



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια: 18/12/2017
Αρ. Πρωτ: οικ. 51068

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο: Ιανουάριος

Έως Περίοδο: Νοέμβριος

Προϋπολογισμός εσόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	40.000,00	40.000,00	97.176,90	86.064,72
0114.00	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0115.00	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001)	23.300,00	23.300,00	24.500,00	24.500,00
0122.00	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	105.700,00	115.000,00	98.169,00	98.169,00
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	55.000,00	55.000,00	125.450,63	83.650,00
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	175.000,00	175.000,00	125.660,36	125.660,36
0311.01	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους	12.820.000,00	12.820.000,00	11.560.261,49	11.560.261,49
0311.02	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις οίκοθεν	34.756,87	34.756,87	5.602,40	2.375,41
0313.00	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	164.000,00	164.000,00	116.658,79	116.658,79
0341.00	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	5.000,00	5.000,00	22.187,66	10.018,96
0412.00	Δικαιώμα ενταφιασμού	190.000,00	190.000,00	211.039,80	207.872,20
0413.00	Δικαιώμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)	10.000,00	10.000,00	5.832,00	5.832,00
0415.00	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	290.000,00	290.000,00	337.299,20	311.618,25
0416.00	Δικαιώματα ιεροπραξιών	48.000,00	48.000,00	47.930,43	47.552,43
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	280.000,00	280.000,00	337.314,80	324.358,36
0434.01	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου)	85.000,00	85.000,00	82.255,55	82.255,55
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ	1.510.000,00	1.600.000,00	1.223.196,29	1.223.196,29
0441.02	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο)	8.000,00	8.000,00	14.997,98	14.687,55
0441.03	Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
0451.00	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	250,00	250,00	395,13	395,13
0452.00	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	170.000,00	200.000,00	146.733,91	137.565,73
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	290.000,00	320.000,00	182.189,38	94.994,29
0462.00	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	4.000,00	4.000,00	6.783,97	6.783,97
0471.01	Λοιπά δυνητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι)	13.500,00	13.500,00	10.740,00	10.740,00
0511.00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.550.243,13	1.550.243,13	1.422.774,98	1.422.774,98
0522.00	Μετατροπή σε χρήση της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0523.00	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	10.000,00	10.000,00	19.388,16	19.388,16
0524.00	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)	500,00	500,00	4.977,23	4.977,23
0611.00	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	14.623.053,48	14.623.053,48	13.404.465,69	13.404.465,69
0612.00	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	24.145,47	24.145,47	16.096,98	16.096,98
0614.00	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)	1.071.600,00	1.035.800,00	1.065.300,00	1.065.300,00
0615.00	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	0,00	35.800,00	0,00	0,00
0621.00	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν. 3852/2010)	0,00	9.899.483,22	0,00	0,00
0713.00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	60.000,00	60.000,00	30.180,40	30.180,40
0715.00	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	10.000,00	10.000,00	440,00	440,00
ΣΥΝΟΛΟ 0		34.166.048,95	44.224.832,17	30.745.999,11	30.538.833,92
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1115.00	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1122.00	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	510,00	510,00
1212.03	Δημιουργία "ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"	65.400,00	0,00	0,00	0,00
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφελών	3.428.191,68	0,00	3.428.191,68	3.428.191,68
1217.01	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Προληπτική συνέργεια ολοκληρωμένων αποδοτικών τεχνολογιών σε φακέλους κτιρίων)	9.801,09	0,00	9.801,09	9.801,09
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατα της βίας)	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00

1219.04	Λοιπές επιχορηγήσεις (Μισθώματα Σχολείων)	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00
1219.11	Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ)	620.000,00	0,00	387.944,26	387.944,26
1219.12	Λοιπές επιχορηγήσεις (Επιδότηση μαθητών Επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ)	0,00	0,00	20.615,60	20.615,60
1219.19	Λοιπές επιχορηγήσεις (Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής)	41.200,00	0,00	0,00	0,00
1311.00	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.245.750,00	1.245.750,00	622.875,00	622.875,00
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	259.800,00	259.800,00	251.800,00	251.800,00
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00
1321.03	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1321.04	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
1321.05	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτού κολυμβητηρίου χωράφας)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1322.04	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας)	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00
1322.05	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαιστίου)	550.000,00	545.000,00	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)	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00
1323.02	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή)	21.678,00	0,00	0,00	0,00
1326.02	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ενοποίηση πλατειών Δέγλερ και Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυση πεζοδρομίων της οδού Σικάγου)	19.613,80	0,00	0,00	0,00
1326.07	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανακατασκευή - διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/2009)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1326.08	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου)	450.660,79	1.600.000,00	0,00	0,00
1326.09	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου Περιστερίου)	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.06	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου)	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
