 376,91            |
| 35.6022.112                             | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)       | 8.000,00            | 1.337,28          | 682,72            |
| 35.6041.11                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6042.11                              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6042.112                             | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)      | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6051.11                              | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 110.000,00          | 37.132,98         | 27.754,85         |
| 35.6051.111                             | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)   | 6.000,00            | 304,84            | 156,22            |
| 35.6051.112                             | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)   | 8.000,00            | 411,50            | 214,08            |
| 35.6052.11                              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 40.000,00           | 8.825,01          | 5.883,34          |
| 35.6052.111                             | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)   | 2.000,00            | 187,70            | 99,79             |
| 35.6052.112                             | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)   | 3.000,00            | 357,38            | 182,93            |
| 35.6054.11                              | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6054.111                             | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (υπερωρίες)   | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6054.112                             | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (νυκτερινά)   | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6056.132                             | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)                       | 29.282,51           | 7.301,40          | 7.301,40          |
| 35.6062.11                              | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6063.20                              | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)   | 63.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6063.201                             | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)           | 22.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6213.35                              | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας  | 264.000,00          | 98.075,24         | 0,00              |
| 35.6213.351                             | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6252.20                              | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  | 16.029,30           | 5.075,58          | 5.075,58          |
| 35.6261.20                              | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου  | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.20                              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.35                              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.3502                            | Καθαρισμός βλάστησης αλσών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας   | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.3504                            | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.3505                            | Εργασία καταπολέμησης του εντόμου ψύλα Ευκαλύπτων  | 7.900,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.354                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 134.800,00          | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.355                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων)                       | 520.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 35.6262.365                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση οργάνων υπαιθρίων γυμναστηρίων)          | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6263.20                              | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 60.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6263.201                             | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)                     | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6263.204                             | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστες  | 21.800,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6264.35                              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6265.20                              | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6265.201                             | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση τεμαχιστή ογκωδών και πρασίνου) | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6265.35                              | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6272.35                              | Αρδευση  | 19.200,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6322.20                              | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  | 7.000,00            | 80,00             | 80,00             |
| 35.6414.20                              | Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6414.201                             | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων)  | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6462.35                              | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |

|  |   |                     |                   |                   |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 35.6612.35                                 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6613.35                                 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6615.35                                 | Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης Δημοτών για το περιβάλλον  | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6635.35                                 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6635.352                                | Προμήθεια χορτάρινων σκουπών  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6635.353                                | Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής απορριμμάτων κοινόχρηστων χώρων   | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6641.20                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 125.345,40          | 23.171,08         | 11.470,94         |
| 35.6641.201                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  | 5.447,56            | 1.792,10          | 0,00              |
| 35.6641.202                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Βενζίνη)   | 18.395,62           | 2.199,49          | 0,00              |
