

Ε Σ Ο Δ Α Ε Ω Σ 30/11/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	Μισθώματα				
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ)	40.000,00	40.000,00	89.624,46	69.397,39
0114.00	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.500,00	3.500,00	173,17	173,17
0115.00	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	73.500,00	73.500,00	89.797,63	69.570,56
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων				
0122.00	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	144.000,00	144.000,00	114.215,20	114.215,20
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.000,00	4.000,00	16.741,56	16.741,56
	ΣΥΝΟΛΟ 012	148.000,00	148.000,00	130.956,76	130.956,76
	ΣΥΝΟΛΟ 01	221.500,00	221.500,00	220.754,39	200.527,32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	23.000,00	23.000,00	28.381,77	28.381,77
	ΣΥΝΟΛΟ 021	23.000,00	23.000,00	28.381,77	28.381,77
	ΣΥΝΟΛΟ 02	23.000,00	23.000,00	28.381,77	28.381,77
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0311.01	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους	12.488.800,00	12.488.800,00	11.073.790,36	11.073.790,36
0311.02	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	64.700,00	64.700,00	28.663,03	11.174,48
0313.00	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.900,00	14.900,00	165.567,07	165.567,07
	ΣΥΝΟΛΟ 031	12.568.400,00	12.568.400,00	11.268.020,46	11.250.531,91
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0341.00	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	50.000,00	50.000,00	29.504,20	15.836,20
	ΣΥΝΟΛΟ 034	50.000,00	50.000,00	29.504,20	15.836,20
	ΣΥΝΟΛΟ 03	12.618.400,00	12.618.400,00	11.297.524,66	11.266.368,11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)				
0412.00	Δικαίωμα ενταφιασμού	224.000,00	224.000,00	206.750,30	206.063,60
0413.00	Δικαίωμα ανανέωσης (παρατάσης χρόνου ταφής)	90,00	90,00	3.456,00	3.456,00
0415.00	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	330.000,00	330.000,00	291.699,62	291.699,62
0416.00	Δικαιώματα ιεροπραξιών	49.000,00	49.000,00	45.748,30	45.694,30
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	383.000,00	383.000,00	317.898,70	308.227,70
	ΣΥΝΟΛΟ 041	986.090,00	986.090,00	865.552,92	855.141,22
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.01	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (Δίδακτρα ωδείου)	0,00	0,00	29.424,70	26.210,20
	ΣΥΝΟΛΟ 043	0,00	0,00	29.424,70	26.210,20
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας				
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ	1.350.000,00	1.350.000,00	1.315.184,98	1.315.184,98
0441.02	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο)	5.000,00	5.000,00	10.774,08	9.343,36
0441.03	Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου)	150.000,00	150.000,00	89.370,00	89.370,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	1.505.000,00	1.505.000,00	1.415.329,06	1.413.898,34
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών				
0451.00	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν	900,00	900,00	249,67	249,67
0452.00	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	132.000,00	132.000,00	151.824,87	150.204,12
	ΣΥΝΟΛΟ 045	132.900,00	132.900,00	152.074,54	150.453,79
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα				
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	318.000,00	318.000,00	217.279,00	214.874,00
0462.00	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	10.000,00	10.000,00	2.945,50	2.945,50
	ΣΥΝΟΛΟ 046	328.000,00	328.000,00	220.224,50	217.819,50
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89				
0471.01	Λοιπά δυνητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι)	11.500,00	11.500,00	11.599,20	11.599,20
	ΣΥΝΟΛΟ 047	11.500,00	11.500,00	11.599,20	11.599,20
	ΣΥΝΟΛΟ 04	2.963.490,00	2.963.490,00	2.694.204,92	2.675.122,25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	Φόροι				
0511.00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.325.091,98	1.323.348,70
0512.00	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	1.500.000,00	1.500.000,00	1.325.091,98	1.323.348,70
052	Εισφορές				
0522.00	Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83)	1.200,00	1.200,00	1.906.523,84	190.652,38
0523.00	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	16.000,00	16.000,00	20.138,06	20.138,06
0524.00	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)	517,00	517,00	843,70	843,70
	ΣΥΝΟΛΟ 052	17.717,00	17.717,00	1.927.505,60	211.634,14
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.517.717,00	1.517.717,00	3.252.597,58	1.534.982,84

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
0611.00	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	15.209.900,00	15.209.900,00	13.384.454,49	13.384.454,49
0612.00	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	24.020,00	24.020,00	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)	1.023.000,00	1.023.000,00	1.047.311,36	1.047.311,36
0615.00	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	71.000,00	71.000,00	35.861,06	35.861,06
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
	ΣΥΝΟΛΟ 061	18.530.140,00	18.530.140,00	14.483.723,89	14.483.723,89
	ΣΥΝΟΛΟ 06	18.530.140,00	18.530.140,00	14.483.723,89	14.483.723,89
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0713.00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	67.000,00	67.000,00	59.515,00	59.515,00
0715.00	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	220.100,00	220.100,00	175.520,00	175.520,00
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	800,00	800,00	9.032,72	9.032,72
	ΣΥΝΟΛΟ 071	287.900,00	287.900,00	244.067,72	244.067,72
	ΣΥΝΟΛΟ 07	287.900,00	287.900,00	244.067,72	244.067,72
	ΣΥΝΟΛΟ 0	36.162.147,00	36.162.147,00	32.221.254,93	30.433.173,90
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων				
1115.00	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1214.16	Λοιπές επιχορηγήσεις (Εκλογική Αποζημίωση)	0,00	0,00	70.840,00	70.840,00
1214.18	Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας)	0,00	0,00	146.400,91	146.400,91
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	138.700,00	138.700,00	40.000,00	40.000,00
1219.02	Λοιπές επιχορηγήσεις (Παροχή βοήθηματος "οικοσκευή" για την πλημύρα της 24/10/2014)	114.154,38	0,00	114.154,38	114.154,38
1219.03	Λοιπές επιχορηγήσεις (Εκλογική Αποζημίωση)	70.840,00	0,00	0,00	0,00
1219.11	Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας)	515.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	860.294,38	160.300,00	392.995,29	392.995,29
	ΣΥΝΟΛΟ 12	860.294,38	160.300,00	392.995,29	392.995,29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες				
1311.00	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.062.840,00	1.062.840,00	519.062,50	519.062,50
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	64.200,00	64.200,00	259.800,00	259.800,00
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.251.540,00	1.251.540,00	778.862,50	778.862,50
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1321.02	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς)	573.000,00	573.000,00	85.878,59	85.878,59
1321.03	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου)	2.400.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1321.05	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου")	30.000,00	0,00	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
1322.06	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε)	24.600,00	0,00	0,00	0,00
1323.01	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Ανακατασκευή σχολείων στην περιοχή της Μεσογείου με στόχο την μετατροπή τους σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια)	25.000,00	25.000,00	12.291,30	12.291,30
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1326.01	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Επεμβάσεις-Μονώσεις Στεγανοποιήσεις σε σχολεία του Δήμου Περιστερίου)	15.000,00	0,00	4.819,46	4.819,46
1326.02	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ενοποίηση πλατειών Μ.Αντύπα & Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Σικάνου) ΠΔΕ	43.000,00	0,00	0,00	0,00
1326.03	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΑΣΔΑ)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

