



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια: 14/12/2016
Αρ. Πρωτ: οικ. 43787

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο: Ιανουάριος

Έως Περίοδο: Νοέμβριος

Προϋπολογισμός εσόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	36.000,00	36.000,00	70.773,05	65.717,96
0114.00	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
0115.00	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001)	0,00	0,00	25.904,38	25.904,38
0122.00	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	120.000,00	120.000,00	99.941,00	99.941,00
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	50.000,00	30.000,00	108.801,52	55.682,34
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	175.000,00	80.000,00	89.798,26	89.798,26
0311.01	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικούς παράχους	12.499.000,00	12.315.000,00	11.362.565,55	11.362.565,55
0311.02	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	107.450,00	107.450,00	8.074,62	8.074,62
0313.00	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	166.032,00	17.600,00	13.019,60	13.019,60
0341.00	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	16.000,00	16.000,00	69.066,62	26.960,85
0412.00	Δικαίωμα ενταφιασμού	212.000,00	212.000,00	202.458,50	200.546,60
0413.00	Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)	11.000,00	11.000,00	7.906,10	7.906,10
0415.00	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	332.000,00	332.000,00	321.808,39	318.243,09
0416.00	Δικαιώματα ιεροπραξιών	48.000,00	48.000,00	49.971,90	49.812,64
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	355.000,00	355.000,00	327.912,50	309.474,56
0434.01	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου)	87.200,00	87.200,00	81.934,50	81.934,50
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ	1.495.000,00	1.385.000,00	1.332.388,82	1.332.388,82
0441.02	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο)	12.000,00	12.000,00	8.238,78	8.238,78
0441.03	Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου)	175.000,00	175.000,00	89.370,00	89.370,00
0451.00	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2539/97)	300,00	300,00	209,07	209,07
0452.00	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	153.000,00	153.000,00	135.682,72	135.398,95
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	330.000,00	330.000,00	214.374,89	214.374,89
0462.00	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
0471.01	Λοιπά δυνητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι)	12.000,00	12.000,00	11.650,50	11.650,50
0511.00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.450.000,00	1.395.000,00	1.408.993,16	1.408.993,16
0512.00	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00
0522.00	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83)	190.000,00	190.000,00	189.079,55	15.756,62
0523.00	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	16.000,00	16.000,00	8.158,87	8.158,87
0524.00	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)	700,00	700,00	153,46	153,46
0611.00	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	14.622.992,05	14.622.992,05	13.404.465,69	13.404.465,69
0612.00	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	24.145,47	24.145,47	16.096,98	16.096,98
0614.00	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)	1.094.744,85	1.094.744,85	1.071.600,00	1.071.600,00
0619.02	Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 του Ν.3756/2009)	2.202.220,00	2.202.220,00	0,00	0,00
0713.00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	65.000,00	65.000,00	48.460,00	48.460,00
0715.00	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	275.000,00	185.000,00	175.520,00	175.520,00
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 0		36.348.584,37	35.646.152,37	31.132.378,98	30.834.417,84
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1115.00	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	83.899,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00
1219.04	Λοιπές επιχορηγήσεις (Μισθώματα Σχολείων)	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00
1219.05	Λοιπές επιχορηγήσεις (Μισθώματα ΚΕΠ)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
1219.06	Λοιπές επιχορηγήσεις (καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1219.11	Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνιας διάρκειας)	185.000,00	0,00	247.645,40	247.645,40

1311.00	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.245.750,00	1.245.750,00	1.038.125,00	1.038.125,00
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	259.800,00	259.800,00	255.400,00	255.400,00
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00
1321.02	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς)	0,00	506.032,00	283.405,71	283.405,71
1321.03	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου)	2.400.000,00	2.400.000,00	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)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
1321.05	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου")	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1322.04	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας)	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00
1322.05	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου)	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
1323.02	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή)	22.233,00	0,00	0,00	0,00
1325.01	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (Χρηματοδότηση του Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες)	81.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1326.04	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστερί)	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00
1326.06	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς)	506.032,00	0,00	0,00	0,00
1326.07	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανακατασκευή - διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/2009)	177.801,00	0,00	0,00	0,00
1326.08	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.03	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό)	1.008.772,00	1.008.772,00	0,00	0,00
1328.04	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανακατασκευή -διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009)	0,00	177.801,00	128.991,25	128.991,25
1328.06	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου)	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
1328.10	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Δράσεις Διάδοσης και Ενήμερωσης στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό)	18.437,70	0,00	0,00	0,00
1328.11	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Περιστερίου)	17.786,00	17.786,00	0,00	0,00
1328.13	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό)	19.680,00	0,00	0,00	0,00
1328.301	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ εκτός ΠΕΠ (Πρόγραμμα ΑΦΑΙΑ)	0,00	0,00	3.981,45	3.981,45
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)	47.500,00	47.500,00	73.479,41	73.479,41
1512.00	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	340.000,00	310.000,00	399.381,43	399.381,43
1513.00	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9 άρθρο 19 Ν 1080/80)	8.500,00	8.500,00	3.738,95	3.738,95
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	12.300,00	12.300,00	751,75	751,75
1519.02	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων(Πρόστιμα επιβαλλόμενα από 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)	500,00	500,00	16.747,85	1.563,93
1519.04	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφημίσεως (άρθρα 6 & 8 ν.2946/01)	0,00	0,00	1.760,82	586,94
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)	5.800,00	5.800,00	12.801,52	12.801,52
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 ακαθαρίστων εσόδων) ,(άρθρα 6 και 7 ν.1080/1980 ,άρθρο 18 παρ.1 ν.2946/2001)	3.800,00	3.800,00	46.441,96	9.162,72
1519.07	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής	4.500,00	4.500,00	14.447,65	6.855,38
1522.00	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	150,00	150,00	0,00	0,00
1629.00	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	700,00	700,00	865,46	865,46
1699.00	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	58.000,00	58.000,00	26.177,46	26.177,46
	ΣΥΝΟΛΟ 1	10.280.060,70	8.414.811,00	2.760.743,07	2.699.513,76
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2111.00	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	21.500,00	21.500,00	7.720,24	7.720,24
2115.00	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	20.389,21	20.389,21
2118.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	79.000,00	79.000,00	156.646,20	75.284,02