| 35.6643.20                                 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό   | 2.410,87            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6661.20                                 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  | 12.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6661.201                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Υδραυλικά)  | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.20                                 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.206                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κωλονάκια οδοσήμανσης)  | 4.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.350                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.351                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 24.500,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.352                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.353                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.354                                | Υλικά επίστρωσης παδικών χαρών  | 168.100,00          | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.355                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά)  | 24.800,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6662.356                                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών άρδευσης)   | 24.500,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6671.20                                 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6671.201                                | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | 17.000,00           | 8.109,60          | 0,00              |
| 35.6672.35                                 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6692.350                                | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού)   | 63.800,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6692.352                                | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων)   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6692.354                                | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα)   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6693.350                                | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια λιπάσματος)   | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6693.351                                | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6693.353                                | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφης)   | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6693.354                                | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια περλίτη)  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6693.355                                | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (Προμήθεια κηπευτικού χώματος)   | 15.800,00           | 0,00              | 0,00              |
| 35.6699.350                                | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών)  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6699.351                                | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκόν κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών)  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6699.352                                | Λοιπές προμήθειες(Προμήθεια μεταλλικών σκουπών)   | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6699.353                                | Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων)  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 35.6699.354                                | Προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους (πλατείες κλπ)   | 2.600,00            | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>  | <b>3.313.211,26</b> | <b>506.812,22</b> | <b>313.980,49</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας</b>  |   |                     |                   |                   |
| 40.6011.11                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 250.000,00          | 81.473,57         | 67.608,71         |
| 40.6012.11                                 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 7.100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 40.6021.11                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 30.000,00           | 10.750,53         | 8.561,28          |
| 40.6022.11                                 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 1.900,00            | 0,00              | 0,00              |
| 40.6041.11                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 5.000,00            | 352,16            | 352,16            |
| 40.6051.11                                 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 45.000,00           | 13.574,14         | 10.108,11         |
| 40.6051.111                                | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)   | 450,00              | 0,00              | 0,00              |
| 40.6052.11                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 10.000,00           | 2.694,06          | 1.796,04          |
| 40.6052.111                                | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (υπερωρίες)   | 550,00              | 0,00              | 0,00              |
| 40.6054.11                                 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 1.500,00            | 20,22             | 20,22             |
| 40.6056.132                                | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)                  | 6.573,62            | 1.642,36          | 1.642,36          |
| 40.6062.11                                 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 40.6463.40                                 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 40.6611.40                                 | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 40.6612.40                                 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40</b>  | <b>370.073,62</b>   | <b>110.507,04</b> | <b>90.088,88</b>  |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων</b> |   |                     |                   |                   |
| 45.6011.11                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 170.000,00          | 57.462,12         | 48.437,91         |
| 45.6012.11                                 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 45.6021.11                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 125.000,00          | 29.549,74         | 23.485,67         |
| 45.6022.11                                 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά) | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 45.6022.112                                | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά) | 12.000,00           | 1.867,82          | 992,08            |
| 45.6041.11                                 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 15.000,00           | 2.971,60          | 2.971,60          |
| 45.6051.11                                 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 25.000,00           | 8.463,05          | 6.331,49          |
| 45.6051.111                                | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)  | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 45.6052.11                                 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 35.000,00           | 7.710,85          | 5.137,84          |
| 45.6052.111                                | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)  | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 45.6052.112                                | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)  | 3.500,00            | 468,07            | 248,61            |