1326.04	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρνανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστερί)	490.000,00	490.000,00	267.316,38	267.316,38
1326.05	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Περιστερίου με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) ΥΠΕΚΑ	319.246,00	319.246,00	319.246,50	319.246,50
1328.01	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 60 θέσεων στο Ο.Τ. 1 του Δήμο Περιστερίου/12)	99.800,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1328.02	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο Δημαρχείο του Δήμου Περιστερίου)	0,00	43.000,00	0,00	0,00
1328.03	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό)	1.378.000,00	1.200.000,00	378.459,79	378.459,79
1328.04	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανακατασκευή -διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009)	287.000,00	280.000,00	118.429,55	118.429,55
1328.05	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 13ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου)	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1328.06	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου)	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
1328.07	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 16ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου)	0,00	186.000,00	0,00	0,00
1328.08	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Εγκατάσταση & Περαιμετροποίηση 5 Μετρητικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με	12.236,00	12.236,00	0,00	0,00
1328.09	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1328.10	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Δράσεις Διάδοσης και Ενημέρωσης στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό)	18.543,00	18.543,00	0,00	0,00
1328.11	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Περιστερίου)	73.370,00	0,00	0,00	0,00
1328.12	Χρηματοδότηση από ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την πράξη "Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Περιστερίου"	61.500,00	0,00	0,00	0,00
1328.301	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ εκτός ΠΕΠ (Πρόγραμμα ΑΦΑΙΑ)	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	7.615.795,00	4.571.025,00	1.212.441,57	1.212.441,57
	ΣΥΝΟΛΟ 13	8.867.335,00	5.822.565,00	1.991.304,07	1.991.304,07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	Δωρεές				
1411.00	Προϊόν δωρεών	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα				
1511.00	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	15.000,00	15.000,00	48.146,06	48.146,06
1512.00	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	358.000,00	358.000,00	434.128,40	343.622,40
1513.00	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80)	600,00	600,00	34.474,91	7.498,85
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.000,00	1.000,00	20.523,68	21,56
1519.02	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων(Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο Δημ.Αστυν.βασει 980/99 ΑΔΣ	0,00	0,00	4.581,95	473,60
1519.03	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/1989 ,άρθρο 6 ν.1900/1990)	24.500,00	24.500,00	3.575,00	845,00
1519.05	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993)	1.000,00	1.000,00	36.902,80	21.662,63
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 εσοδών) ,(άρθρα 6 και 7 ν.1080/1980 ,άρθρο 18 παρ.1 ν.2946/2001)	7.000,00	7.000,00	11.781,59	8.399,47
1519.07	Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής	2.000,00	2.000,00	29.842,26	15.492,01
	ΣΥΝΟΛΟ 151	409.100,00	409.100,00	623.956,65	446.161,58
152	Παράβολα				
Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα (Γραμμάτια)
1522.00	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	300,00	300,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 152	300,00	300,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	409.400,00	409.400,00	623.956,65	446.161,58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων				
1629.00	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	2.200,00	2.200,00	255,23	255,23
	ΣΥΝΟΛΟ 162	2.200,00	2.200,00	255,23	255,23
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα				
1693.00	Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (Δίδακτρα Ωδείου)	106.000,00	106.000,00	50.651,50	50.651,50
1699.00	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	33.000,00	33.000,00	5.947,29	5.947,29
	ΣΥΝΟΛΟ 169	139.000,00	139.000,00	56.598,79	56.598,79
	ΣΥΝΟΛΟ 16	141.200,00	141.200,00	56.854,02	56.854,02
	ΣΥΝΟΛΟ 1	10.314.729,38	6.569.965,00	3.065.110,03	2.887.314,96

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2111.00	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	25.000,00	25.000,00	767.918,36	9.255,27
2115.00	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	5.183,66	5.183,66
2118.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	50.000,00	50.000,00	85.100,22	72.471,58
2119.00	Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	30.000,00	30.000,00	36.326,86	16.502,59
2119.01	Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων	10.000,00	10.000,00	632,70	632,70
2119.02	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	30.000,00	30.000,00	34.019,88	34.019,88
2119.04	Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00	0,00	33.096,31	2.986,23
2119.08	Τακτικά έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	0,00	0,00	1.575,86	1.575,86
	ΣΥΝΟΛΟ 211	145.000,00	145.000,00	963.853,85	142.627,77
	ΣΥΝΟΛΟ 21	145.000,00	145.000,00	963.853,85	142.627,77
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά				
2211.00	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	58.000,00	58.000,00	141.780,28	9.694,78
2211.01	Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ	40.000,00	40.000,00	682.312,53	61.613,03
	ΣΥΝΟΛΟ 221	98.000,00	98.000,00	824.092,81	71.307,81
	ΣΥΝΟΛΟ 22	98.000,00	98.000,00	824.092,81	71.307,81
	ΣΥΝΟΛΟ 2	243.000,00	243.000,00	1.787.946,66	213.935,58
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών				
3121.11	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων(Απαλλοτριώσεις ακινήτων)	14.638.166,00	14.638.166,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	14.638.166,00	14.638.166,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	14.638.166,00	14.638.166,00	0,00	0,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3211.00	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.005.000,00	1.005.000,00	1.262.675,90	25.326,46
3214.00	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	175.000,00	175.000,00	185.853,30	36.290,37
3215.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας	8.000,00	8.000,00	36.622,51	1.168,63
3217.00	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.610.000,00	1.610.000,00	1.557.371,21	99.480,14
3218.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.920.000,00	2.920.000,00	2.821.037,01	71.270,92
3219.00	Λοιπά έσοδα	790.000,00	790.000,00	928.277,90	21.059,45
3219.02	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	2.052.000,00	2.052.000,00	2.009.552,73	20.746,07
3219.05	Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης	877.000,00	877.000,00	849.578,23	193,52
3219.07	Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς	371.000,00	371.000,00	81.009,85	18.396,33
	ΣΥΝΟΛΟ 321	9.808.000,00	9.808.000,00	9.731.978,64	293.931,89
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα				
3221.00	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	786.190,00	786.190,00	790.166,54	18.650,46
3221.01	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	476.815,00	476.815,00	476.815,12	0,00
3221.02	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούντων κλπ)	907.682,00	907.682,00	936.525,52	8.461,49
3221.03	Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης κλπ)	1.274.213,00	1.274.213,00	956.624,30	5.558,39
3222.00	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.470.000,00	3.470.000,00	3.160.131,48	32.670,34
	ΣΥΝΟΛΟ 32	13.278.000,00	13.278.000,00	12.892.110,12	326.602,23
	ΣΥΝΟΛΟ 3	27.916.166,00	27.916.166,00	12.892.110,12	326.602,23
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές				
4111.00	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	500.000,00	500.000,00	413.363,38	413.363,38
	ΣΥΝΟΛΟ 411	500.000,00	500.000,00	413.363,38	413.363,38
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	640.000,00	600.000,00	587.074,60	587.074,60
4122.00	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	2.000,00	2.483,33	2.483,33
4123.00	Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ)	300.000,00	300.000,00	201.632,34	201.632,34
4124.00	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	240.000,00	240.000,00	202.180,98	201.605,90
4124.02	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα	0,00	0,00	42,23	42,23
	ΣΥΝΟΛΟ 412	1.183.000,00	1.142.000,00	993.413,48	992.838,40
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.267.396,65	3.267.396,65
	ΣΥΝΟΛΟ 413	3.600.000,00	3.600.000,00	3.267.396,65	3.267.396,65
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4141.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	630.000,00	630.000,00	355.276,64	355.276,64
4142.00	Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων	171.000,00	171.000,00	78.387,42	78.387,42
	ΣΥΝΟΛΟ 414	801.000,00	801.000,00	433.664,06	433.664,06
	ΣΥΝΟΛΟ 41	6.084.000,00	6.043.000,00	5.107.837,57	5.107.262,49

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	Επιστροφές χρημάτων				
4211.00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	13.000,00	13.000,00	579,33	579,33
4212.00	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
4219.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	47.500,00	47.500,00	93.920,09	93.920,09
	ΣΥΝΟΛΟ 421	66.500,00	66.500,00	106.499,42	106.499,42
	ΣΥΝΟΛΟ 42	66.500,00	66.500,00	106.499,42	106.499,42
	ΣΥΝΟΛΟ 4	6.150.500,00	6.109.500,00	5.214.336,99	5.213.761,91
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.167.962,05	2.200.000,00	2.167.962,05	2.167.962,05
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.836.374,14	0,00	1.836.374,14	1.836.374,14
	ΣΥΝΟΛΟ 511	4.004.336,19	2.200.000,00	4.004.336,19	4.004.336,19
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα				
5121.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	60.975,08	200.000,00	60.975,08	60.975,08
5122.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προσωριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	980.031,18	800.000,00	980.031,18	980.031,18
	ΣΥΝΟΛΟ 512	1.041.006,26	1.000.000,00	1.041.006,26	1.041.006,26
	ΣΥΝΟΛΟ 51	5.045.342,45	3.200.000,00	5.045.342,45	5.045.342,45
	ΣΥΝΟΛΟ 5	5.045.342,45	3.200.000,00	5.045.342,45	5.045.342,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	85.831.884,83	80.200.778,00	60.226.101,18	44.120.131,03