2119.00	Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	13.500,00	13.500,00	24.676,85	9.706,06
2119.01	Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων	4.000,00	4.000,00	185,40	185,40
2119.02	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	47.500,00	47.500,00	73.631,09	73.631,09
2119.03	Τακτικά έσοδα από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
2119.04	Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων	2.500,00	2.500,00	550,00	550,00
2119.09	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	26.224,55	6.334,23
2211.00	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	10.000,00	10.000,00	651,38	651,38
2211.01	Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ	60.000,00	60.000,00	551.779,17	103.601,39
	ΣΥΝΟΛΟ 2	238.000,00	238.000,00	866.884,09	302.483,02
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
3211.00	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.984.444,18	2.050.000,00	1.984.444,18	57.864,42
3214.00	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	157.378,59	160.000,00	157.378,59	20.375,21
3215.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας	51.812,40	70.000,00	51.812,40	3.060,52
3217.00	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.952.716,32	3.170.000,00	2.952.716,32	285.527,50
3218.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.652.582,27	2.820.000,00	2.652.582,27	32.571,31
3219.00	Λοιπά έσοδα	815.919,35	905.000,00	815.919,35	4.695,19
3219.01	Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα	153.707,67	100.000,00	153.707,67	4.475,77
3219.02	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	1.975.968,01	2.075.000,00	1.975.968,01	11.787,77
3219.05	Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης	849.384,71	849.000,00	849.384,71	553,83
3219.07	Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς	60.583,43	50.000,00	60.583,43	5.692,14
3221.00	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	800.516,92	760.000,00	800.516,92	9.472,30
3221.01	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	1.285.198,12	875.000,00	1.285.198,12	14.371,18
3221.02	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούντων κλπ)	922.728,70	965.000,00	922.728,70	8.143,24
3221.03	Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας	961.038,74	1.045.000,00	961.038,74	10.407,55
	ΣΥΝΟΛΟ 3	15.623.979,41	15.894.000,00	15.623.979,41	468.997,93
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4111.00	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	550.000,00	500.000,00	407.750,90	407.750,90
4121.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	700.000,00	600.000,00	636.761,65	636.761,65
4122.00	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.500,00	2.000,00	2.997,58	2.997,58
4123.00	Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ)	350.000,00	300.000,00	162.480,83	162.480,83
4124.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	290.000,00	240.000,00	187.472,51	187.114,93
4124.02	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ. μισθωμάτων από ακίνητα	500,00	500,00	3.697,34	2.575,74
4131.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)	3.800.000,00	3.600.000,00	3.391.454,67	3.391.454,67
4141.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	630.000,00	630.000,00	295.440,22	295.440,22
4142.00	Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων	171.000,00	171.000,00	57.095,37	57.095,37
4211.00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	1.307,17	1.307,17
4212.00	Επιστροφή πάγια 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)	0,00	0,00	3.777,96	1.777,96
4219.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	200.000,00	200.000,00	168.926,39	168.926,39
	ΣΥΝΟΛΟ 4	6.706.000,00	6.254.500,00	5.319.162,59	5.315.683,41
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.970.889,59	1.275.000,00	1.970.889,59	1.970.889,59
5112.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	145.000,00	0,00	0,00
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.116.139,96	1.800.000,00	3.116.139,96	3.116.139,96
5121.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	980.000,00	0,00	0,00
5122.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.366.681,06	0,00	2.366.681,06	2.366.681,06
5123.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5124.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	433.902,38	1.213.577,00	433.902,38	433.902,38
	ΣΥΝΟΛΟ 5	7.887.612,99	5.453.577,00	7.887.612,99	7.887.612,99
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	77.084.237,47	71.901.040,37	63.590.761,13	47.508.708,95

Προϋπολογισμός εξόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Εντ/θέντα	Πληρωθέντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.6031.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	139.832,25	126.969,12
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	35.000,00	20.520,15	19.003,77
00.6056.131	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	220.000,00	0,00	0,00
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)	270.000,00	225.100,00	225.100,00
00.6073.11	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	3.540,00	3.540,00
00.6111.03	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00	355,46	355,46
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
00.6117.11	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)	95.000,00	38.189,00	38.189,00
00.6121.11	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	240.000,00	203.677,49	192.069,16
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)	12.000,00	0,00	0,00
00.6123.111	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6123.112	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6123.113	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6123.114	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6126.11	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	34.000,00	19.648,71	18.945,41
00.6142.13	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών)	24.000,00	23.615,80	0,00
00.6151.13	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	276.000,00	265.924,11	265.924,11
00.6153.13	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	24.600,00	4.565,22	1.270,33
00.6154.13	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ)	4.000,00	0,00	0,00
00.6221.10	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6222.31	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	68.000,00	60.574,27	60.574,27
00.6223.10	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	8.154,48	8.008,62
00.6224.31	Λοιπές επικοινωνίες	4.000,00	2.139,88	2.139,88
00.6311.10	Φόροι τόκων	20.000,00	13.428,94	13.428,94
00.6312.10	Λοιποί φόροι	100.000,00	64.943,52	64.943,52
00.6331.13	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00	500,00	500,00
00.6331.20	Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου)	2.103,08	2.103,08	2.103,08
00.6331.40	Λοιποί φόροι και τέλη(Πάγιο τέλος κτηματογράφησης)	2.500,00	0,00	0,00
00.6431.6685	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	1.333,00	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	1.500,00	0,00	0,00
00.6453.03	Λοιπές συνδρομές	3.500,00	3.335,34	3.335,34
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	1.600,00	1.600,00
00.6463.04	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	2.161,16	2.161,16
00.6463.40	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	0,00
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	9.750,00	250,00	250,00
00.6492.031	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 776/2016 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)	14.900,00	14.900,00	14.900,00
00.6492.10	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 154/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου)	9.007,91	9.007,91	9.007,91
00.6492.101	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 16588/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών)	37.014,10	37.014,10	37.014,10
00.6492.102	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 1234/2014 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών)	30.000,00	26.537,83	26.537,83
00.6492.103	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 2293/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)	11.598,48	0,00	0,00
00.6492.104	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 79/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου)	1.321,92	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.)	7.000,00	4.425,64	4.425,64