1328.14	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Μελέτη για την Συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή διαμόρφωση κόμβου Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Τρώων - Ελ. Βενιζέλου - Χαλκίδος)	17.905,00	17.905,00	0,00	0,00
1329.08	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου)	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1411.00	Προϊόν δωρεών	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1511.00	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	70.000,00	70.000,00	52.483,85	52.483,85
1512.00	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	450.000,00	450.000,00	212.382,19	211.282,19
1513.00	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9 άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	5.000,00	32.983,75	2.876,77
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1519.02	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων(Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο Δημ.Αστυν.βασει 980/99 ΑΔΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
1519.03	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/1989 , άρθρο 6 ν.1900/1990)	1.000,00	1.000,00	88.794,39	1.873,64
1519.04	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαιθρίας διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 ν.2946/01)	1.000,00	1.000,00	1.173,88	586,94
1519.05	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993)	25.000,00	25.000,00	23.627,36	9.621,24
1519.06	Πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν.2539/1997 (τέλος ακαθαρίστων εσόδων) ,(άρθρα 6 και 7 ν.1080/1980 ,άρθρο 18 παρ.1 ν.2946/2001)	12.000,00	12.000,00	49.917,83	4.515,14
1519.07	Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής	18.000,00	18.000,00	2.223,57	2.173,57
1519.08	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (Πρόστιμα που αφορούν ζώα συντροφιάς)	0,00	0,00	13.800,00	0,00
1623.00	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	0,00	0,00	2.211,00	2.211,00
1629.00	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	400,00	400,00	990,83	990,83
1699.00	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	5.000,00	5.000,00	5.373,88	5.373,88
	ΣΥΝΟΛΟ 1	13.121.020,36	8.034.475,00	5.238.477,16	5.046.503,68
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2111.00	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	330.000,00	330.000,00	302.176,61	34.914,33
2115.00	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	65.000,00	65.000,00	77.151,62	48.073,38
2118.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	80.000,00	151.388,78	54.676,00
2119.00	Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2119.01	Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων	500,00	500,00	0,00	0,00
2119.02	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	70.000,00	70.000,00	73.359,76	72.819,76
2119.04	Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων	3.000,00	3.000,00	700,00	700,00
2119.08	Τακτικά έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

2119.09	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα	3.500,00	3.500,00	14.589,97	2.203,25
2211.00	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	9.500,00	9.500,00	51.161,85	45.075,25
2211.01	Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ	150.000,00	150.000,00	838.934,50	33.102,78
	ΣΥΝΟΛΟ 2	730.000,00	730.000,00	1.509.463,09	291.564,75
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
3211.00	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.950.035,41	1.950.000,00	1.950.035,41	23.192,08
3214.00	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	182.283,82	180.000,00	182.283,82	31.816,44
3215.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας	52.011,88	80.000,00	52.011,88	4.777,14
3217.00	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.603.918,65	2.610.000,00	2.603.918,65	282.748,71
3218.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	2.616.475,37	2.710.000,00	2.616.475,37	27.718,04
3219.00	Λοιπά έσοδα	801.956,07	830.000,00	801.956,07	558,17
3219.01	Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα	153.601,91	150.000,00	153.601,91	6.470,12
3219.02	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	1.958.626,41	2.020.000,00	1.958.626,41	8.382,18
3219.04	Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων	14.868,96	25.000,00	14.868,96	9.809,17
3219.05	Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης	848.830,88	849.000,00	848.830,88	253,84
3219.07	Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς	49.483,21	55.000,00	49.483,21	5.521,75
3219.09	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα	69.356,51	60.000,00	69.356,51	5.811,28
3221.00	Λοιπα έκτακτα γενικά έσοδα	785.466,94	815.000,00	785.466,94	7.786,16
3221.01	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	1.686.491,31	1.520.000,00	1.686.491,31	14.098,51
3221.02	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούντων κλπ)	938.679,30	965.000,00	938.679,30	11.911,79
3221.03	Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης κλπ)	973.171,23	1.035.000,00	973.171,23	7.556,78
	ΣΥΝΟΛΟ 3	15.685.257,86	15.854.000,00	15.685.257,86	448.412,16
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4111.00	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	820.000,00	500.000,00	631.758,23	631.758,23
4121.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	950.000,00	700.000,00	740.606,19	740.606,19
4122.00	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	43.000,00	3.000,00	31.417,41	31.417,41
4123.00	Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ)	550.000,00	300.000,00	495.644,84	495.644,84
4124.00	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	240.000,00	240.000,00	178.655,41	178.472,62
4124.02	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα	500,00	500,00	6.385,42	4.970,32
4131.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)	3.750.000,00	3.750.000,00	3.111.943,50	3.111.943,50
4141.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	400.000,00	400.000,00	257.758,31	257.758,31
4142.00	Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων	100.000,00	100.000,00	60.941,37	60.941,37
4211.00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	680,35	680,35
4212.00	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4213.00	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	20.000,00	20.000,00	3.546,94	1.546,94
4219.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	612.973,09	200.000,00	459.586,99	459.586,99
	ΣΥΝΟΛΟ 4	7.497.473,09	6.224.500,00	5.978.924,96	5.975.327,07
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.321.912,52	2.028.000,00	1.321.912,52	1.321.912,52
5113.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.319.764,83	0,00	1.319.764,83	1.319.764,83
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	6.307.280,00	5.623.568,73	6.307.280,00	6.307.280,00