Ε Ξ Ο Δ Α Ε Ω Σ 30/11/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Εγκριθέντα	Πληρωθέντα	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες					
6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00.6031.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	160.000,00	134.723,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 603	160.000,00	160.000,00	134.723,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	35.000,00	35.000,00	20.479,76	
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)	825.000,00	825.000,00	569.700,00	
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)	275.000,00	275.000,00	189.900,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.135.000,00	1.135.000,00	780.079,76	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού				
00.6073.11	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.490,00	2.000,00	2.450,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.490,00	2.000,00	2.450,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.297.490,00	1.297.000,00	917.252,76	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
00.6111.03	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.500,00	2.000,00	3.075,00	
00.6111.40	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	0,00	
00.6116.03	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	5.000,00	0,00	
00.6116.40	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	2.000,00	0,00	
00.6117.11	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)	105.000,00	150.000,00	64.846,99	
00.6117.1826	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες)	30.000,00	30.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 611	148.500,00	191.000,00	67.921,99	
612	Δαπάνες αιρετών				
00.6121.11	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	230.000,00	230.000,00	197.364,23	
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	12.000,00	0,00	
00.6123.111	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.600,00	2.700,00	
00.6123.112	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.600,00	2.700,00	
00.6123.113	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.600,00	2.700,00	
00.6123.114	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.600,00	2.700,00	
00.6126.11	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	20.000,00	20.000,00	8.790,28	
	ΣΥΝΟΛΟ 612	276.400,00	276.400,00	216.954,51	

614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
00.6142.13	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών)	24.600,00	24.600,00	0,00
00.6142.1826	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου)	23.370,00	0,00	0,00
00.6142.30	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	34.000,00	34.000,00	0,00
00.6142.301	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Περιστερίου)	19.189,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	101.159,00	58.600,00	0,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης			
00.6151.13	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	315.000,00	315.000,00	279.668,37
00.6153.13	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	20.000,00	20.000,00	9.986,52
00.6154.13	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ)	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	355.000,00	355.000,00	289.654,89
	ΣΥΝΟΛΟ 61	881.059,00	881.000,00	574.531,39
62	Παροχές τρίτων			
622	Επικοινωνίες			
00.6221.10	Ταχυδρομικά Τέλη	14.780,00	10.000,00	10.000,00
00.6221.6685	Ταχυδρομικά Τέλη (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	3.340,00	3.340,00	0,00
00.6222.31	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	85.000,00	110.000,00	75.554,64
00.6222.6685	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	4.170,00	4.170,00	0,00
00.6223.10	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	12.000,00	6.375,07
00.6224.31	Λοιπές επικοινωνίες	7.000,00	10.000,00	3.224,83
	ΣΥΝΟΛΟ 622	126.290,00	149.510,00	95.154,54
	ΣΥΝΟΛΟ 62	126.290,00	149.510,00	95.154,54
63	Φόροι - Τέλη			
631	Φόροι			
00.6312.01	Λοιποί φόροι	110.000,00	0,00	91.745,40
	ΣΥΝΟΛΟ 631	110.000,00	0,00	91.745,40
633	Διάφοροι φόροι και τέλη			
00.6331.13	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6331.20	Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου)	1.750,00	1.750,00	1.595,44
00.6331.35	Τέλη ραδιοδικτύων	726,00	0,00	362,60
00.6331.40	Λοιποί φόροι και τέλη(Πάγιο τέλος κτηματογράφησης)	2.500,00	2.500,00	35,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	9.976,00	9.250,00	1.993,04
	ΣΥΝΟΛΟ 63	119.976,00	9.250,00	93.738,44
64	Λοιπά γενικά έξοδα			
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)			
00.6431.1826	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης)	18.543,00	18.543,00	0,00
00.6434.19	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	22.543,00	22.543,00	0,00
645	Συνδρομές			
00.6451.04	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6451.31	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6451.40	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	1.500,00	0,00
00.6453.03	Λοιπές συνδρομές	3.500,00	2.000,00	0,00
00.6453.10	Λοιπές συνδρομές	4.000,00	4.000,00	0,00
00.6453.15	Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	12.600,00	11.100,00	1.600,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων			
00.6463.04	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	4.000,00	614,59
00.6463.40	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	8.000,00	8.000,00	614,59
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	15.000,00	317,46
00.6492.11	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αποζημιώσεις Βάση Προσωρινών Διαταγών Stage,ΚΕΠ κ.λ.π.)	20.000,00	20.000,00	13.453,19
00.6494.03	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6495.10	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη)	20.000,00	10.000,00	9.373,10
00.6495.13	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ)	50.000,00	50.000,00	18.305,84
00.6495.131	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Καταβολή αποζημιώσεων στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο)	15.000,00	15.000,00	0,00
00.6495.132	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013))	45.100,00	0,00	33.789,06
00.6495.15	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνεςπερισυλλογής αδέσποτων σκύλων)	79.534,82	71.000,00	66.250,00
00.6495.151	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια εργαζομένων)	20.000,00	20.000,00	0,00
00.6495.20	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	10.000,00	0,00
00.6495.301	Πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων και των γυναικών (ΑΦΑΙΑ)	8.191,40	0,00	0,00
00.6495.35	Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές	1.968,00	10.000,00	1.968,00
00.6495.351	Έλεγχος παιδικών χαρών	3.300,00	24.000,00	0,00
00.6495.6685	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	293.594,22	250.500,00	143.456,65
	ΣΥΝΟΛΟ 64	336.737,22	292.143,00	145.671,24
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης			
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)			
00.6511.13	Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες)	231.400,00	117.400,00	188.885,34
	ΣΥΝΟΛΟ 651	231.400,00	117.400,00	188.885,34

652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)			
00.6521.13	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	717.400,00	717.400,00	369.251,81
00.6526.13	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.059,63
	ΣΥΝΟΛΟ 652	2.917.400,00	2.917.400,00	2.568.311,44
	ΣΥΝΟΛΟ 65	3.148.800,00	3.034.800,00	2.757.196,78
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις -			
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα			
00.6711.10	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	1.023.000,00	1.023.000,00	778.188,45
00.6715.109	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης)	3.920.000,00	3.800.000,00	2.730.000,00
00.6718.10	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	71.000,00	71.000,00	35.861,06
	ΣΥΝΟΛΟ 671	5.014.000,00	4.894.000,00	3.544.049,51
672	Υποχρεωτικές εισφορές			
00.6721.13	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ)	278.000,00	278.000,00	231.600,00
00.6725.45	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6726.131	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ)	26.000,00	26.000,00	0,00
00.6726.132	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ)	230.000,00	230.000,00	158.611,31
00.6726.20	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΣΔΚΝΑ)	2.929.111,62	2.200.000,00	2.071.520,58
	ΣΥΝΟΛΟ 672	3.464.111,62	2.735.000,00	2.461.731,89
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις			
00.6733.15	Καταβολή βοθημάτων ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιολογικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	54.350,00	0,00	7.100,00
00.6733.151	Καταβολή βοθημάτων για την αντιμετώπιση άμεσων βιολογικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (πλημμύρες 24/10/14)	7.013,88	0,00	7.013,88
00.6735.10	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	15.000,00
00.6737.102	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ)	1.680.000,00	1.680.000,00	980.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.761.363,88	1.680.000,00	1.009.113,88
	ΣΥΝΟΛΟ 67	10.239.475,50	9.309.000,00	7.014.895,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	16.149.827,72	14.972.703,00	11.598.440,43
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
10.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.635.000,00	1.600.000,00	1.498.007,71
10.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	6.000,00	756,00
10.6012.113	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	49.280,00	0,00	49.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.690.280,00	1.606.000,00	1.548.043,71
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
10.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.178.500,00	1.350.000,00	1.022.859,65
10.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)	55.000,00	55.000,00	29.813,84
10.6022.113	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Εκλογική Αποζημίωση)	21.560,00	0,00	21.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.255.060,00	1.405.000,00	1.074.233,49
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)			
10.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	5.000,00	14,38
10.6041.113	Τακτικές αποδοχές (Ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης)	200.000,00	0,00	90.975,61
10.6041.6685	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	100.000,00	100.000,00	44.018,60
	ΣΥΝΟΛΟ 604	305.000,00	105.000,00	135.008,59
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	270.000,00	255.000,00	229.126,85
10.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	1.600,00	1.600,00	117,18
10.6051.113	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Εκλογική Αποζημίωση)	7.986,26	0,00	7.986,26
10.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	344.029,50	350.000,00	240.896,00
10.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	15.000,00	15.000,00	7.322,39
10.6052.113	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Εκλογική Αποζημίωση)	5.658,94	0,00	5.658,94
10.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	1.000,00	22,79
10.6054.113	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας)	315.000,00	0,00	138.996,54
10.6054.6685	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	20.000,00	20.000,00	10.959,76
	ΣΥΝΟΛΟ 605	980.274,70	642.600,00	641.086,71
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
10.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	1.000,00	100,50
10.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	22.000,00	22.000,00	100,50
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.252.614,70	3.780.600,00	3.398.473,00