| 45.6054.11                                 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 5.000,00            | 857,10            | 857,10            |

|  |   |                      |                     |                     |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 45.6056.132  | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)  | 6.573,62             | 1.642,37            | 1.642,37            |
| 45.6062.11   | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 45.6063.20   | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)  | 2.600,00             | 0,00                | 0,00                |
| 45.6063.201  | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)   | 2.400,00             | 0,00                | 0,00                |
| 45.6261.45   | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 45.6262.45   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 45.6271.45   | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ   | 30.000,00            | 323,50              | 0,00                |
| 45.6273.21   | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες   | 120.000,00           | 42.133,44           | 42.133,44           |
| 45.6414.45   | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών Δημοτικού Κοιμητηρίου)  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 45.6662.45   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 45.6699.45   | Λοιπές προμήθειες (κερί)  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 45.6699.452  | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια μικροεργαλείων)  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 45.6721.45   | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ)   | 26.000,00            | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45</b>  | <b>689.073,62</b>    | <b>153.449,66</b>   | <b>132.238,11</b>   |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α</b>   | <b>40.436.898,27</b> | <b>9.425.266,05</b> | <b>7.189.548,29</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  |   |                      |                     |                     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές &amp; Διοικητικές Υπηρεσίες</b>                   |   |                      |                     |                     |
| 10.7131.0086   | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")                                | 13.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.7131.10   | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  | 7.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.7132.20   | Μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα)  | 531.129,20           | 0,00                | 0,00                |
| 10.7132.201  | Προμήθεια μοτοποδηλάτων   | 18.600,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.7132.202  | Μεταφορικά μέσα (Προμήθεια Πούλμαν)   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 10.7133.10   | Έπιπλα σκεύη  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.7134.10   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.7135.10   | Λοιπός εξοπλισμός   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.7135.106  | Λοιπός εξοπλισμός - Προμήθεια μεταλλικών ραφιών   | 13.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.7135.20   | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκίου)  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>  | <b>596.729,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |   |                      |                     |                     |
| 15.7133.18   | Έπιπλα σκεύη  | 7.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 15.7133.2669   | Έπιπλα σκεύη  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 15.7134.18   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.7135.18   | Λοιπός εξοπλισμός   | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 15.7135.19   | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.)  | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.7135.2669   | Λοιπός εξοπλισμός   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>  | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας &amp; Ηλεκτροφωτισμού</b>               |   |                      |                     |                     |
| 20.7131.201  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων )  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7131.209  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Σύστημα υπόγειας περισυλλογής   | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 20.7131.21   | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  | 13.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7131.214  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7131.215  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ηλιακών κάδων ανακύκλωσης με συμμειεστή)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7131.216  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων   | 72.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7132.20   | Μεταφορικά μέσα μοτοποδηλάτα  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7132.201  | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)   | 2.152.627,60         | 0,00                | 0,00                |
| 20.7132.202  | Μεταφορικά μέσα (Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού Πεζοδρόμων)   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7132.205  | Προμήθειες παγίων (προμήθεια υπερκατασκευής απορριματοφόρου με εγκατάστασή της)   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7132.21   | Μεταφορικά μέσα   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7133.20   | Έπιπλα σκεύη  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.7133.21   | Έπιπλα σκεύη  | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.7134.20   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7134.21   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7134.31   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7135.202  | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκίου)  | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.7135.204  | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κλιματιστικών)   | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.7135.207  | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου ανακύκλωσης)  | 74.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7135.21   | Λοιπός εξοπλισμός   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.7135.210  | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια συσκευών GPS για οχήματα του Δήμου)  | 16.764,80            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7135.216  | Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού Πεζοδρόμων-πλατειών, μη αυτοκινούμενου   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.7335.21   | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 20.7335.7035   | Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού διαζωμάτων Θηβών και Κωνσταντινουπόλεως   | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 20.7341.6813   | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών απορριμμάτων | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>  | <b>2.742.793,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b>                                   |   |                      |                     |                     |