00.6492.30	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 5195/2014 απόφαση του 15ου τριμηνίου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)	23.076,55	23.076,55	23.076,55
00.6492.40	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	250,00	250,00	250,00
00.6494.03	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00
00.6495.05	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες ΠΑΜ - ΠΣΕΑ)	32.681,00	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
00.6495.13	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ)	40.000,00	23.168,47	23.168,47
00.6495.131	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Καταβολή αποζημιώσεων στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο)	10.000,00	0,00	0,00
00.6495.132	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013))	45.100,00	41.297,74	41.297,74
00.6495.15	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνεςπερισυλλογής αδέσποτων σκύλων)	75.450,00	75.420,95	75.420,95
00.6495.151	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια εργαζομένων)	50.000,00	0,00	0,00
00.6495.20	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	0,00	0,00
00.6495.201	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Έξοδα πραγματογνωμοσύνης)	2.000,00	0,00	0,00
00.6495.202	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχυογράφων)	5.600,00	0,00	0,00
00.6495.35	Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές	400,00	0,00	0,00
00.6495.351	Έλεγχος παιδικών χαρών	3.300,00	744,00	595,20
00.6511.13	Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες)	340.000,00	332.977,72	332.977,72
00.6516.13	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	513.650,00	466.627,26	466.627,26
00.6521.13	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	388.500,00	275.934,59	275.934,59
00.6526.13	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	2.330.000,00	2.134.086,37	2.134.086,37
00.6711.10	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	1.090.000,00	802.494,45	802.494,45
00.6715.109	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης)	3.700.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
00.6721.13	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ)	278.000,00	260.873,27	260.873,27
00.6725.45	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.000,00	0,00	0,00
00.6726.131	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00
00.6726.132	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ)	230.000,00	152.456,21	152.456,21
00.6726.20	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΣΔΚΝΑ)	0,00	0,00	0,00
00.6734.15	Καταβολή βοηθημάτων ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	45.000,00	9.800,00	9.800,00
00.6736.11	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	26.000,00	0,00	0,00
00.6738.102	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ)	1.500.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
00.6739.102	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (οφειλές ΔΑΤΕΠ)	665.095,43	0,00	0,00
00.6823.03	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3.500,00	3.363,32	3.363,32
00.6823.11	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	8.344,87	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	13.244.576,34	9.975.615,24	9.271.718,75
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.620.000,00	1.612.696,48	1.526.842,49
10.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	813,60	722,40
10.6012.114	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	70.000,00	3.419,84	2.501,24
10.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	999.500,00	886.701,51	838.694,87
10.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	304,60	304,60
10.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)	50.000,00	30.187,52	27.252,08
10.6022.114	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	164,32	164,32
10.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	633,89	633,89
10.6041.113	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	28.332,25	28.332,25
10.6041.6685	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	61.334,00	41.645,70	41.645,70
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	265.000,00	252.917,20	231.337,91
10.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	2.000,00	127,94	113,35
10.6051.114	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.000,00	541,58	394,62
10.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	250.000,00	219.517,42	200.003,20
10.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	1.500,00	74,81	74,81
10.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	12.000,00	7.485,90	6.750,25
10.6052.114	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	41,18	41,18
10.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	36,40	36,40
10.6054.113	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας)	110.000,00	43.341,58	43.341,58
10.6054.6685	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	15.332,00	10.399,16	10.399,16
10.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
10.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	540,42	540,42

10.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	20.000,00	17.481,96	17.481,96
10.6117.11	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)	35.000,00	10.183,00	7.741,00
10.6162.10	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6236.10	Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ)	68.400,00	47.100,00	47.100,00
10.6251.20	Ασφάλιστρα ακινήτων	42.500,00	40.385,47	40.385,47
10.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.500,00	24.575,78	24.575,78
10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	75.816,79	30.248,18	28.016,18
10.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	0,00
10.6262.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης στο 1ο Κ.Ε.Π Περιστερίου)	7.000,00	6.334,50	6.334,50
10.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	27.161,29	27.161,29
10.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)	2.000,00	740,09	0,00
10.6265.10	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	23.087,74	23.087,74
10.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	5.000,00	0,00	0,00
10.6265.205	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.)	1.860,00	0,00	0,00
10.6271.35	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	34.000,00	23.576,39	23.576,39
10.6273.10	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	70.000,00	49.968,00	49.952,00
10.6273.102	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Κολυμβητήριο)	10.000,00	6.911,00	6.911,00
10.6273.21	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	770.000,00	763.735,54	763.735,54
10.6274.10	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	135.000,00	95.035,20	85.493,20
10.6321.20	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	20.000,00	11.204,00	11.204,00
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")	4.000,00	555,00	555,00
10.6422.6685	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	400,00	0,00	0,00
10.6461.13	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10.6471.04	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.000,00	5.162,20	5.100,20
10.6474.0086	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")	5.233,00	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	17.000,00	9.479,47	6.989,86
10.6612.6685	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	2.500,00	0,00	0,00
10.6613.10	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.500,00	6.364,64	6.364,64
10.6614.10	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00
10.6615.10	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	800,00	800,00
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών)	13.000,00	3.988,62	3.373,58
10.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00
10.6634.6685	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	3.000,00	0,00	0,00
10.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	16.976,78	15.171,93
10.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	1.590,16	0,00
10.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	85.000,00	48.364,19	42.605,93
10.6661.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.000,00	3.643,50	2.169,14
10.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00
10.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	7.458,93	7.458,93
10.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.142,38	1.142,38
10.6673.10	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	7.906,88	6.297,36
10.6691.10	Προμήθεια ειδών σημαοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	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
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	5.302.375,79	4.446.084,19	4.235.911,72
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.000,00	339.738,25	320.959,13
15.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	860.000,00	769.415,29	727.346,75
15.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	29.895,01	25.004,31
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.000,00	83.703,10	76.498,32
15.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	220.000,00	198.084,54	180.512,77
15.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.000,00	7.249,70	6.024,10
15.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
15.6142.15	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες μετάπτωσης συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων)	9.300,00	0,00	0,00
15.6232.15	Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων)	24.020,00	16.004,96	16.004,96
15.6234.18	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
15.6234.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν)	1.000,00	0,00	0,00
15.6236.15	Λοιπά μισθώματα (ΚΑΠΗ)	67.160,00	49.482,37	47.382,37