5121.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	461.853,91	672.000,00	461.853,91	461.853,91
5122.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00
5129.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.102.036,82	950.000,00	1.102.036,82	1.102.036,82
	ΣΥΝΟΛΟ 5	12.846.848,08	11.607.568,73	12.846.848,08	12.846.848,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	84.046.648,34	86.675.375,90	72.004.970,26	55.147.489,66

Προϋπολογισμός εξόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Εντ/θέντα	Πληρωθέντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.6031.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	127.272,25	117.414,50
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	40.000,00	20.228,50	18.988,35
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)	1.036,05	945,99	945,99
00.6073.11	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.200,00	3.200,00	3.200,00
00.6111.03	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00	0,00	0,00
00.6111.40	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	0,00
00.6116.03	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	0,00	0,00
00.6116.40	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	0,00
00.6121.11	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	240.000,00	203.051,40	190.934,39
00.6121.115	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) (Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημοτη & της επιχείρησης (άρθρ.77παρ.6ν3852/10)	10.800,00	0,00	0,00
00.6123.111	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6123.112	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6123.113	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Γ Δημοτική Κοινότητα	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6123.114	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα	3.600,00	3.000,00	3.000,00
00.6126.11	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	20.000,00	12.636,00	11.817,26
00.6142.13	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών)	24.000,00	0,00	0,00
00.6142.131	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή εκκαθαριστών της πρώην Δ.Α.Τ.Ε.Π)	40.000,00	0,00	0,00
00.6151.13	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής	280.000,00	270.989,08	270.364,66
00.6153.13	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	24.800,00	0,00	0,00
00.6154.13	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ)	10.000,00	7.151,40	7.151,40
00.6221.10	Ταχυδρομικά Τέλη	20.200,00	19.873,23	17.000,00
00.6222.31	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	70.000,00	66.752,98	66.752,98
00.6223.10	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	7.456,37	7.456,37
00.6224.31	Λοπές επικοινωνίες	3.000,00	1.291,42	1.291,42
00.6311.10	Φόροι τόκων	35.000,00	18.793,75	18.793,75
00.6312.10	Λοιποί φόροι	111.000,00	85.580,73	85.580,73
00.6331.13	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	0,00	0,00
00.6331.20	Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου)	2.105,00	2.072,86	2.072,86
00.6331.40	Λοιποί φόροι και τέλη(Πάγιο τέλος κτηματογράφησης)	2.500,00	0,00	0,00
00.6421.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.500,00	0,00	0,00
00.6431.6685	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	1.333,00	0,00	0,00
00.6451.04	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00
00.6451.40	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.500,00	0,00	0,00
00.6453.03	Λοιπές συνδρομές	3.500,00	3.362,46	3.362,46
00.6453.10	Λοιπές συνδρομές	7.500,00	1.475,60	1.475,60
00.6453.15	Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00.6453.40	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	0,00
00.6463.04	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	4.068,61	4.068,61
00.6463.40	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	0,00
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	978,40	978,40
00.6492.103	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.789.953,68	2.789.953,68	2.789.953,68
00.6492.105	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αμοιβή συνηγόρων των σχολικών φυλάκων)	412.973,09	0,00	0,00
00.6492.11	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αποζημιώσεις Βάση Προσωρινών Διαταγών Stage,ΚΕΠ κ.λ.π.)	7.000,00	3.875,57	3.875,57
00.6492.12	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	41.200,00	41.200,00	0,00
00.6492.40	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	250,00	0,00	0,00
00.6494.03	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00
00.6495.05	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες ΠΑΜ - ΠΣΕΑ)	86.800,00	0,00	0,00
00.6495.10	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη)	10.000,00	0,00	0,00
00.6495.11	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών)	2.000,00	0,00	0,00
00.6495.111	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών για τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω καρτών)	12.000,00	0,00	0,00

00.6495.112	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Εξοδα υπηρεσίας comruSafe - χρηματοποστολών)	4.000,00	0,00	0,00
00.6495.13	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ)	35.000,00	21.944,79	21.944,79
00.6495.132	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013))	45.100,00	41.297,74	41.297,74
00.6495.15	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνεςπερισυλλογής αδέσποτων ακύλων)	75.500,00	62.850,80	62.850,80
00.6495.151	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια εργαζομένων)	41.200,06	0,00	0,00
00.6495.153	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών των αδέσποτων γατών της πόλης)	8.000,00	0,00	0,00
00.6495.20	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	9.400,00	0,00	0,00
00.6495.201	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Εξοδα πραγματογνωμοσύνης)	2.000,00	0,00	0,00
00.6495.202	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων)	600,00	260,40	260,40
00.6495.35	Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές	400,00	0,00	0,00
00.6495.351	Έλεγχος παιδικών χαρών	3.500,00	992,00	992,00
00.6495.352	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Ποιοτικές αναλύσεις ύδατος)	1.000,00	0,00	0,00
00.6511.13	Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες)	400.000,00	339.684,17	339.684,17
00.6516.13	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	2.550.000,00	2.357.576,31	2.357.576,31
00.6521.13	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	210.000,00	201.752,05	201.752,05
00.6526.13	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	325.000,00	302.562,12	302.562,12
00.6711.10	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	1.069.992,60	799.349,17	799.349,17