| 30.7132.201  | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)   | 337.689,20           | 0,00                | 0,00                |
| 30.7134.31   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά   | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.7135.310  | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κυκλιδωμάτων)  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.7135.311  | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                |

|  |   |                     |                   |                 |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 30.7135.312  | Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος CCTV (καμερών παρακολούθησης) στο   | 14.000,00           | 0,00              | 0,00            |
| 30.7311.7001   | Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων /17  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00            |
| 30.7311.7034   | Ανακαίνιση Δημοτικών Κτισμάτων  | 135.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7322.8905   | Ενοποίηση πλατειών Δέγλερ και Αγ. Γεωργίου με διαπλάτυση πεζοδρομίων της  | 8.137,70            | 0,00              | 0,00            |
| 30.7323.7002   | Κατασκευή μετεόδρου/17  | 349.900,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7323.8004   | Κατασκευή μετεόδρου/18  | 101.623,30          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7326.5002   | Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων /15  | 4.500,00            | 4.478,71          | 4.478,71        |
| 30.7326.6003   | Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/16   | 45.560,48           | 0,00              | 0,00            |
| 30.7326.8005   | Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/18   | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7326.8006   | Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβρίων/18   | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7326.8817   | Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Περιστερίου  | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7331.7005   | Συντήρηση σχολείων/17   | 80.000,00           | 0,00              | 0,00            |
| 30.7331.8001   | Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων/18   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7331.8002   | Συντήρηση Σχολείων/18   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7331.8036   | Ανακατασκευή Σχολικών Υποδομών του Δήμου Περιστερίου  | 159.800,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7332.7006   | Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/17   | 97.839,00           | 0,00              | 0,00            |
| 30.7332.8003   | Συντήρηση - Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων/18  | 300.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7332.8814   | Συντήρηση και ανάπλαση πάρκου Ν. Ζωής   | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7333.6007   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/16  | 302.523,46          | 92.380,99         | 0,00            |
| 30.7333.6814   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου   | 87.419,44           | 80.065,61         | 0,00            |
| 30.7333.7007   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων/17   | 553.327,63          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7333.7828   | Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 30.7333.7833   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 30.7333.8007   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων Δήμου Περιστερίου/18   | 350.750,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7333.8008   | Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων/18   | 200.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7334.6009   | Πλακοστρώσεις /16   | 100.471,54          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7334.8035   | Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων / 18  | 200.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7334.8813   | Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Περιστερίου  | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7336.7029   | Ανακατασκευή & επισκευή αγωγών ακαθάρτων/17   | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7336.8009   | Έργα επισκευής & καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων/18  | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7336.8034   | Συνδέσεις -Συντήρηση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης   | 200.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 30.7336.8816   | Ανάπλαση περιοχής Σπαστήρα  | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7411.7026   | Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού 30 θέσεων στο   | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7411.7027   | Γεωτεχνική μελέτη - έρευνα για την κατασκευή βρεφονηπιακού Σταθμού 30 Θέσεων  | 24.700,00           | 0,00              | 0,00            |
| 30.7412.8010   | Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Περιστερίου   | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7412.8011   | Μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Περιστερίου   | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7412.8815   | Μελέτη ανάπλασης περιοχής Σπαστήρα  | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 30.7413.7032   | Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου  | 125.000,00          | 0,00              | 0,00            |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>  | <b>4.050.249,75</b> | <b>176.925,31</b> | <b>4.478,71</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b>  |   |                     |                   |                 |
| 35.7131.211  | Μηχανήματα και λουπός εξοπλισμός (Προμήθεια Container)  | 97.960,00           | 73.160,00         | 0,00            |
| 35.7131.350  | Μηχανήματα και λουπός εξοπλισμός (Προμήθεια κηπουρικών μηχανημάτων)   | 19.800,00           | 0,00              | 0,00            |
| 35.7132.201  | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)   | 511.289,20          | 0,00              | 0,00            |
| 35.7133.35   | Προμήθεια επίπλων & σκευών  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 35.7135.202  | Λουπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδικτύου)  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 35.7135.350  | Λουπός εξοπλισμός   | 25.000,00           | 0,00              | 0,00            |
| 35.7135.352  | Λουπός εξοπλισμός   | 181.900,00          | 0,00              | 0,00            |
| 35.7413.35   | Λουπός μελέτες  | 6.100,00            | 0,00              | 0,00            |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>  | <b>847.049,20</b>   | <b>73.160,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας</b>  |   |                     |                   |                 |
| 40.7111.40   | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων  | 725.844,63          | 0,00              | 0,00            |
| 40.7111.4014   | Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 234, 605,90τ.μ επί των οδών ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ,  | 205.415,67          | 0,00              | 0,00            |
| 40.7112.40   | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων  | 185.600,00          | 0,00              | 0,00            |
| 40.7112.4010   | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ.882 οδ.Νίκης-Ειρήνης-Μεσσηνίας)  | 185.770,20          | 0,00              | 0,00            |