15.6265.18	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) ΚΑΠΗ	4.000,00	235,60	235,60
15.6265.19	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή μουσικών οργάνων και χορδίσματα πιάνων)	1.500,00	0,00	0,00
15.6411.18	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δίοδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
15.6411.19	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δίοδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
15.6413.18	Μεταφορές προσώπων	19.000,00	0,00	0,00
15.6414.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων)	1.000,00	678,50	678,50
15.6471.19	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	10.894,64	7.936,00
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 περιθαλψής)	100.000,00	0,00	0,00
15.6611.19	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00
15.6612.18	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	514,48	265,03
15.6612.19	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	425,04	181,80
15.6613.15	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Εκδοση βιβλιαρίων απορίας)	1.500,00	0,00	0,00
15.6613.19	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	1.936,63	1.936,63
15.6634.18	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.200,00	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	500,00	0,00	0,00
15.6672.19	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων)	1.000,00	0,00	0,00
15.6673.19	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
15.6681.18	Υλικά φαρμακείου	3.800,00	0,00	0,00
15.6682.18	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης(Προμήθεια ειδών κυλικείου)	20.000,00	5.162,68	5.162,68
15.6699.18	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.979.480,00	1.513.420,79	1.416.128,95
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.383.000,00	3.349.296,36	3.171.184,05
20.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	255.000,00	176.590,33	151.717,08
20.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	250.000,00	177.033,70	156.350,86
20.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	771.000,00	688.803,36	643.807,74
20.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	43.000,00	30.511,52	26.305,24
20.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	50.000,00	35.657,01	32.159,48
20.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	323.000,00	262.512,85	261.712,21
20.6042.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.000,00	7.852,44	7.064,48
20.6042.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	5.081,38	4.937,08
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	560.000,00	544.902,04	499.652,55
20.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	45.000,00	28.925,15	24.791,99
20.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	43.000,00	28.931,97	25.495,11
20.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	215.000,00	192.482,38	174.706,05
20.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	13.000,00	8.745,22	7.531,87
20.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)	14.000,00	10.277,33	9.259,18
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	94.000,00	73.153,68	73.153,68
20.6054.111	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.000,00	2.261,97	2.031,50
20.6054.112	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.000,00	1.461,11	1.418,53
20.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	30.000,00	16.306,16	16.306,16
20.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	44.801,60	38.920,89	38.920,89
20.6117.20	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αμοιβή συμβούλου για σχεδιασμό και οργάνωση συστήματος βιοαποβλήτων)	15.000,00	0,00	0,00
20.6211.21	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	850.000,00	780.821,99	780.821,99
20.6245.20	LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
20.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	45.500,00	44.555,86	44.555,86
20.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.500,00	15.902,74	15.902,74
20.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	17.500,00	1.060,20	1.060,20
20.6261.21	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	390,60	390,60
20.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.081,00	0,00	0,00
20.6262.21	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	8.267,04	8.267,04
20.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	379.000,00	244.169,26	213.302,86
20.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.302,91	0,00
20.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπτειστών	9.500,00	620,23	620,23
20.6264.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	140.000,00	58.082,93	58.082,93

20.6264.201	Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων (Εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου)	6.000,00	3.968,00	3.968,00
20.6264.21	Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων	26.000,00	24.304,00	0,00
20.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	8.922,80	8.550,80
20.6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	3.000,00	0,00	0,00
20.6265.202	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή υπογείων κάδων)	2.000,00	0,00	0,00
20.6265.205	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.)	5.580,00	0,00	0,00
20.6265.21	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
20.6271.20	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	20.000,00	14.844,00	14.844,00
20.6273.20	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	14.086,44	14.086,44
20.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	11.162,00	11.162,00
20.6323.20	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	14.000,00	9.880,00	9.880,00
20.6411.20	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δόδια κλπ)	300,00	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	636,40	270,60
20.6414.201	Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος)	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	2.000,00	829,73	484,73
20.6614.21	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
20.6615.201	Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα καθαριότητας	2.500,00	0,00	0,00
20.6631.20	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.800,00	0,00	0,00
20.6633.20	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	10.000,00	9.076,80	9.076,80
20.6633.201	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	2.238,70	2.238,70
20.6635.20	Προμήθεια λουπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	7.500,00	0,00	0,00
20.6635.201	Προμήθεια λουπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	1.470,45	1.470,45
20.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	199.198,40	128.971,10	113.615,75
20.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.672,77	1.265,11
20.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων)	38.500,00	22.256,23	22.256,23
20.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.500,00	0,00	0,00
20.6661.20	Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων)	1.000,00	0,00	0,00
20.6661.202	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων)	15.000,00	13.519,10	0,00
20.6662.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά Υλικά Επισκ.Λουπών Εγκαταστάσεων)	0,00	0,00	0,00
20.6662.21	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουπών εγκαταστάσεων	75.000,00	29.814,38	0,00
20.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	40.000,00	18.492,33	16.192,91
20.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	35.000,00	0,00	0,00
20.6672.20	Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων	40.000,00	19.083,57	19.083,57
20.6672.201	Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
20.6672.21	Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
20.6673.20	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.200,00	9.984,48	0,00
20.6691.21	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	40.000,00	0,00	0,00
20.6699.20	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	9.007,27	9.007,27
20.6721.20	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)	2.796.820,00	1.806.678,91	1.806.678,91
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		11.225.781,00	8.999.780,07	8.516.642,45
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.000.000,00	968.472,00	915.941,61
30.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	3.917,38	3.449,06
30.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	10.000,00	4.997,38	4.433,18
30.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	167.616,72	158.590,29
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.000,00	20.240,86	20.240,86
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	190.000,00	171.641,86	157.391,48
30.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	1.000,00	645,97	567,51
30.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	2.500,00	825,80	731,28
30.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000,00	43.293,45	39.545,45
30.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	27.000,00	3.746,25	3.746,25
30.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
30.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	5.431,68	5.431,68
30.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	5.000,00	4.338,52	4.338,52
30.6117.302	Λοιπές αμοιβές λουπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου)	22.000,00	9.594,00	9.594,00
30.6142.302	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Σύνταξη μελέτης από τον Ο.Τ.Ε για το υπόγειο δίκτυο της οδού Ευρίπου 3)	86,10	86,10	86,10