00.6715.109	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης)	4.200.000,00	2.700.000,00	2.350.000,00
00.6718.10	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00
00.6721.13	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ)	337.000,00	268.814,70	268.814,70
00.6725.45	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.000,00	0,00	0,00
00.6726.132	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές (ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ)	230.000,00	140.570,83	140.350,22
00.6726.134	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές (Πρόσδοος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης")	22.000,00	19.366,74	19.366,74
00.6731.101	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ (Έκτακτη επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.6734.15	Καταβολή βοηθημάτων ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	35.000,00	950,00	950,00
00.6736.10	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6738.102	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ)	1.700.000,00	1.400.000,00	1.180.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00		15.957.843,48	12.436.782,10	11.797.830,19
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.606.000,00	1.572.871,50	1.493.849,06
10.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.700,00	688,56	688,56
10.6012.114	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	18.021,38	15.767,23
10.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	941.000,00	849.906,74	803.883,60
10.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	2.789,86	2.132,18
10.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)	52.000,00	38.049,60	33.871,92
10.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	1.056,48	1.056,48
10.6041.113	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	262.000,00	190.595,96	190.595,96
10.6041.6685	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	61.334,00	38.558,11	38.558,11
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	191.000,00	183.464,16	173.917,02
10.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	300,00	60,93	60,93
10.6051.114	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.000,00	1.269,12	1.135,37
10.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	242.000,00	211.754,45	192.874,18
10.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	11.500,00	699,12	534,30
10.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	13.000,00	9.535,24	8.488,34
10.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	60,66	60,66
10.6054.113	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ)	404.000,00	294.745,25	294.745,25
10.6054.6685	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	15.333,00	9.509,86	9.509,86
10.6055.10	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	8.000,00	2.983,99	2.565,60
10.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	48.693,69	44.459,49	44.459,49
10.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
10.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	999,99	999,99
10.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	17.500,00	17.051,10	11.367,40
10.6117.11	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)	38.210,00	16.431,79	16.431,79
10.6162.10	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	13.500,00	13.500,00
10.6236.10	Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ)	40.000,00	36.300,00	36.300,00
10.6251.20	Ασφάλιστρα ακινήτων	40.385,96	40.385,47	40.385,47
10.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	24.687,53	21.955,54	21.955,54
10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	84.916,48	3.343,04	3.343,04

10.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λουιτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	0,00
10.6262.102	Συντήρηση και επισκευή λουιτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης στο 2ο και 3ο Κ.Ε.Π Περιστερίου)	6.500,00	6.200,00	6.200,00
10.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	55.000,00	24.285,46	24.285,46
10.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)	1.500,00	0,00	0,00
10.6265.10	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουιτού εξοπλισμού σκευών και λουιτού εξοπλισμού	40.000,00	26.423,66	26.423,66
10.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουιτού εξοπλισμού σκευών και λουιτού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	8.000,00	0,00	0,00
10.6271.10	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	54.000,00	36.487,46	36.487,46
10.6273.10	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	70.000,00	67.308,00	67.308,00
10.6273.102	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Κολυμβητήριο)	10.000,00	0,00	0,00
10.6273.21	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.438.238,00	713.515,57	713.515,57
10.6274.10	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	108.207,87	81.680,58	81.680,58
10.6321.20	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	20.000,00	10.785,00	10.785,00
10.6414.20	Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων)	1.500,00	744,00	744,00
10.6422.0086	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")	3.445,00	745,00	745,00
10.6422.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.500,00	2.000,00	2.000,00
10.6422.3747	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Προληπτική συνέργεια ολοκληρωμένων αποδοτικών τεχνολογιών σε φακέλους κτιρίων" στα πλαίσια της δράσης Ορίζοντας 2020)	9.801,09	0,00	0,00
10.6422.6685	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	400,00	0,00	0,00
10.6461.13	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10.6462.10	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
10.6471.04	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.000,00	2.699,48	2.699,48
10.6474.0086	Έξοδα λουιτών παρεμφερών δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")	5.233,00	2.864,40	2.864,40
10.6611.10	Προμήθεια κλπ	1.000,00	0,00	0,00
10.6612.10	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	0,00	0,00
10.6612.6685	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ((Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	2.500,00	0,00	0,00
10.6613.10	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	1.670,00	1.670,00
10.6614.10	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
10.6615.10	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών)	14.000,00	1.361,96	616,03
10.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	0,00	0,00
10.6634.6685	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	3.000,00	0,00	0,00
10.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.615,64	18.774,22	16.694,34
10.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.800,00	3.100,02	3.100,02