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων			
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων			
10.6162.10	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων			
623	Ενοίκια - Μισθώματα			
10.6236.13	Λοιπά μισθώματα	118.000,00	118.000,00	40.579,32
	ΣΥΝΟΛΟ 623	118.000,00	118.000,00	40.579,32
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING			
10.6244.10	LEASING μεταφορικών μέσων (Προμήθεια λεωφορείων για τη δημοτική	0,00	169.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	0,00	169.200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα			
10.6251.20	Ασφάλιστρα ακινήτων	60.000,00	60.000,00	40.386,00
10.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.175,00	45.000,00	33.842,02
	ΣΥΝΟΛΟ 625	105.175,00	105.000,00	74.228,02
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	129.800,00	120.000,00	21.402,60
10.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	40.000,00	17.522,87
10.6265.10	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	13.502,42
10.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	8.000,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	229.800,00	210.000,00	52.427,89
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)			
10.6271.35	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	4.000,00	4.000,00	0,00
10.6271.6685	Υδρευση δημοτικών κτιρίων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	850,00	850,00	0,00
10.6273.10	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	80.000,00	80.000,00	52.402,00
10.6273.102	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (κολυμβητήριο)	2.800,00	0,00	0,00
10.6273.21	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	890.000,00	890.000,00	879.173,65
10.6273.6685	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	2.500,00	2.500,00	0,00
10.6274.10	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	99.000,00	99.000,00	74.169,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.079.150,00	1.076.350,00	1.005.744,65
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.532.125,00	1.678.550,00	1.172.979,88
63	Φόροι - Τέλη			
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
10.6321.20	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	18.000,00	18.000,00	10.573,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	18.000,00	18.000,00	10.573,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	18.000,00	18.000,00	10.573,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα			
641	Έξοδα μεταφορών			
10.6414.20	Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων)	774,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	774,00	1.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
10.6422.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	1.489,78
10.6422.6685	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	3.340,00	3.340,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.340,00	3.340,00	1.489,78
646	Έξοδα δημοσιεύσεων			
10.6461.13	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων			
10.6471.04	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	15.000,00	2.516,50
10.6473.04	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	18.000,00	18.000,00	2.516,50
	ΣΥΝΟΛΟ 64	25.114,00	23.840,00	4.006,28
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
10.6611.10	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6612.10	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	15.000,00	10.390,59
10.6613.10	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.800,00	15.000,00	3.631,45
10.6614.10	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6615.10	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	5.000,00	1.000,00
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών)	13.300,00	8.000,00	7.035,01
	ΣΥΝΟΛΟ 661	39.100,00	45.000,00	22.057,05
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
10.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά			
10.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	40.000,00	16.783,28
10.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	5.000,00	0,00
10.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	100.000,00	55.780,21
	ΣΥΝΟΛΟ 664	147.000,00	145.000,00	72.563,49
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
10.6661.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.400,00	5.000,00	0,00
10.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	6.400,00	10.000,00	0,00

667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
10.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	8.676,00
10.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	0,00
10.6673.10	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	6.457,83
	ΣΥΝΟΛΟ 667	40.000,00	40.000,00	15.133,83
669	Λοιπές προμήθειες			
10.6691.10	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
10.6699.10	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	1.000,00	442,80
10.6699.20	Προμήθεια λοιπού υλικού(Προμήθεια αλατιού)	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.000,00	5.000,00	442,80
	ΣΥΝΟΛΟ 66	247.500,00	255.000,00	110.197,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	6.095.353,70	5.775.990,00	4.696.229,33
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων			
15.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	367.000,00	360.000,00	346.171,97
	ΣΥΝΟΛΟ 601	367.000,00	360.000,00	346.171,97
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
15.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	750.000,00	750.000,00	607.274,44
	ΣΥΝΟΛΟ 602	750.000,00	750.000,00	607.274,44
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)			
15.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	54.000,00	5.000,00	1.317,08
	ΣΥΝΟΛΟ 604	54.000,00	5.000,00	1.317,08
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	89.000,00	87.000,00	79.823,58
15.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	200.000,00	200.000,00	149.391,47
15.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	1.000,00	75,63
	ΣΥΝΟΛΟ 605	301.000,00	288.000,00	229.290,68
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.472.000,00	1.403.000,00	1.184.054,17
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων			
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων			
15.6162.19	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	15.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	15.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων			
623	Ενοίκια - Μισθώματα			
15.6232.15	Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων)	24.020,00	24.020,00	16.004,96
15.6234.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν)	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	24.020,00	26.020,00	16.004,96
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
15.6265.18	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) ΚΑΠΗ	4.000,00	5.000,00	0,00
15.6265.19	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή μουσικών οργάνων και χορδίσματα πιάνων)	5.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	9.000,00	8.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)			
15.6274.18	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.000,00	20.000,00	11.217,60
15.6274.19	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	23.000,00	23.000,00	11.217,60
	ΣΥΝΟΛΟ 62	56.020,00	57.020,00	27.222,56
64	Λοιπά γενικά έξοδα			
641	Έξοδα μεταφορών			
15.6413.18	Μεταφορές προσώπων	19.000,00	20.000,00	0,00
15.6414.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων)	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	20.000,00	21.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων			
15.6471.19	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	4.000,00	4.000,00	0,00
15.6473.18	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	4.674,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	8.674,00	9.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων			
15.6481.15	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης)	40.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	40.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	68.674,00	130.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
15.6611.19	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	0,00
15.6612.18	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	5.000,00	834,82
15.6612.19	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.500,00	453,68
15.6613.15	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Εκδοση βιβλιαρίων απορίας)	7.500,00	7.500,00	7.130,19
15.6613.19	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	3.000,00	1.891,74
	ΣΥΝΟΛΟ 661	17.000,00	18.000,00	10.310,43

663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
15.6634.18	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	8.000,00	0,00
15.6634.19	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	9.000,00	9.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
15.6661.18	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	3.000,00	0,00
15.6661.19	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.500,00	3.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
15.6672.19	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων)	5.000,00	3.000,00	0,00
15.6673.19	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	6.000,00	6.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου			
15.6681.18	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	3.000,00	0,00
15.6682.18	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης(Προμήθεια ειδών κυλικείου)	22.326,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	25.326,00	18.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες			
15.6699.18	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	9.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	69.826,00	63.500,00	10.310,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.681.520,00	1.653.520,00	1.221.587,16
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
20.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.469.500,00	3.500.000,00	3.128.500,33
20.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	265.400,00	200.000,00	173.959,78
20.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	286.000,00	200.000,00	194.788,61
	ΣΥΝΟΛΟ 601	4.020.900,00	3.900.000,00	3.497.248,72
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
20.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	690.000,00	650.000,00	576.221,97
20.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	42.000,00	40.000,00	28.820,88
20.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	48.000,00	40.000,00	33.883,08
	ΣΥΝΟΛΟ 602	780.000,00	730.000,00	638.925,93
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)			
20.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	218.000,00	8.000,00	67.126,31
20.6042.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	225.000,00	8.000,00	67.126,31
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	560.000,00	560.000,00	487.243,55
20.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)	55.600,00	45.000,00	28.054,18
20.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	60.000,00	46.000,00	31.412,85
20.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	195.000,00	190.000,00	158.100,71
20.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	15.000,00	15.000,00	8.243,32
20.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)	21.000,00	21.000,00	9.696,79
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.500,00	53.000,00	18.420,05
20.6054.111	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	970.100,00	930.000,00	741.171,45
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
20.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	0,00
20.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	88.000,00	30.000,00	1.356,62
20.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	43.790,00	45.000,00	0,00
20.6063.202	Λοιπές παροχές σε είδος [ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ, (προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο, για το έτος 2012)]	210,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	134.000,00	77.000,00	1.356,62
	ΣΥΝΟΛΟ 60	6.130.000,00	5.645.000,00	4.945.829,03
62	Παροχές τρίτων			
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας			
20.6211.21	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	900.000,00	897.116,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	900.000,00	900.000,00	897.116,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING			
20.6245.20	LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	329.500,00	684.000,00	322.585,54
	ΣΥΝΟΛΟ 624	329.500,00	684.000,00	322.585,54
625	Ασφάλιστρα			
20.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	60.000,00	60.000,00	55.583,14
20.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	14.959,52
	ΣΥΝΟΛΟ 625	75.000,00	75.000,00	70.542,66
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
20.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	5.000,00	0,00
20.6261.21	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	5.000,00	0,00
20.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	20.000,00	0,00