30.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	13.500,00	10.573,23	10.573,23
30.6261.30	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	15.502,48	11.256,72
30.6261.301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου)	24.600,00	10.416,00	10.416,00
30.6261.302	Σιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου	24.600,00	14.820,48	14.820,48
30.6261.303	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου)	24.600,00	5.301,00	5.301,00
30.6261.304	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή κεραμικών πλακιδίων σχολείων του Δήμου)	24.600,00	16.501,80	16.501,80
30.6262.301	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση υπαρχόντων διαδρόμων για διέλευση πεζών και οχημάτων εντός του Άλλου)	24.600,00	24.516,97	24.516,97
30.6262.306	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Περιστερίου)	24.600,00	15.097,00	8.866,00
30.6262.308	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασία ανακατασκευής της Υπόβασης, βάσης και τελικής στρώσης Ασφαλτοτάπητα στις οδούς Ιωαννίνων και Πευκών)	24.600,00	24.099,85	0,00
30.6262.309	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή πεζόδρομων του Δήμου Περιστερίου)	24.600,00	3.053,50	3.053,50
30.6262.310	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασία κατασκευής υπογείου δικτύου τηλεπικοινωνιών σε βρεφονηπιακό)	10.000,00	5.548,67	0,00
30.6262.311	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασία συντήρησης τάπητα στίβου στο γήπεδο της Χωράφας)	24.800,00	0,00	0,00
30.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	17.820,67	7.031,50
30.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)	1.000,00	392,96	0,00
30.6264.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	11.263,72	11.263,72
30.6264.30	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00
30.6265.205	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.)	2.480,00	0,00	0,00
30.6265.31	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.650,05	3.209,85
30.6266.30	Συντήρηση εφαρμογών gis	8.000,00	0,00	0,00
30.6266.301	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Συντήρηση - Αναβάθμιση λογισμικού gis)	1.500,00	0,00	0,00
30.6266.31	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	48.500,00	34.813,65	32.135,25
30.6275.30	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	24.600,00	13.429,20	0,00
30.6279.21	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαια σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ)	5.000,00	0,00	0,00
30.6279.302	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ)	14.000,00	0,00	0,00
30.6279.312	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Επαύξηση ρεύματος 1ης παιδικής χαράς)	15.000,00	4.083,83	4.083,83
30.6279.313	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (σύνδεση πλατειών, κτιρίων με τη ΔΕΔΔΗΕ)	3.000,00	0,00	0,00
30.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	10.000,00	7.935,00	7.935,00
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
30.6612.30	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	239,90	112,90
30.6615.30	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	1.557,18	1.557,18
30.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	108.000,00	64.480,57	56.802,91
30.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.883,49	1.157,86
30.6641.203	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
30.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.371,95	1.324,83
30.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
30.6672.20	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	1.760,35	1.760,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		2.261.266,10	1.716.961,47	1.557.768,15
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	800.000,00	779.712,84	739.378,63
35.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00	23.352,90	20.600,54
35.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	43.000,00	32.830,24	29.338,40
35.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	129.899,60	123.198,24
35.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	2.399,45	2.076,61
35.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	7.000,00	3.337,76	2.859,36
35.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	81.800,00	59.754,90	59.754,90
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	130.000,00	123.390,59	113.311,83
35.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	8.000,00	3.686,60	3.246,18
35.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	10.000,00	5.169,14	4.610,43
35.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	33.902,41	31.042,87
35.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	5.000,00	627,86	541,62