| 40.7112.4011   | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 893 εφαπτομένου στις οδούς Νίκης, Ελευθερίας, Σαγγαρίου)              | 143.726,10          | 0,00              | 0,00            |
| 40.7112.4023   | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (οδός Καρυάτιδος, Ο.Τ.1533α)   | 314.234,20          | 0,00              | 0,00            |
| 40.7112.4024   | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (οδός Καρυάτιδος, Ο.Τ.1592)  | 425.009,20          | 0,00              | 0,00            |
| 40.7133.40   | Έπιπλα σκευή  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 40.7134.312  | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών)                                 | 5.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 40.7135.40   | Λουπός εξοπλισμός   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00            |
| 40.7421.7013   | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως (Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Ελαιών στα Ο.Τ. 14 ΚΠ 10Α (Διάνοιξη οδού Θεσσαλίας)) | 15.108,00           | 0,00              | 0,00            |
| 40.7422.8012   | Κατεδαφίσεις επικίνδυνων και αυθαιρέτων κτισμάτων   | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 40.7424.402  | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία (Ρυμοτομία επί των οδών Τροπαίων & Χειμμάρας στο Ο.Τ 447α)                                   | 8.941,00            | 0,00              | 0,00            |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40</b>  | <b>2.221.650,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)</b> |   |                     |                   |                 |
| 61.7336.4819   | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας Δήμου Περιστερίου Αττικής  | 164.456,18          | 0,00              | 0,00            |
| 61.7336.4820   | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου Περιστερίου   | 820.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 61.7341.8830   | Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Χωράφας   | 1,00                | 0,00              | 0,00            |
| 61.7411.5818   | Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτού κολυμβητηρίου χωράφας   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00            |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61</b>  | <b>989.457,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας &amp; Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)</b>       |   |                      |                     |                     |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 62.7341.8819  | Ανάπλαση & Αναβάθμιση/ Ενεργειακή Τηλεματική και Τεχνολογική Διαχείριση δικτύου φωτισμού κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, πεζοδρόμια) - Πιλοτικές παρεμβάσεις (αποτελέσματα έρευνας FP7) (πεζόδρομοι Εθν. Αντιστάσεως - Μεγ. Αλεξάνδρου) | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 62.7341.8833  | Μελέτη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αστικών & βιομηχανικών αποβλήτων   | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62</b>  |   | <b>2,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)</b> |   |                      |                     |                     |
| 64.7332.5817  | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους   | 262.360,91           | 572,63              | 0,00                |
| 64.7333.5816  | Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8818  | Ανάπλαση περιοχής Τσαλαβούτα (Άξονας Φυλικών)   | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8820  | Ανάπλαση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας Τρώων (από Σολωμού έως Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης και Προώθησης Επιχειρηματικότητας - Ανακαίνιση κτιρίου Ξυλοτεχνίας ως Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων  | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8822  | Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 800  | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8823  | Ανάπλαση Οδού Κύπρου (Άγιος Αντώνιος - Μπουρνάζι)   | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8824  | Αναδυόμενος Πόλος Μαζαράκη: Ανάπλαση Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως (Μαζαράκη - Έργα προσαρμοστικότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας του Δήμου Περιστερίου   | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8826  | Δημιουργία πράσινης στέγης στα δημοτικά καταστήματα περιβάλλοντος χώρου Ευαγγελίστριας  | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8827  | Αναδυόμενος Πόλος Αγίου Αντωνίου: Ενίσχυση Πρασίνου, Αναπλάσεις, Προσβάσεις   | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 64.7341.8832  | Πράσινα δώματα σε δημοτικά καταστήματα (Δημαρχείο)  | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64</b>  |   | <b>267.370,91</b>    | <b>572,63</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)</b>                                   |   |                      |                     |                     |
| 69.7341.8828  | Ενεργειακή αναβάθμιση νέου Δημαρχείου   | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 69.7341.8829  | Ενεργειακή αναβάθμιση Ξυλοτεχνίας   | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 69.7341.8831  | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων  | 1,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69</b>  |   | <b>3,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β</b>   |   | <b>11.756.304,64</b> | <b>250.657,94</b>   | <b>4.478,71</b>     |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>  |   |                      |                     |                     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>  |   |                      |                     |                     |
| 00.8115.13  | Διάφορα έξοδα   | 200.488,56           | 0,00                | 0,00                |
| 00.8116.13  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 1.085,00             | 0,00                | 0,00                |
| 00.8117.13  | Λοιπά έξοδα   | 231.213,74           | 213.687,36          | 213.687,36          |
| 00.8211.13  | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 500.000,00           | 228.207,67          | 228.207,67          |
| 00.8221.13  | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  | 700.000,00           | 196.810,83          | 196.810,83          |
| 00.8222.13  | Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ   | 3.000,00             | 839,03              | 839,03              |
| 00.8223.13  | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ   | 300.000,00           | 54.065,47           | 2.945,93            |
| 00.8224.13  | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 240.500,00           | 48.870,04           | 48.648,93           |
| 00.8231.13  | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία  | 3.750.000,00         | 683.943,63          | 683.766,69          |
| 00.8241.13  | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ   | 400.000,00           | 61.173,20           | 61.173,20           |
| 00.8242.13  | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 100.000,00           | 14.361,81           | 13.114,27           |
| 00.8251   | Πάνγια προκαταβολή  | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 00.8261.13  | Λοιπές επιστροφές   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>  |   | <b>6.433.287,30</b>  | <b>1.501.959,04</b> | <b>1.449.193,91</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές &amp; Διοικητικές Υπηρεσίες</b>  |   |                      |                     |                     |