10.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	78.656,68	59.719,38	59.719,38
10.6661.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	25.000,00	0,00	0,00
10.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουιτών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	2.046,15	2.046,15
10.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	13.000,00	7.185,32	4.046,12
10.6673.10	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουιτού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
10.6691.10	Προμήθεια ειδών σηματοδότησης και φωταγωγίσεων	1.000,00	0,00	0,00
10.6699.10	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00
10.6699.101	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια ηλιακών μεμβρανών και επιγραφών για τα ΚΕΠ του Δήμου μας)	13.000,00	0,00	0,00
10.6699.20	Προμήθεια λουιτού υλικού(Προμήθεια αλατιού)	3.000,00	902,10	902,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10		6.329.457,94	4.691.545,15	4.517.570,08
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	382.000,00	372.217,70	352.555,01
15.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	900.000,00	790.797,44	742.926,52
15.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	30.068,25	30.068,25
15.6041.2669	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)	52.000,00	4.432,40	4.432,40
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.000,00	65.343,98	61.152,94
15.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	227.000,00	204.894,46	185.220,52
15.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	7.031,63	7.031,63
15.6054.2669	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)	10.400,00	1.110,76	1.110,76
15.6055.17	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.000,00	0,00	0,00
15.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	8.288,29	7.567,59	7.567,59
15.6062.11	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
15.6117.11	Λοιπές αμοιβές λουιτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)	47.000,00	16.627,00	16.627,00

15.6117.15	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	0,00	0,00
15.6117.19	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	2.340,00	0,00
15.6232.15	Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων)	24.020,00	8.002,48	8.002,48
15.6234.18	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
15.6234.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν)	2.000,00	0,00	0,00
15.6236.15	Λοιπά μισθώματα (ΚΕΦΙ)	64.700,00	44.780,00	44.430,00
15.6265.18	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) ΚΕΦΙ	4.000,00	0,00	0,00
15.6265.19	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή μουσικών οργάνων και χορδίσματα πιάνων)	6.000,00	0,00	0,00
15.6271.15	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	2.780,95	2.780,95
15.6411.18	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
15.6411.19	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	35,30	35,30
15.6413.18	Μεταφορές προσώπων	29.800,00	0,00	0,00
15.6414.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων)	1.000,00	434,00	434,00
15.6462.15	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.200,00	357,44	279,32
15.6471.19	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	3.519,12	2.279,12
15.6473.18	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
15.6481.15	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης)	135.200,00	0,00	0,00
15.6611.19	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00
15.6612.18	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	0,00
15.6612.19	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00
15.6613.19	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	99,20	99,20
15.6634.18	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00
15.6634.19	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00
15.6661.18	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00
15.6661.19	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	700,00	0,00	0,00
15.6672.19	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων)	3.000,00	0,00	0,00
15.6673.19	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
15.6681.18	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	3.936,52	3.936,52
15.6682.18	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Προμήθεια ειδών κυλικείου)	20.000,00	8.047,47	8.047,47
15.6699.18	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00
15.6699.181	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας)	6.000,00	0,00	0,00
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	0,00	0,00	0,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναμία, αιμορροφυλία, AIDS	0,00	0,00	0,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	0,00	0,00	0,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	0,00	0,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00	0,00	0,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	0,00	0,00	0,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	0,00	0,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	0,00	0,00	0,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	0,00	0,00	0,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	2.166.308,29	1.574.423,69	1.479.016,98
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.265.000,00	3.252.910,97	3.078.197,22
20.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	300.000,00	205.247,30	182.476,23
20.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)	350.000,00	279.646,95	249.076,02
20.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	770.000,00	674.532,44	636.633,39
20.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	38.231,35	33.910,26
20.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)	90.000,00	55.901,81	50.007,40
20.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	460.000,00	401.307,89	401.307,89
20.6042.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	31.000,00	17.734,97	15.787,60
20.6042.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	16.563,82	15.182,63
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	378.000,00	368.310,31	348.543,64
20.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	42.000,00	16.567,40	15.531,34
20.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	55.000,00	24.457,24	23.066,33
20.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	215.000,00	187.861,35	171.126,33
20.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	17.000,00	10.517,46	9.299,54
20.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)	29.000,00	16.208,13	14.498,88
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	136.000,00	114.774,98	114.774,98
20.6054.111	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.000,00	5.413,06	4.853,45