35.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	8.000,00	867,39	739,59
35.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.725,00	14.911,53	14.911,53
35.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	30.000,00	16.306,18	16.306,18
35.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	27.500,00	23.862,22	23.862,22
35.6213.35	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	330.000,00	220.662,06	220.662,06
35.6213.351	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	6.410,00	1.860,18	1.860,18
35.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	11.700,00	10.515,84	10.515,84
35.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
35.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00
35.6262.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	8.000,00	2.979,72	2.979,72
35.6262.3502	Καθαρισμός βλάστησης αλσών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας	21.600,00	21.011,00	21.011,00
35.6262.3504	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Εργασίες καταπολέμησης της πυτιοκάμνιας των πεύκων στο Δήμο Περιστερίου)	13.500,00	5.700,87	5.700,87
35.6262.354	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	100.000,00	42.072,03	0,00
35.6262.355	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων)	100.000,00	24.708,24	14.409,79
35.6262.366	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και αποκατάσταση πινακίδων)	1.750,00	0,00	0,00
35.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	58.000,00	32.991,63	32.991,63
35.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)	2.000,00	308,16	0,00
35.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστες	5.000,00	0,00	0,00
35.6264.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	2.491,95	2.491,95
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)	35.500,00	11.055,88	0,00
35.6265.205	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.)	2.480,00	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	Άρδευση	0,00	0,00	0,00
35.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	7.500,00	7.500,00
35.6414.20	Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00
35.6414.201	Μεταφορές εν γένει (Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων)	1.000,00	0,00	0,00
35.6462.35	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	0,00
35.6612.35	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	371,50	113,50
35.6613.35	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	172,20	172,20
35.6635.35	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	7.500,00	0,00	0,00
35.6635.352	Προμήθεια χορτάρινων σκουπών	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35.6635.353	Προμήθεια εξάγωνων κάδων	15.000,00	13.498,02	13.498,02
35.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	131.646,92	80.601,98	71.004,89
35.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.000,00	6.264,16	1.496,17
35.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Βενζίνη)	24.000,00	13.389,50	11.977,96
35.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	0,00	0,00
35.6661.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	17.500,00	0,00	0,00
35.6661.201	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Υδραυλικά)	4.000,00	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(κολωνάκια	4.200,00	3.180,56	3.180,56
35.6662.350	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00
35.6662.351	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	14.719,92	0,00
35.6662.352	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00
35.6662.353	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	13.235,51	13.235,51
35.6662.354	Υλικά επίστρωσης παδικών χαρών	35.000,00	0,00	0,00
35.6662.355	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά)	12.000,00	10.885,84	10.885,84
35.6662.356	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών άρδευσης)	15.000,00	0,00	0,00
35.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.978,55	3.749,15
35.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
35.6672.35	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	1.339,20	1.339,20
35.6692.350	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού)	63.800,00	60.611,21	60.611,21
35.6692.352	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων)	2.000,00	1.898,07	1.286,74
35.6692.354	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων γκαζόν)	2.000,00	1.893,65	0,00
35.6693.350	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια λιπάσματος)	3.000,00	2.458,16	2.458,16
35.6693.351	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	1.793,34	1.793,34
35.6693.353	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφης)	2.000,00	1.803,91	1.803,91
35.6693.354	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια περλίτη)	0,00	0,00	0,00
35.6699.350	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών)	5.000,00	4.875,23	4.875,23
35.6699.351	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών)	1.000,00	0,00	0,00
35.6699.352	Λοιπές προμήθειες(Προμήθεια μεταλλικών σκουπών)	7.000,00	6.872,70	6.872,70
35.6699.353	Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων)	5.000,00	4.892,44	0,00
35.6699.354	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια πινακίδων πλατειών)	3.720,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	2.650.331,92	1.889.104,82	1.718.756,46

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	265.000,00	251.095,96	237.557,13
40.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	24.998,00	23.612,93
40.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	0,00
40.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.000,00	47.293,71	43.316,02
40.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	6.247,70	5.676,12
40.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
40.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
40.6142.40	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη συλλογή στοιχείων για την αντίκρουση της πραγματογνωμοσύνης της υπόθεσης του κτήματος "ΠΕΥΚΑ ΒΕΡΔΗ")	24.600,00	0,00	0,00
40.6611.40	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40		390.600,00	329.635,37	310.162,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.000,00	145.955,36	138.290,21
45.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	105.825,17	99.928,09
45.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)	10.000,00	5.774,80	5.210,32
45.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.000,00	8.933,40	8.933,40
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	20.907,01	19.145,50
45.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.000,00	27.558,60	25.045,95
45.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	3.000,00	1.431,21	1.289,75
45.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.000,00	2.360,50	2.360,50
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)	1.000,00	540,71	540,71
45.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	2.500,00	2.142,71	2.142,71
45.6262.45	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00
45.6662.45	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.109,24	0,00
45.6699.45	Λοιπές προμήθειες (κερί)	10.000,00	0,00	0,00
45.6721.45	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ)	26.000,00	14.265,96	14.265,96
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45		444.500,00	337.804,67	317.153,10
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
64.6142.1826	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου)	19.840,00	19.840,00	19.840,00
64.6431.1826	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης)	18.437,70	13.007,60	13.007,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64		38.277,70	32.847,60	32.847,60
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α		37.537.188,85	29.241.254,22	27.377.089,38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
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	5.000,00	148,80	148,80
10.7132.201	Προμήθεια μοτοποδηλάτων	2.000,00	0,00	0,00
10.7133.10	Έπιπλα σκεύη	500,00	477,40	477,40
10.7134.10	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00
10.7135.20	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδικτύου)	1.500,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10		23.000,00	626,20	626,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.7133.18	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	1.692,78	0,00
15.7135.18	Λοιπός εξοπλισμός	7.600,00	6.428,01	3.537,41
15.7135.19	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.)	5.400,00	3.773,37	1.956,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		18.000,00	11.894,16	5.494,18
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.7131.201	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων)	60.000,00	58.273,80	58.273,80
20.7131.208	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός(Κατασκευή σκεπάστρου λειοτεμαχιστή ογκοδών αντικειμένων)	73.000,00	0,00	0,00
20.7131.214	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)	13.700,00	0,00	0,00
20.7131.215	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ηλιακών κάδων ανακύκλωσης)	24.800,00	0,00	0,00
20.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	1.003.000,00	0,00	0,00
20.7132.205	Προμήθειες παγίων (προμήθεια υπερκατασκευής απορριματοφόρου με εγκατάσταση της)	56.000,00	0,00	0,00
20.7133.20	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00
20.7135.202	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδικτύου)	5.500,00	0,00	0,00
20.7135.209	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος εξαερισμού πλυντηρίου οχημάτων)	9.000,00	0,00	0,00
20.7135.21	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00