20.6262.21	Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	15.000,00	664,66
20.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	750.000,00	800.000,00	173.705,74
20.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπτειστών	30.000,00	30.000,00	0,00
20.6263.21	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	10.000,00	0,00
20.6264.20	Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων	160.000,00	110.000,00	102.047,94
20.6264.201	Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων (εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου)	5.000,00	0,00	0,00
20.6264.21	Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00
20.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.906,50
20.6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	5.000,00	5.000,00	3.999,27
20.6265.21	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.600,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.013.600,00	1.011.000,00	282.324,11
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)			
20.6271.20	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	10.000,00	0,00
20.6273.20	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	17.942,33
	ΣΥΝΟΛΟ 627	30.000,00	30.000,00	17.942,33
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.348.100,00	2.700.000,00	1.590.510,64
63	Φόροι - Τέλη			
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
20.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	12.500,00	20.000,00	12.115,44
20.6323.20	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	8.000,00	15.000,00	7.973,80
	ΣΥΝΟΛΟ 632	20.500,00	35.000,00	20.089,24
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.500,00	35.000,00	20.089,24
64	Λοιπά γενικά έξοδα			
641	Έξοδα μεταφορών			
20.6412.20	Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση	1.000,00	0,00	0,00
20.6414.20	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	3.000,00	0,00
20.6414.201	Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος)	2.500,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.500,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων			
20.6462.20	Δημοσίευση προκυρήξεων	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6462.21	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	9.500,00	7.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
20.6612.20	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00	1.932,24
20.6614.21	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	5.000,00	0,00
20.6615.201	Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα καθαριότητας	2.500,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	4.500,00	7.000,00	1.932,24
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
20.6631.20	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00
20.6633.20	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	70.000,00	70.000,00	68.940,70
20.6633.201	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6635.20	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	34.243,20
20.6635.201	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6635.202	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια βιοδιασπόμενων σάκων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)	5.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	116.000,00	111.000,00	104.183,90
664	Καύσιμα και λιπαντικά			
20.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	290.000,00	290.000,00	161.824,42
20.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	16.000,00	16.000,00	0,00
20.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων)	50.000,00	50.000,00	23.379,92
20.6641.203	Προμήθεια ελαιολιπαντικών λόγω επείγουσας ανάγκης	10.000,00	0,00	4.992,57
20.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	369.000,00	359.000,00	190.196,91
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
20.6661.20	Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων)	1.500,00	20.000,00	0,00
20.6661.202	Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού Σταθμού οχημάτων	12.000,00	0,00	0,00
20.6662.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά Υλικά Επισκ.Λουτών Εγκαταστάσεων)	0,00	20.000,00	0,00
20.6662.206	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων(κολωνάκια οδοσήμανσης)	2.000,00	0,00	1.806,00
20.6662.21	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων	70.000,00	70.000,00	61.526,19
	ΣΥΝΟΛΟ 666	85.500,00	110.000,00	63.332,19
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
20.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	75.000,00	80.000,00	11.061,88
20.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	42.000,00	40.000,00	0,00
20.6672.20	Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων	40.000,00	40.000,00	18.996,63
20.6672.201	Προμήθεια ανταλλακτικών λουτών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
20.6672.21	Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων	0,00	2.000,00	0,00
20.6673.20	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	173.000,00	169.000,00	30.058,51

669	Λοιπές προμήθειες			
20.6691.21	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.400,00	15.000,00	0,00
20.6699.20	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	15.000,00	4.391,67
	ΣΥΝΟΛΟ 669	20.400,00	30.000,00	4.391,67
	ΣΥΝΟΛΟ 66	768.400,00	786.000,00	394.095,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	9.276.500,00	9.173.000,00	6.950.524,33
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
30.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	982.000,00	950.000,00	925.120,61
30.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	6.000,00	3.626,71
30.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	10.000,00	10.000,00	5.768,15
	ΣΥΝΟΛΟ 601	998.000,00	966.000,00	934.515,47
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
30.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	270.000,00	270.000,00	196.637,61
	ΣΥΝΟΛΟ 602	270.000,00	270.000,00	196.637,61
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)			
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	10.000,00	5.810,64
	ΣΥΝΟΛΟ 604	22.000,00	10.000,00	5.810,64
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	178.000,00	170.000,00	160.554,72
30.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)	1.000,00	1.000,00	589,27
30.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	2.500,00	2.500,00	937,36
30.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	75.000,00	40.863,53
30.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.500,00	1.000,00	333,63
	ΣΥΝΟΛΟ 605	260.000,00	249.500,00	203.278,51
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
30.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	0,00
30.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	10.000,00	452,21
30.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	17.000,00	17.000,00	452,21
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.567.000,00	1.512.500,00	1.340.694,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων			
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
30.6117.301	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια)	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6117.302	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου)	12.300,00	0,00	1.230,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	27.300,00	15.000,00	1.230,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	27.300,00	15.000,00	1.230,00
62	Παροχές τρίτων			
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING			
30.6245.20	LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	77.550,00	77.550,00	73.484,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	77.550,00	77.550,00	73.484,00
625	Ασφάλιστρα			
30.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	9.823,69
	ΣΥΝΟΛΟ 625	15.000,00	15.000,00	9.823,69
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
30.6261.30	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	17.000,00	15.000,00	0,00
30.6261.301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου)	24.600,00	24.600,00	11.439,00
30.6261.302	Σιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου	24.600,00	24.600,00	10.237,29
30.6261.303	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου)	24.600,00	0,00	0,00
30.6261.304	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή κεραμικών πλακιδίων σχολείων του Δήμου)	24.600,00	0,00	4.773,00
30.6262.30	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	10.000,00	0,00
30.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	25.000,00	3.583,82
30.6264.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	32.500,00	22.500,00	6.620,73
30.6264.30	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	4.000,00	0,00
30.6264.301	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Επισκευή προωθητικής ράβδου του συστήματος επιτήρησης & βιντεοσκόπησης σωληνωτών αγωγών)	1.000,00	0,00	0,00
30.6265.31	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.599,95
30.6266.30	Συντήρηση εφαρμογών gis	8.000,00	8.000,00	0,00
30.6266.31	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	45.000,00	45.000,00	13.767,98
	ΣΥΝΟΛΟ 626	247.900,00	185.700,00	53.021,77

627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)			
30.6275.30	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	24.600,00	25.000,00	0,00
30.6275.301	Δαπάνες για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	24.600,00	0,00	0,00
30.6279.21	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαια σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ)	10.000,00	10.000,00	0,00
30.6279.307	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού περιοχής Τσαλαβούτα)	620,06	0,00	620,06
30.6279.309	Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης	800,00	0,00	799,50
30.6279.310	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (παράβολο για τη παραλαβή μελέτης καυσίμου αερίου από την ΕΠΑ Αττικής)	150,00	0,00	150,00
30.6279.311	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (αυτοψία από υπάλληλο της ΕΠΑ Αττικής στον βρεφ/κο σταθμό Τσαλαβούτας)	200,00	0,00	200,00
30.6279.312	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου εγκαταστατή)	150,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	61.120,06	35.000,00	1.769,56
	ΣΥΝΟΛΟ 62	401.570,06	313.250,00	138.099,02
63	Φόροι - Τέλη			
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
30.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	10.000,00	6.933,66
	ΣΥΝΟΛΟ 632	10.000,00	10.000,00	6.933,66
	ΣΥΝΟΛΟ 63	10.000,00	10.000,00	6.933,66
64	Λοιπά γενικά έξοδα			
641	Έξοδα μεταφορών			
30.6414.20	Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσσεις- μεταφορές αυτ/των)	1.325,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.325,00	1.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων			
30.6462.30	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.000,00	0,00	1.718,31
	ΣΥΝΟΛΟ 646	6.000,00	0,00	1.718,31
	ΣΥΝΟΛΟ 64	7.325,00	1.500,00	1.718,31
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
30.6613.31	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	4.553,21
30.6615.30	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	8.000,00	4.553,21
664	Καύσιμα και λιπαντικά			
30.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	118.000,00	120.000,00	65.683,85
30.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6641.203	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	143.000,00	145.000,00	65.683,85
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
30.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	10.000,00	1.206,63
30.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6672.20	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	12.000,00	1.072,22
	ΣΥΝΟΛΟ 667	20.000,00	27.000,00	2.278,85
	ΣΥΝΟΛΟ 66	173.000,00	180.000,00	72.515,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.186.195,06	2.032.250,00	1.561.191,34
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων			
35.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	920.000,00	920.000,00	795.905,67
35.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	25.000,00	16.612,37
35.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	30.000,00	0,00	10.320,39
	ΣΥΝΟΛΟ 601	975.000,00	945.000,00	822.838,43
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
35.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	200.000,00	126.684,57
35.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.500,00	0,00	907,12
35.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	27.000,00	0,00	502,01
	ΣΥΝΟΛΟ 602	242.500,00	200.000,00	128.093,70
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)			
35.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.000,00	8.000,00	1.176,21
	ΣΥΝΟΛΟ 604	8.000,00	8.000,00	1.176,21
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	145.000,00	145.000,00	121.313,51
35.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	5.000,00	3.000,00	2.575,01
35.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	5.000,00	0,00	1.599,68
35.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	50.000,00	31.337,56
35.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	4.500,00	0,00	243,74
35.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)	8.000,00	0,00	130,29
35.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	1.000,00	67,53
	ΣΥΝΟΛΟ 605	218.500,00	199.000,00	157.267,32