20.6054.112	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	4.744,39	4.348,68
20.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	108.783,78	99.324,31	99.324,31
20.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	59.998,64	40.886,39	35.886,39
20.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	38.089,30	38.089,29	25.392,86
20.6063.203	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια μέσω προστασίας λόγω επείγουσας ανάγκης)	13.119,20	12.834,00	12.834,00
20.6063.204	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια ειδών που δεν περιέχονται στα προβλεπόμενα για την προστασία των εργαζομένων στην καθαριότητα)	11.680,00	0,00	0,00
20.6117.20	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αμοιβή συμβούλου για σχεδιασμό και οργάνωση συστήματος βιοαποβλήτων)	15.000,00	0,00	0,00
20.6141.20	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου	1.500,00	0,00	0,00
20.6211.21	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	815.000,00	750.664,29	750.664,29
20.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	52.126,45	46.481,48	46.481,48
20.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.367,50	16.285,19	16.285,19
20.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
20.6261.21	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	25.000,00	24.676,00	0,00
20.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00
20.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	350.000,00	185.166,18	168.911,13
20.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
20.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστων	17.830,00	0,00	0,00
20.6264.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	90.000,00	31.852,56	31.852,56
20.6264.201	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου)	23.454,85	22.985,12	22.985,12
20.6264.21	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.800,00	23.748,48	23.748,48
20.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	5.948,28	5.948,28
20.6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	5.000,00	0,00	0,00
20.6265.21	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	24.770,24	24.770,24
20.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αποσύνδεση, μεταφορά & επανατοποθέτηση κλιματιστικών)	4.000,00	0,00	0,00
20.6271.20	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	20.000,00	13.670,00	13.670,00
20.6273.20	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	15.000,00	12.192,10	12.192,10
20.6274.21	Καθαρισμός κτιρίου ακινήτου του Δήμου	3.100,00	0,00	0,00
20.6279.21	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαια σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ)	10.000,00	335,26	335,26
20.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	18.000,00	11.275,00	11.275,00
20.6323.20	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	17.000,00	7.424,28	7.424,28
20.6411.20	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά δίοδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
20.6412.20	Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση	1.000,00	0,00	0,00
20.6414.20	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	372,00	372,00
20.6414.201	Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος ΑΕΕΚ)	11.000,00	0,00	0,00
20.6462.20	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	53,46	53,46
20.6462.21	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
20.6612.20	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	0,00
20.6613.20	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών καθαριότητας)	2.500,00	2.332,60	2.332,60
20.6615.201	Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα καθαριότητας	2.700,00	0,00	0,00
20.6631.20	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.852,36	1.852,36
20.6633.20	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.500,00	8.360,08	8.360,08
20.6633.201	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	2.209,68	2.209,68
20.6635.20	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	13.436,00	6.666,24	0,00
20.6635.201	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	1.497,30	1.497,30
20.6635.202	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Σάκοι οργανικών απορριμμάτων)	3.000,00	0,00	0,00
20.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	207.084,48	159.251,74	159.251,74
20.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.099,57	8.916,59	8.916,59
20.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων)	29.967,79	19.323,45	17.336,01
20.6641.205	Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για απορριματοφόρα λόγω έκτακτης ανάγκης)	9.064,00	2.772,81	2.772,81
20.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.500,00	741,68	741,68
20.6661.20	Λοιπές εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων)	5.000,00	0,00	0,00
20.6661.202	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων)	22.468,80	0,00	0,00
20.6662.21	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	74.400,00	70.675,66	0,00
20.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	17.552,47	17.552,47
20.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	29.600,00	21.635,02	21.151,42
20.6672.20	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	19.346,23	19.346,23
20.6672.201	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
20.6673.20	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.498,10	9.530,64	0,00
20.6681.20	Υλικά φαρμακείου	2.300,00	2.300,00	2.300,00

20.6691.21	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	74.400,00	0,00	0,00
20.6699.20	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	10.385,18	10.385,18
20.6699.201	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια μικροεργαλείων)	19.755,50	0,00	0,00
20.6721.20	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)	2.630.000,00	2.009.225,65	2.009.225,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		11.351.123,96	9.436.541,11	8.966.260,04
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	927.600,00	901.249,65	848.159,25
30.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	27.000,00	7.475,62	5.878,07
30.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	12.000,00	8.576,81	7.647,31
30.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	185.000,00	158.642,08	147.458,66
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	71.353,97	71.353,97
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	169.600,00	133.409,45	123.770,65
30.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)	4.200,00	581,18	476,33
30.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (νυκτερινά)	1.500,00	747,27	704,99
30.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	41.192,92	36.556,18
30.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	35.000,00	17.161,74	17.161,74