20.7135.210	Λοιπός εξοπλισμός (Σύνδεση γεννήτριας στο χώρο του συμπιεστή ογκωδών αντικειμένων)	11.000,00	0,00	0,00
20.7341.6813	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών	1,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		1.259.001,00	58.273,80	58.273,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	117.000,00	0,00	0,00
30.7134.31	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	11.358,40	0,00
30.7135.302	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια αναπνευστικών συσκευών κατά ΕΛΟΤ EN 137)	6.000,00	0,00	0,00
30.7135.303	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας)	9.000,00	0,00	0,00
30.7135.305	Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια αλεξικέραυνων)	24.800,00	0,00	0,00
30.7311.4001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολείων /14	0,00	0,00	0,00
30.7311.5001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολείων /15	30.762,57	21.487,14	20.809,96
30.7311.6001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ /16	120.000,00	13.401,42	13.401,42
30.7311.6811	Μετεγκατάσταση γκαράζ Δήμου περιστερίου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ	1,00	0,00	0,00
30.7321.8803	Διαμόρφωση Ο.Τ 1786 του Δ. Περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων (τομέας Γ΄:Κολυμβητήριο)	311.226,10	0,00	0,00
30.7322.3804	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου	0,00	0,00	0,00
30.7322.3808	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό	0,00	0,00	0,00
30.7322.3824	Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς	506.032,00	283.405,71	283.405,71
30.7323.6002	Κατασκευή μετεώδρομων/16	35.000,00	0,00	0,00
30.7324.6018	Διαμόρφωση διάβασης / πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστερί	272.500,00	0,00	0,00
30.7326.3825	Συνδέσεις Αγωγών Ακαθάρτων /14	26.310,00	0,00	0,00
30.7326.4027	Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης αγωγών ομβρίων υδάτων Δήμου	33.612,45	22.173,75	22.173,75
30.7326.5002	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων /15	50.000,00	4.823,30	0,00
30.7326.6003	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/16	100.000,00	0,00	0,00
30.7326.6004	Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβρίων /16	50.000,00	0,00	0,00
30.7331.1035	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤ/ΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25ου-39ου	8.844,00	0,00	0,00
30.7331.3817	Ανακατασκευή-διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009	177.801,00	0,00	0,00
30.7331.6005	Συντήρηση σχολείων/16	80.000,00	0,00	0,00
30.7332.4003	Συντήρηση Ανακατασκευή Κοινοχρήστων Χώρων /14	0,00	0,00	0,00
30.7332.5003	Συντήρηση ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων /15	100.000,00	88.321,84	88.321,84
30.7332.5020	Κατασκευή αυτόματου δικτύου άρδευσης 1ης Παιδικής Χαράς	12.500,00	11.646,72	11.646,72
30.7332.5817	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	0,00	0,00	0,00
30.7332.6006	Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/16	300.600,00	0,00	0,00
30.7333.4017	Ασφαλτοστρώσεις /14	68.000,00	0,00	0,00
30.7333.5004	Κατασκευή μετεώδρομων /15	35.000,00	0,00	0,00
30.7333.5013	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/15	118.800,12	70.967,52	70.967,52
30.7333.6007	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/16	1.050.000,00	0,00	0,00
30.7333.6008	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/16	443.600,07	20.714,77	0,00
30.7333.6814	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου	1.613.008,13	0,00	0,00
30.7334.4018	Πλακοστρώσεις /14	9.224,98	0,00	0,00
30.7334.5014	Πλακοστρώσεις /15	82.799,81	22.245,07	22.245,07
30.7334.6009	Πλακοστρώσεις /16	200.000,00	0,00	0,00
30.7336.6812	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7341.4026	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών Δήμου Περιστερίου	0,00	0,00	0,00
30.7341.4819	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας	0,00	0,00	0,00
30.7341.4820	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαιστου	0,00	0,00	0,00
30.7341.5816	Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου	0,00	0,00	0,00
30.7341.5820	Μελέτη ωρίμανσης για την Συγκοινωνιακή διαμόρφωση Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Τρώων - Ελ. Βενιζέλου	0,00	0,00	0,00
30.7341.6801	Ανάπλαση πλατείας επί της οδού Κοσμά Αιτωλού	1,00	0,00	0,00
30.7341.6802	Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων	1,00	0,00	0,00
30.7341.6803	Δημιουργία πράσινης στέγης στα δημοτικά καταστήματα	1,00	0,00	0,00
30.7341.6804	Βιοκλιματική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελιστρίας	1,00	0,00	0,00
30.7341.6805	Ενίσχυση πρασίνου & ανάπλαση στη περιοχή Αγ.Αντωνίου-Είσοδος πόλης	1,00	0,00	0,00
30.7341.6806	Ανάπλαση νησίδος Α.Κύπρου από Εθνάρχου Μακαρίου έως την πλατεία 28ης Οκτ.	1,00	0,00	0,00
30.7341.6807	Δημιουργία οδικού άξονα σύνδεσης δήμων Δυτ.Αττικής με Αττικό Νοσοκομείο	1,00	0,00	0,00
30.7341.6808	Ανάπλαση πεζοδρόμου Αγίου Πολυκάρπου	1,00	0,00	0,00
30.7341.6809	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στη περιοχή Τσαλαβούτα	1,00	0,00	0,00
30.7341.6810	Υλοποίηση προγράμματος αισθητικής αναβάθμισης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7411.5818	Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου"	0,00	0,00	0,00
30.7412.5019	Ανασύνταξη μελετών Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας για το κτίριο του Δημαρχείου	4.033,00	0,00	0,00
30.7412.6010	Υδραυλική μελέτη ευρύτερης περιοχής Θηβών	35.000,00	0,00	0,00
30.7412.6011	Υδραυλική μελέτη ευρύτερης περιοχής Αγ.Ιεροθέου	35.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		6.106.266,23	570.545,64	532.971,99