| 10.8111.13  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 7.860,13             | 7.860,13            | 7.860,13            |
| 10.8116.13  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 49.037,46            | 26.667,80           | 26.667,80           |
| 10.8117.13  | Λοιπά έξοδα   | 117.021,34           | 81.881,28           | 81.881,28           |
| 10.8121.13  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 32.180,48            | 20.999,40           | 20.999,40           |
| 10.8261.13  | Λοιπές επιστροφές   | 3.700,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10.8511   | Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων   | 11.506.285,17        | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>  |   | <b>11.716.084,58</b> | <b>137.408,61</b>   | <b>137.408,61</b>   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>  |   |                      |                     |                     |
| 15.8116.13  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 17.138,20            | 2.153,56            | 2.153,56            |
| 15.8117.13  | Λοιπά έξοδα   | 14.802,53            | 9.189,36            | 9.189,36            |
| 15.8121.13  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 4.860,80             | 0,00                | 0,00                |
| 15.8261.13  | Λοιπές επιστροφές   | 34.050,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>  |   | <b>70.851,53</b>     | <b>11.342,92</b>    | <b>11.342,92</b>    |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας &amp; Ηλεκτροφωτισμού</b>  |   |                      |                     |                     |
| 20.8111.13  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 82.064,12            | 82.064,12           | 82.064,12           |
| 20.8116.13  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 140.000,93           | 138.722,46          | 138.722,46          |
| 20.8117.13  | Λοιπά έξοδα   | 139.637,88           | 128.451,94          | 121.451,94          |
| 20.8121.13  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 13.640,00            | 13.640,00           | 13.640,00           |
| 20.8511   | Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων   | 2.120.648,59         | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>  |   | <b>2.495.991,52</b>  | <b>362.878,52</b>   | <b>355.878,52</b>   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b>  |   |                      |                     |                     |
| 30.8111.13  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 2.556,40             | 2.556,40            | 2.556,40            |
| 30.8116.13  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 8.589,80             | 8.418,11            | 8.418,11            |
| 30.8117.13  | Λοιπά έξοδα   | 85.193,33            | 56.834,17           | 56.834,17           |
| 30.8121.13  | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 81.658,41            | 56.982,41           | 56.982,41           |
| 30.8122.13  | Έργα  | 359.169,26           | 342.116,31          | 261.926,81          |
| 30.8123.13  | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες   | 3.800,00             | 0,00                | 0,00                |
| 30.8511   | Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων   | 142.724,44           | 0,00                | 0,00                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>  |   | <b>683.691,64</b>    | <b>466.907,40</b>   | <b>386.717,90</b>   |

|  |   |                      |                      |                     |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b>  |   |                      |                      |                     |
| 35.8111.13   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                        | 9.170,94             | 9.170,94             | 9.170,94            |
| 35.8116.13   | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                       | 110.922,84           | 88.185,59            | 88.185,59           |
| 35.8117.13   | Λοιπά έξοδα   | 166.025,98           | 152.830,91           | 152.830,91          |
| 35.8121.13   | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 53.003,80            | 53.003,80            | 53.003,80           |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>                          | <b>339.123,56</b>    | <b>303.191,24</b>    | <b>303.191,24</b>   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας</b>  |   |                      |                      |                     |
| 40.8117.13   | Λοιπά έξοδα   | 1.765,56             | 1.612,00             | 1.612,00            |
| 40.8121.13   | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 40.8511  | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων       | 2.000.722,56         | 0,00                 | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40</b>                          | <b>2.002.488,12</b>  | <b>1.612,00</b>      | <b>1.612,00</b>     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων</b>   |   |                      |                      |                     |
| 45.8111.13   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                        | 2.012,51             | 2.012,51             | 2.012,51            |
| 45.8116.13   | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                       | 6.184,96             | 0,00                 | 0,00                |
| 45.8117.13   | Λοιπά έξοδα   | 7.236,00             | 7.236,00             | 7.236,00            |
| 45.8121.13   | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 23.212,80            | 23.212,80            | 0,00                |
| 45.8261.13   | Λοιπές επιστροφές                                   | 300,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 45.8511  | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων       | 45.923,56            | 0,00                 | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45</b>                          | <b>84.869,83</b>     | <b>32.461,31</b>     | <b>9.248,51</b>     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)</b> |   |                      |                      |                     |
| 61.8122.13   | Έργα  | 4.002,51             | 4.002,51             | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61</b>                          | <b>4.002,51</b>      | <b>4.002,51</b>      | <b>0,00</b>         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ</b>                           | <b>23.830.390,59</b> | <b>2.821.763,55</b>  | <b>2.654.593,61</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>   |   |                      |                      |                     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90</b>   |   |                      |                      |                     |
| 90.9111.13   | Αποθεματικό   | 1.593,26             | 0,00                 | 0,00                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90</b>                          | <b>1.593,26</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ</b>                           | <b>1.593,26</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                                | <b>76.025.186,76</b> | <b>12.497.687,54</b> | <b>9.848.620,61</b> |

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

- Γραφ. Αντ/ρχου Α. Σταυρούλια
- Γραφ. Αντ/ρχου Α. Θεοδωράκου
- Δ.Ο.Υ.
- Τμήμα Π.Ε.Π.