30.6055.302	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.500,00	1.285,92	0,00
30.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	25.900,90	23.648,61	23.648,61
30.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
30.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	4.700,00	4.241,58	2.827,71
30.6117.302	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου)	161.585,02	7.192,00	0,00
30.6117.303	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων)	24.500,00	0,00	0,00
30.6117.304	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (για την αντιπλημμυρική προστασία)	24.500,00	0,00	0,00
30.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	13.881,53	11.902,09	11.902,09
30.6261.30	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.460,00	15.527,28	0,00
30.6261.301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου)	22.949,92	17.012,80	17.012,80
30.6261.302	Σιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου	23.438,37	17.428,20	17.428,20
30.6261.303	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου)	24.060,96	0,00	0,00
30.6261.304	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή κεραμικών πλακιδίων σχολείων του Δήμου)	23.505,94	13.993,03	13.993,03
30.6262.306	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Περιστερίου)	24.600,00	21.241,20	21.241,20
30.6262.309	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή πεζόδρομων του Δήμου Περιστερίου)	23.615,90	23.614,56	23.614,56
30.6262.310	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασία κατασκευής υπογείου δικτύου τηλεπικοινωνιών σε βρεφονηπιακό σταθμό)	8.000,00	0,00	0,00
30.6262.311	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή στίβου στο γήπεδο της χωράφας)	19.000,00	0,00	0,00
30.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	3.071,44	3.071,44
30.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)	1.000,00	0,00	0,00
30.6264.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	11.460,71	11.460,71
30.6264.30	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	4.896,75	0,00
30.6265.31	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.530,44	4.530,44
30.6266.30	Συντήρηση εφαρμογών gis	8.000,00	7.812,00	0,00
30.6266.301	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Συντήρηση - Αναβάθμιση λογισμικού gps)	1.500,00	0,00	0,00
30.6266.31	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	52.000,00	32.531,37	30.355,17
30.6275.30	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	22.605,20	0,00	0,00
30.6279.302	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ)	14.000,00	8.543,92	8.543,92
30.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	10.000,00	5.150,50	5.150,50
30.6414.20	Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές αυτ/των)	1.500,00	372,00	372,00
30.6462.30	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	1.886,14	1.886,14
30.6613.31	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	24.000,00	21.510,92	12.750,32
30.6615.30	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	1.860,00	1.860,00
30.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	104.542,24	79.625,87	79.625,87
30.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	5.315,87	5.315,87
30.6641.203	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
30.6662.30	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια ακρυλικού υλικού για αθλητική χρήση)	24.800,00	24.670,20	24.670,20
30.6662.301	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού)	18.000,00	0,00	0,00

30.6662.302	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια ρυτινούχου συνθετικού υλικού για προάυλεια Δημοτικών Σχολείων)	24.800,00	0,00	0,00
30.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	827,62	827,62
30.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	14.000,00	7.952,12	7.952,12
30.6672.20	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	957,03	957,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		2.441.845,98	1.730.452,86	1.600.164,70
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	783.500,00	776.303,98	735.273,89
35.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	42.000,00	31.129,37	28.097,58
35.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)	71.000,00	46.882,88	42.287,18
35.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	121.181,86	114.367,65
35.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	3.120,40	2.797,56
35.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	8.000,00	5.117,36	4.381,76
35.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.000,00	24.001,82	24.001,82
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	130.000,00	86.727,10	82.091,44
35.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	8.000,00	2.542,61	2.404,65
35.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	10.000,00	4.018,52	3.809,41
35.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	32.004,80	29.104,19
35.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	5.000,00	827,33	741,09
35.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)	8.000,00	1.393,13	1.196,36
35.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.600,00	5.808,31	5.808,31
35.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	25.900,90	23.648,61	23.648,61
35.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.500,00	1.447,50	1.447,50
35.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	50.000,00	41.612,60	35.651,00
35.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	23.500,00	23.328,60	15.552,41
35.6213.35	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	247.189,40	247.189,40
35.6213.351	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00
35.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	12.730,74	9.530,86	9.530,86
35.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00
35.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
35.6262.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	1.608,28	1.608,28
35.6262.3502	Καθαρισμός βλάστησης αλσών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας	21.700,00	17.531,58	17.531,58
35.6262.3504	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασίες καταπολέμησης της πυτιοκάμιας των πεύκων στο Δήμο Περιστερίου)	13.454,00	1.683,92	1.683,92
35.6262.354	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	80.000,00	19.461,26	19.461,26
35.6262.355	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων)	70.000,00	14.520,54	14.520,54
35.6262.365	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση οργάνων υπαιθρίων γυμναστηρίων)	5.000,00	2.356,00	2.356,00
35.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	7.312,08	7.312,08
35.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)	2.000,00	0,00	0,00