606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
35.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	0,00
35.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	60.000,00	30.000,00	1.356,62
35.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	27.500,00	27.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	89.500,00	59.500,00	1.356,62
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.533.500,00	1.411.500,00	1.110.732,28
62	Παροχές τρίτων			
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας			
35.6213.35	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	200.000,00	445.881,70
35.6213.351	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	7.000,00	7.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	507.000,00	207.000,00	445.881,70
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING			
35.6245.20	LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	214.080,00	304.080,00	210.984,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	214.080,00	304.080,00	210.984,00
625	Ασφάλιστρα			
35.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	16.555,94
	ΣΥΝΟΛΟ 625	20.000,00	20.000,00	16.555,94
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
35.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	5.000,00	0,00
35.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	5.000,00	0,00
35.6262.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	10.000,00	0,00
35.6262.3502	Καθαρισμός βλάστησης αλών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας	21.600,00	21.600,00	15.033,20
35.6262.3504	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Εργασίες καταπολέμησης της πυτιοκάμιας των πεύκων στο Δήμο)	10.000,00	10.000,00	0,00
35.6262.351	Εργασίες συντήρησης νησιδών	24.600,00	24.600,00	0,00
35.6262.354	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	100.000,00	100.000,00	0,00
35.6262.359	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Εργασίες κλαδέματος δένδρων)	30.000,00	30.000,00	0,00
35.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	55.000,00	30.683,98
35.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστες	10.000,00	20.000,00	0,00
35.6264.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	184,50
35.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	0,00
35.6265.35	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	265.700,00	293.700,00	45.901,68
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)			
35.6272.35	Αρδευση	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.021.780,00	839.780,00	719.323,32
63	Φόροι - Τέλη			
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
35.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	10.000,00	7.067,60
	ΣΥΝΟΛΟ 632	8.000,00	10.000,00	7.067,60
	ΣΥΝΟΛΟ 63	8.000,00	10.000,00	7.067,60
64	Λοιπά γενικά έξοδα			
641	Έξοδα μεταφορών			
35.6414.20	Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	0,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων			
35.6462.35	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
35.6635.35	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	37.000,00	37.000,00	7.990,08
35.6635.352	Προμήθεια χροτάρινων σκουπών	1.000,00	1.000,00	980,30
35.6635.353	Προμήθεια εξαγνων κάδων	15.000,00	15.000,00	12.799,38
	ΣΥΝΟΛΟ 663	53.000,00	53.000,00	21.769,76
664	Καύσιμα και λιπαντικά			
35.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	150.000,00	150.000,00	83.660,35
35.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	24.000,00	24.000,00	2.435,77
35.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Βενζίνη)	24.000,00	24.000,00	12.478,98
35.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	202.000,00	202.000,00	98.575,10
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
35.6661.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	6.000,00	0,00
35.6662.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	10.000,00	0,00
35.6662.206	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κολωνάκια οδοσήμανσης)	2.000,00	0,00	1.807,13
35.6662.350	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	9.782,10
35.6662.351	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	13.089,11
35.6662.352	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.989,36
35.6662.353	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	0,00
35.6662.354	Υλικά επίστρωσης παιδικών χαρών	70.000,00	70.000,00	0,00
35.6662.355	Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά)	15.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	125.000,00	124.000,00	27.667,70
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
35.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	25.000,00	1.870,40
35.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	5.000,00	0,00

35.6672.35	Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	40.000,00	35.000,00	1.870,40
669	Λοιπές προμήθειες			
35.6692.350	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού)	41.000,00	41.000,00	0,00
35.6693.351	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	511,89
35.6699.350	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια Λουκετών & μπαταριών)	1.000,00	1.000,00	977,35
35.6699.351	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών)	1.500,00	1.500,00	1.469,69
	ΣΥΝΟΛΟ 669	44.500,00	44.500,00	2.958,93
	ΣΥΝΟΛΟ 66	464.500,00	458.500,00	152.841,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	3.028.780,00	2.722.780,00	1.989.965,09
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
40.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	190.000,00	206.215,03
	ΣΥΝΟΛΟ 601	230.000,00	190.000,00	206.215,03
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
40.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	30.000,00	23.248,98
	ΣΥΝΟΛΟ 602	30.000,00	30.000,00	23.248,98
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)			
40.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	10.000,00	10.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
40.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	42.000,00	35.000,00	36.359,68
40.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	8.000,00	5.528,70
40.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	51.000,00	44.000,00	41.888,38
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
40.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	322.000,00	275.000,00	272.352,39
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
40.6611.40	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	323.000,00	276.000,00	272.352,39
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
6	Έξοδα χρήσης			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
45.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.000,00	140.000,00	129.459,27
	ΣΥΝΟΛΟ 601	141.000,00	140.000,00	129.459,27
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
45.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	135.000,00	100.008,15
45.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)	10.000,00	10.000,00	5.597,76
	ΣΥΝΟΛΟ 602	145.000,00	145.000,00	105.605,91
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)			
45.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	15.000,00	9.115,30
	ΣΥΝΟΛΟ 604	15.000,00	15.000,00	9.115,30
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.000,00	20.000,00	17.457,87
45.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000,00	37.000,00	24.892,73
45.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	3.000,00	3.000,00	1.374,79
45.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.149,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	68.000,00	65.000,00	45.874,39
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
45.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00
45.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	1.000,00	100,50
45.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	4.500,00	4.500,00	100,50
	ΣΥΝΟΛΟ 60	373.500,00	369.500,00	290.155,37
62	Παροχές τρίτων			
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
45.6262.45	Συντήρηση και επισκευή λοιτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	23.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	23.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	23.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
45.6662.45	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιτών εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	5.000,00	5.000,00	0,00

669	Λοιπές προμήθειες			
45.6699.45	Λοιπές προμήθειες (κερί)	15.000,00	10.000,00	8.750,46
	ΣΥΝΟΛΟ 669	15.000,00	10.000,00	8.750,46
	ΣΥΝΟΛΟ 66	20.000,00	15.000,00	8.750,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	416.500,00	389.500,00	298.905,83
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	39.157.676,48	36.995.743,00	28.589.195,90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
713	Προμήθειες παγίων			
10.7131.10	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	0,00
10.7132.201	Προμήθεια μοτοποδηλάτων	6.650,00	0,00	6.180,00
10.7133.10	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	3.000,00	0,00
10.7134.10	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	1.000,00	0,00
10.7135.10	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	0,00
10.7135.13	Προμήθεια μηχανήματος καταμέτρησης κερμάτων	5.000,00	0,00	0,00
10.7135.6685	Λοιπός εξοπλισμός (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	32.650,00	21.000,00	6.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	32.650,00	21.000,00	6.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	32.650,00	21.000,00	6.180,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
713	Προμήθειες παγίων			
15.7133.18	Έπιπλα σκεύη	15.000,00	15.000,00	0,00
15.7134.18	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	2.000,00	0,00
15.7134.19	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00
15.7135.18	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	7.000,00	0,00
15.7135.19	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.)	8.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	33.000,00	34.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	33.000,00	34.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	33.000,00	34.000,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
713	Προμήθειες παγίων			
20.7131.201	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων)	72.000,00	72.000,00	60.476,85
20.7131.202	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός(Προμήθ.συστημ.πλύσης Υψηλ.πίεσης)	5.000,00	0,00	0,00
20.7131.21	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00
20.7131.212	Προμήθεια στατικών κάδων	0,00	72.000,00	0,00
20.7131.214	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων αναλύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)	20.000,00	0,00	0,00
20.7133.20	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	5.000,00	0,00
20.7135.202	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκτικού)	2.000,00	2.000,00	0,00
20.7135.21	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	111.000,00	152.000,00	60.476,85
	ΣΥΝΟΛΟ 71	111.000,00	152.000,00	60.476,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	111.000,00	152.000,00	60.476,85
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
713	Προμήθειες παγίων			
30.7134.31	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	33.000,00	0,00	0,00
30.7135.1826	Λοιπός εξοπλισμός (Εγκατάσταση & παραμετροποίηση 5 μετρητικών - μετεωρολογικών σταθμών)	12.236,00	12.236,00	0,00
30.7135.31	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου)	25.000,00	0,00	0,00
30.7135.3826	Λοιπός Εξοπλισμός (Αναβάθμιση στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Περιστερίου με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)	319.247,00	319.247,00	191.547,90
	ΣΥΝΟΛΟ 713	389.483,00	331.483,00	191.547,90
	ΣΥΝΟΛΟ 71	389.483,00	331.483,00	191.547,90
73	Έργα			
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			
30.7311.4001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολείων /14	20.000,00	70.000,00	12.537,06
30.7311.5001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολείων /15	200.000,00	140.000,00	14.905,80
30.7311.5009	Υδραυλική μελέτη ευρύτερης περιοχής Αγ.Ιεροθέου/15	35.000,00	35.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	255.000,00	245.000,00	27.442,86
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
30.7321.1817	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 60 θέσεων στο Ο.Τ. 1 του Δήμου Περιστερίου/12	99.800,00	0,00	25.782,21
30.7322.3803	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 13ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου	0,00	230.000,00	0,00
30.7322.3804	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου	224.000,00	224.000,00	0,00