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.7131.211	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Container)	30.000,00	0,00	0,00
35.7131.350	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κηπουρικών μηχανημάτων)	43.000,00	39.536,16	0,00
35.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	136.000,00	0,00	0,00
35.7135.201	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδικτύου)	4.000,00	0,00	0,00
35.7135.350	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια γλαστρών)	24.800,00	0,00	0,00
35.7135.352	Λοιπός εξοπλισμός	72.000,00	61.249,17	61.249,17
35.7413.35	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35		324.800,00	100.785,33	61.249,17
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.7111.40	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	2.152.087,06	0,00	0,00
40.7111.4007	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση θέση "Καντήλι", Ο.Τ. 1795Α, εμβαδού 144,00 τμ, ΚΤΗΜΑ με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Θεοφανώ Σπανοπούλου, δικ. αποφ. 240/2008	58.464,00	0,00	0,00
40.7111.4014	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 234, 605,90τ.μ επί των οδών ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΨΑΡΩΝ, φερόμενων ιδιοκτητών 1. Βασιλικής συζ Χαριλάου Χαραλαμπάκη, 2. Σοφίας Ματρώζου και λοιπών όπως αυτοί αναγράφονται στην 18781/2009 Δικαστική Απόφαση.	205.415,67	0,00	0,00
40.7112.40	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	84.384,00	0,00	0,00
40.7131.40	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια οργάνου μέτρησης ακτινοβολίας κεραίων κινητής τηλεφωνίας)	1.596,54	0,00	0,00
40.7413.5021	Σύνταξη μελέτης πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη της οδού Αγ. Ιεροθέου από την οδό Λάρνακος έως την οδό Αμύντορος	15.000,00	0,00	0,00
40.7421.6012	Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Ελαιώνα στα Ο.Τ. 14 ΚΠ 10Α (διάνοιξη οδού Θεσσαλίας)	0,00	0,00	0,00
40.7421.6013	Μελέτη αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	0,00	0,00	0,00
40.7421.6014	Αποτυπώσεις γηπέδων ιδιοκτησίας Δ.Περιστερίου και σύνταξη διαγραμμάτων για τις ανάγκες του κτηματολογίου	15.000,00	0,00	0,00
40.7421.6015	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών πινάκων για την εκπόνηση πράξεων αναλογισμού σε τμήματα κύριου οδικού δικτύου	15.000,00	0,00	0,00
40.7421.6016	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών πινάκων για πράξεις τακτοποίησης αναλογισμού για την εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	0,00
40.7424.401	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία (Ρυμοτομία επί των οδών Αγίου Βασιλείου & Κορίνθου, ΟΤ 1419, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση 151/2013)	8.940,00	8.940,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40		2.570.887,27	8.940,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.7135.451	Λοιπός εξοπλισμός(Προμήθεια κλιματιστικών)	7.000,00	6.807,60	6.807,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45		7.000,00	6.807,60	6.807,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
61.7341.4819	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας	385.143,27	0,00	0,00
61.7341.4820	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου	548.637,80	0,00	0,00
61.7411.5818	Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου"	30.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61		963.781,07	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
64.7322.3804	Διαμόρφωση πρασίνου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου	224.000,00	0,00	0,00
64.7322.3808	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό	1.008.772,00	254.250,63	254.250,63
64.7326.4026	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών Δήμου Περιστερίου	81.000,00	52.355,42	52.355,42
64.7332.5817	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	745.000,00	0,00	0,00
64.7341.5816	Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου	2.400.000,00	0,00	0,00
64.7341.5820	Μελέτη για την Συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή διαμόρφωση κόμβου Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Τρώων - Ελ. Βενιζέλου - Χαλκίδος	17.905,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64		4.476.677,00	306.606,05	306.606,05
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β		15.749.412,57	1.064.478,78	972.028,99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.8112.13	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00
00.8117.13	Λοιπά έξοδα	448.760,37	428.696,53	428.696,53
00.8211.13	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	550.000,00	407.750,90	407.750,90
00.8221.13	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	700.000,00	636.761,65	636.761,65
00.8222.13	Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ	3.500,00	2.997,58	2.876,50
00.8223.13	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	350.000,00	162.480,83	148.166,54
00.8224.13	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	290.500,00	187.009,83	187.003,62
00.8231.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.800.000,00	3.391.454,67	3.391.454,67
00.8241.13	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	630.000,00	295.440,22	295.440,22
00.8242.13	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	171.000,00	57.095,37	56.923,36
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8261.13	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	125,00	125,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00		6.950.760,37	5.575.812,58	5.561.198,99
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.306,94	8.677,95	8.677,95
10.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.604,04	24.988,41	24.988,41
10.8117.13	Λοιπά έξοδα	73.232,24	57.641,92	46.722,82
10.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	362,85	362,85	362,85

10.8261.13	Λοιπές επιστροφές	68.159,39	44.239,96	44.044,39
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	10.360.740,32	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	10.537.405,78	135.911,09	124.796,42
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.247,88	2.346,72	2.346,72
15.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.859,26	20.292,62	15.092,62
15.8117.13	Λοιπά έξοδα	21.557,06	15.898,89	15.898,89
15.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.881,41	8.881,41	8.881,41
15.8261.13	Λοιπές επιστροφές	200,00	85,00	85,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	58.745,61	47.504,64	42.304,64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	64.154,04	64.154,04	64.154,04
20.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	164.927,83	130.704,96	122.203,20
20.8117.13	Λοιπά έξοδα	112.311,25	102.193,46	102.193,46
20.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.946.444,18	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	2.287.837,30	297.052,46	288.550,70
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.534,31	2.534,31	2.534,31
30.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.133,36	16.416,30	16.416,30
30.8117.13	Λοιπά έξοδα	97.160,52	95.083,74	95.083,74
30.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	36.427,81	36.427,80	36.427,80
30.8122.13	Έργα	366.087,22	221.682,99	221.682,99
30.8123.13	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.998,00	3.198,00	3.198,00
30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	119.378,59	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	648.719,81	375.343,14	375.343,14
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.867,12	7.818,87	7.818,87
35.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	187.372,06	181.468,04	181.468,04
35.8117.13	Λοιπά έξοδα	115.027,62	101.832,55	101.832,55
35.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	148.980,64	148.980,64	148.980,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	459.247,44	440.100,10	440.100,10
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
40.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.759,00	0,00	0,00
40.8117.13	Λοιπά έξοδα	153,56	0,00	0,00
40.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
40.8123.13	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
40.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.827.716,32	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	2.829.628,88	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	744,17	744,17	744,17
45.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.635,03	450,07	450,07
45.8117.13	Λοιπά έξοδα	15.804,00	15.804,00	15.804,00
45.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
45.8261.13	Λοιπές επιστροφές	800,00	501,00	501,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	23.983,20	17.499,24	17.499,24
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	23.796.328,39	6.889.223,25	6.849.793,23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90				
90.9111.13	Αποθεματικό	1.307,66	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	1.307,66	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	1.307,66	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	77.084.237,47	37.194.956,25	35.198.911,60

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

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