30.7322.3805	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 16ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου	0,00	186.000,00	0,00	
30.7322.3806	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο Δημαρχείο του Δήμου Περιστερίου	0,00	43.000,00	0,00	
30.7322.3808	Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό	1.378.000,00	1.200.000,00	551.460,81	
30.7322.3824	Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς	573.000,00	573.000,00	76.870,51	
30.7322.5011	Διαγραμμίσεις/15	0,00	30.000,00	0,00	
30.7322.8905	Ενοποίηση πλατειών Μ.Αντύπα & Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Σικάγου	43.000,00	0,00	0,00	
30.7326.3825	Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστερί	490.000,00	490.000,00	0,00	
30.7326.4002	Συνδέσεις Αγωγών Ακαθάρτων /14	40.000,00	20.000,00	36.131,97	
30.7326.4027	Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης αγωγών ομβρίων υδάτων Δήμου Περιστερίου	34.000,00	0,00	0,00	
30.7326.5002	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων /15	50.000,00	50.000,00	0,00	
30.7326.5012	Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων /15	27.400,00	100.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 732	2.959.200,00	3.146.000,00	690.245,50	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
30.7331.1035	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤ/ΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25ου-39ου	9.000,00	0,00	0,00	
30.7331.3817	Ανακατασκευή-διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009	287.000,00	280.000,00	118.429,55	
30.7331.9839	Επεμβάσεις-Μονώσεις Στεγανοποιήσεις σε σχολεία του Δήμου Περιστερίου/09	15.000,00	0,00	0,00	
30.7332.4003	Συντήρηση Ανακατασκευή Κοινοχρήστων Χώρων /14	40.000,00	80.000,00	38.991,91	
30.7332.5003	Συντήρηση ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων /15	200.000,00	130.000,00	5.658,00	
30.7332.5020	Κατασκευή αυτόματου δικτύου άρδευσης 1ης Παιδικής Χαράς	12.500,00	0,00	0,00	
30.7332.5817	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	745.000,00	0,00	0,00	
30.7333.3017	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων διαμερισμάτων /13	30.500,00	52.500,00	29.771,66	
30.7333.4017	Ασφαλτοστρώσεις /14	68.100,00	0,00	46.595,61	
30.7333.5004	Κατασκευή μπετόδρομων /15	34.999,00	35.000,00	0,00	
30.7333.5013	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/15	360.000,00	200.000,00	0,00	
30.7333.5022	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/15	1,00	0,00	0,00	
30.7334.4018	Πλακοστρώσεις /14	72.000,00	72.000,00	26.605,02	
30.7334.5014	Πλακοστρώσεις /15	180.000,00	80.000,00	0,00	
30.7336.5005	Τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας	0,00	15.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 733	2.054.100,00	944.500,00	266.051,75	
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)				
30.7341.4026	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών Δήμου Περιστερίου	97.000,00	0,00	0,00	
30.7341.4819	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας	383.000,00	383.000,00	0,00	
30.7341.4820	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαιστου	545.000,00	545.000,00	0,00	
30.7341.4821	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Περιστερίου (χρηματοδότηση έργου από ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)	61.500,00	0,00	0,00	
30.7341.5801	Ανάπλαση πλατείας επί της οδού Κοσμά Αιτωλού	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5802	Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5803	Δημιουργία πράσινης στέγης στα Δημοτικά καταστήματα περιβάλλοντος χωρου Ευαγγελίστριας	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5804	Βιοκλιματική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5805	Ενίσχυση πρασίνου & ανάπλαση στην περιοχή Αγ.Αντωνίου- Είσοδος πόλης	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5806	Ανάπλαση Νησίδος Λ. Κύπρου από Εθν. Μακαρίου έως την πλατεία 28ης Οκτωβρίου (ΕΣΠΑ)	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5807	Δημιουργία Οδικού Άξονα σύνδεσης Δήμων Δυτ. Αττικής με Αττικό Νοσοκομείο και ταυτόχρονη διαμόρφωση πάρκου αναψυχής και αθλητισμού	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5808	Ανάπλαση οδού Αγίου Πολυκάρπου	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5809	Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Βιομηχανικών Απορριμμάτων	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5810	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5811	Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στη περιοχή Τσαλαβούτα	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5812	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 800	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5813	Υλοποίηση προγράμματος αισθητικής αναβάθμισης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Περιστερίου	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5814	Μετεγκατάσταση Γκαράζ Δήμου Περιστερίου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5815	Επισκευή και επέκταση δικτύου άρδευσης στους χώρους πρασίνου	1,00	1,00	0,00	
30.7341.5816	Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου	2.400.000,00	1,00	0,00	
30.7341.5820	Μελέτη ωρίμανσης για την Συγκοινωνιακή διαμόρφωση Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Τρώων - Ελ. Βενιζέλου	17.785,80	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 734	3.504.300,80	928.016,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 73	8.772.600,80	5.263.516,00	983.740,11	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
30.7411.5818	Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του κλειστού γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου"	30.000,00	0,00	0,00	
30.7412.3018	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Πρωτόσημη ανακατασκευής σχολείων για μηδενική ενεργειακή κατανάλωση"	25.000,00	25.000,00	1.000,00	
30.7412.5006	Προγραμματική μελέτη καταγραφής & διατύπωσης προτάσεων ενεργειακής βελτιστοποίησης	10.155,26	15.000,00	0,00	
30.7412.5007	Μελέτη εγκατάστασης συσκευών παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας	15.000,00	15.000,00	0,00	
30.7412.5010	Μελέτη αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	0,00	10.000,00	0,00	
30.7412.5017	Γεωτεχνική μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 800	0,00	15.000,00	0,00	
30.7412.5019	Ανασύνταξη μελετών Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας για το κτίριο του Δημαρχείου	4.032,94	0,00	0,00	
30.7413.4019	Μηχανολογική Μελέτη Βρεφονηπιακού Σταθμού Ο.Τ. 800	4.516,00	4.516,00	0,00	

30.7413.5819	Μελέτη συστήματος διαχείρισης, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για τον έλεγχο άρδευσης χώρων πρασίνου του Δήμου Περιστερίου	13.838,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	102.542,20	84.516,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	102.542,20	84.516,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	9.264.626,00	5.679.515,00	1.176.288,01
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
713	Προμήθειες παγίων			
35.7131.211	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Container)	1.350,00	25.000,00	0,00
35.7131.350	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κηπουρικών μηχανημάτων)	10.000,00	10.000,00	0,00
35.7135.352	Λοιπός εξοπλισμός	169.875,30	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	181.225,30	185.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	181.225,30	185.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες			
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
35.7413.35	Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων παιδικών χαρών	8.856,70	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	8.856,70	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	8.856,70	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	190.082,00	185.000,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων			
40.7111.4001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.563α επί των οδών Πατρόκλου,Οδυσσεώς & Σύρου)	363.719,00	363.719,00	0,00
40.7111.4002	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.426 μεταξύ των οδών Σπετσών και Τενέδου)	1.732.500,00	1.732.500,00	0,00
40.7111.4003	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.1023 επί των οδών Υπάτης και Γονατά)	320.000,00	320.000,00	0,00
40.7111.4005	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.1009 οδ.Ανατολής & Παπαρηγοπούλου)	358.688,00	358.688,00	0,00
40.7111.4006	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.1606 οδ.Χρυσοβέργη,Λώλου,Ηφαιίστου)	355.485,00	355.485,00	0,00
40.7111.4007	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση θέση "Καντήλι", Ο.Τ. 1795Α, εμβαδού 114,00 τμ, ΚΤΗΜΑ με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Θεοφανώ Σπανοπούλου, δικ. αποφ. 240/2008	58.464,00	58.464,00	0,00
40.7111.4009	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.867 οδ.Μεσσηνίας)	2.072.771,00	2.072.771,00	0,00
40.7111.401	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.125 οδ.Πέλοπος	547.000,00	547.000,00	0,00
40.7111.4010	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.882 οδ.Νίκης-Ειρήνης-Μεσσηνίας)	299.981,00	299.981,00	0,00
40.7111.4011	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.494 οδ.Μωρογιάννη και Μονεμβασίας)	394.061,00	394.061,00	0,00
40.7111.4012	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.1795α,επί των οδών Τηλεμάχου & Ιδιωτικής οδού,ιδ.Βαρδόση)	58.464,00	58.464,00	0,00
40.7111.4013	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.423 μεταξύ των οδών Τενέδου και Κων/πόλεως)	1.573.013,00	1.573.013,00	0,00
40.7111.4014	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΨΑΡΩΝ, Ο.Τ.234)	337.816,00	337.816,00	0,00
40.7111.4015	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση ΤΡΩΩΝ,	45.103,00	45.103,00	0,00
40.7111.4016	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Ο.Τ.1019)	328.028,00	328.028,00	0,00
40.7111.4017	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση ΑΡΙΑΔΝΗΣ & ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ, Ο.Τ.1054)	38.000,00	38.000,00	0,00
40.7111.4018	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση ΑΡΙΑΔΝΗΣ & ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ Ο.Τ.1054)	75.000,00	75.000,00	0,00
40.7111.4019	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ)	149.156,00	149.156,00	0,00
40.7111.4020	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ)	110.974,00	110.974,00	0,00
40.7111.4021	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.1914 επί των οδών Μαραθωνοκάμπου & Π. Καβάλας)	49.737,00	49.737,00	0,00
40.7111.4023	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (οδός Καρυάτιδος, Ο.Τ.1533α)	525.348,00	525.348,00	0,00
40.7111.4024	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (οδός Καρυάτιδος, Ο.Τ.1592)	710.987,00	710.987,00	0,00
40.7111.4025	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 1352α επί των οδών Ναούσης & Λυσιμάχου & Εγνατίας)	398.809,00	398.809,00	0,00
40.7111.4026	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 1353 επί των οδών Ναούσης & Λυσιμάχου)	237.386,00	237.386,00	0,00
40.7111.4027	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 790 επί των οδών Αγ.Πολυκάρπου & Πτολεμαίδος)	437.198,00	437.198,00	0,00
40.7111.4028	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 791α επί των οδών Παγασών & Πελασγίας)	484.023,00	484.023,00	0,00
40.7111.404	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.413 οδ.Λυκούργου)	383.000,00	383.000,00	0,00
40.7111.405	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.9 Ελαιώνας <<ΣΦΥΡΑ ΑΤΕΒΕ>>)	1.057.167,00	1.057.167,00	0,00
40.7111.406	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.673 οδ.Αγ.Ιεροθέου & Δωδεκανήσου)	140.000,00	140.000,00	0,00

40.7111.408	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.1926 στην συμβ.οδ.Ικαρίας & Νυμφασίας)	140.632,00	140.632,00	0,00
40.7112.4002	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Αγορά ακινήτου στις οδούς Βότση & Αγ.Αντωνίου Ο.Τ.220)	305.409,00	305.409,00	0,00
40.7112.4003	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Αγορά ακινήτου στις οδούς Αντιπάρου & Δωδεκανήσου)	88.000,00	88.000,00	0,00
40.7112.4004	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Αγορά ακινήτου στις οδούς Μονοφαταίου & Παρνασιίδος)	123.500,00	123.500,00	0,00
40.7112.4005	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Αγορά ακινήτου στις οδούς Κ.Βάρναλη & Ερυθραίας)	50.000,00	50.000,00	0,00
40.7112.4006	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων(Αγορά ακινήτων στις οδούς Αραχώβης & Χρυσάνθου Ο.Τ.1786)	128.580,00	128.580,00	0,00
40.7112.5001	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά οικοπέδου στις οδούς Αρίωνος, Ανδριανού & Αετού Ο.Τ.1829)	160.167,00	160.167,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	14.638.166,00	14.638.166,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	14.638.166,00	14.638.166,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες			
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
40.7413.5008	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στην Π.Ε. Ελαιώνα στα Ο.Τ. 14 ΚΠ 10Α (Διάνοιξη οδού Θεσσαλίας)	15.000,00	15.000,00	0,00
40.7413.5015	Αποτυπώσεις γηπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Περιστερίου και σύνταξη διαγραμμάτων για τις ανάγκες του Κτηματολογίου	0,00	15.000,00	0,00
40.7413.5016	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών πινάκων για την εκπόνηση πράξεων αναλογισμού σε τμήματα του κύριου οδικού δικτύου	15.000,00	15.000,00	0,00
40.7413.5018	Σύνταξη Μελετών, Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών πινάκων και πράξεων τακτοποίησης αναλογισμού για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων	15.000,00	15.000,00	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
	ΣΥΝΟΛΟ 741	60.000,00	60.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	60.000,00	60.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	14.698.166,00	14.698.166,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
7	Επενδύσεις			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
713	Προμήθειες παγίων			
45.7133.45	Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Ιερό Ναό του Δημοτικού Κοιμητηρίου	15.000,00	0,00	14.747,70
45.7135.451	Λοιπός εξοπλισμός(Προμήθεια κλιματιστικών)	10.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	25.000,00	5.000,00	14.747,70
	ΣΥΝΟΛΟ 71	25.000,00	5.000,00	14.747,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	25.000,00	5.000,00	14.747,70
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β	24.354.524,00	20.774.681,00	1.257.692,56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 80 Υπηρεσία 80				
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. οπές αποδόσεις και προβλέψεις			
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)			
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)			
80.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	77.009,33	100.000,00	75.998,81
80.8112.13	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.182,00	10.000,00	5.182,00
80.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	603.208,93	700.000,00	588.452,70
80.8117.13	Λοιπά έξοδα	748.922,48	1.290.000,00	633.858,92
80.8117.131	Λοιπά έξοδα (ΔΑΤΕΠ)	1.059.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.493.322,74	2.100.000,00	1.303.492,43
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)			
80.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	183.538,93	100.000,00	183.538,75
80.8122.13	Έργα	573.626,71	990.000,00	441.218,89
80.8123.13	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.800,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	760.965,64	1.100.000,00	624.757,64
	ΣΥΝΟΛΟ 81	3.254.288,38	3.200.000,00	1.928.250,07
82	Λοιπές αποδόσεις			
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών			
80.8211.13	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	500.000,00	500.000,00	413.363,38
	ΣΥΝΟΛΟ 821	500.000,00	500.000,00	413.363,38
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων			
80.8221.13	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	640.000,00	600.000,00	587.074,60
80.8222.13	Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ	3.000,00	2.000,00	2.483,33
80.8223.13	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	300.000,00	169.828,90
80.8224.13	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	240.000,00	240.000,00	199.585,87
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.183.000,00	1.142.000,00	958.972,70
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών			
80.8231.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.600.000,00	3.600.000,00	3.267.356,77
	ΣΥΝΟΛΟ 823	3.600.000,00	3.600.000,00	3.267.356,77
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			
80.8241.13	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	630.000,00	630.000,00	355.276,64
80.8242.13	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	171.000,00	171.000,00	77.896,97
	ΣΥΝΟΛΟ 824	801.000,00	801.000,00	433.173,61

825	Πάγια προκαταβολές			
80.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές			
80.8261.13	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	3.000,00	790,40
	ΣΥΝΟΛΟ 826	3.000,00	3.000,00	790,40
	ΣΥΝΟΛΟ 82	6.093.000,00	6.052.000,00	5.079.656,86
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους			
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους			
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	12.968.000,00	12.968.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	12.968.000,00	12.968.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	12.968.000,00	12.968.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 80	22.315.288,38	22.220.000,00	7.007.906,93
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	22.315.288,38	22.220.000,00	7.007.906,93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90				
9	Αποθεματικό			
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον			
911	Αποθεματικό			
90.9111.13	Αποθεματικό	4.395,97	210.354,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	4.395,97	210.354,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	4.395,97	210.354,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	4.395,97	210.354,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	4.395,97	210.354,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	85.831.884,83	80.200.778,00	36.854.795,39