35.6263.203	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - Εργασία μετασκευής υδροφόρων	21.080,00	21.079,75	21.079,75
35.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστες	34.400,00	0,00	0,00
35.6264.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	13.000,00	1.274,10	1.274,10
35.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.400,00	0,00	0,00
35.6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση τεμαχιστή ογκωδών και πρασίνου)	22.000,00	12.190,77	4.724,92
35.6265.35	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
35.6272.35	Αρδευση	10.000,00	0,00	0,00
35.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	6.219,68	6.219,68
35.6414.20	Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων	2.000,00	372,00	372,00
35.6414.201	Μεταφορές εν γένει (Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων)	1.500,00	0,00	0,00
35.6462.35	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
35.6612.35	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	0,00
35.6613.35	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	631,00	631,00
35.6635.35	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	25.000,00	7.142,40	7.142,40
35.6635.352	Προμήθεια χορτάρινων σκουπών	1.500,00	1.497,30	1.497,30
35.6635.353	Προμήθεια εξαγώνων κάδων	14.880,00	14.046,72	0,00
35.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	130.427,80	99.532,24	99.532,24
35.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.091,72	9.300,11	9.300,11
35.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Βενζίνη)	24.000,00	15.917,49	14.145,72
35.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.035,00	902,62	902,62
35.6661.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
35.6661.201	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Υδραυλικά)	5.000,00	0,00	0,00

35.6662.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00
35.6662.206	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κολωνάκια οδοσήμανσης)	4.496,24	3.879,22	3.879,22
35.6662.350	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.800,00	5.786,34	5.786,34
35.6662.351	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	74.399,96	19.921,10	19.921,10
35.6662.352	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.941,73	596,64
35.6662.353	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.800,00	0,00	0,00
35.6662.354	Υλικά επίστρωσης παδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00
35.6662.355	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά)	47.995,80	21.866,16	21.866,16
35.6662.356	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών άρδευσης)	24.520,00	24.214,88	0,00
35.6662.357	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υδρομετρητών γεωτρήσεων)	2.700,00	0,00	0,00
35.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	1.140,10	1.140,10
35.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	21.962,70	19.873,48	19.873,48
35.6672.35	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	4.924,97	0,00
35.6692.350	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού)	63.978,34	45.103,86	45.103,86
35.6692.352	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων)	1.975,74	1.301,25	1.301,25
35.6692.354	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων γκαζόν)	1.993,32	1.973,38	1.973,38
35.6693.350	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια λιπάσματος)	2.999,80	2.972,79	2.972,79
35.6693.351	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	986,10	925,76	925,76
35.6693.353	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφης)	20.478,00	10.478,00	10.478,00
35.6693.354	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια περλίτη)	0,00	0,00	0,00
35.6699.350	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών)	3.500,00	2.542,62	2.542,62
35.6699.351	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών)	2.500,00	1.574,86	1.574,86
35.6699.352	Λοιπές προμήθειες(Προμήθεια μεταλλικών σκουπων)	7.000,00	0,00	0,00
35.6699.353	Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων)	5.000,00	4.944,75	4.944,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	2.828.786,16	1.918.762,13	1.785.558,48
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	235.428,79	222.604,00
40.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	27.968,58	25.828,11
40.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	35,22	35,22
40.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.000,00	35.369,06	32.972,81
40.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	7.048,97	6.168,48
40.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.000,00	2,02	2,02
40.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	6.734,23	6.148,61	6.148,61
40.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	978,00	978,00
40.6142.401	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβές Ορκωτών Εκτιμητών)	10.000,00	3.472,00	1.736,00
40.6611.40	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	159,00	159,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	406.734,23	316.610,25	296.632,25
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	173.000,00	167.395,41	158.405,15
45.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	275,80	0,00
45.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	128.200,00	107.055,75	101.078,67
45.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	136,00	0,00
45.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά)	13.000,00	8.712,08	7.658,88
45.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	7.840,00	7.840,00
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	19.696,14	18.432,51
45.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	1.000,00	12,55	0,00
45.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	28.105,99	25.567,71
45.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	1.000,00	39,25	0,00
45.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	4.000,00	2.183,22	1.919,29
45.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	2.333,60	2.333,60
45.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	4.662,16	4.256,79	4.256,79
45.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00
45.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	2.200,00	2.120,79	1.413,86
45.6262.45	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.000,00	0,00	0,00
45.6262.451	Εργασία διαμόρφωσης χώρων εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου	12.000,00	0,00	0,00
45.6271.45	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	30.000,00	3.341,00	3.341,00
45.6273.21	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	100.000,00	68.359,44	68.359,44
45.6662.45	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00
45.6699.45	Λοιπές προμήθειες (κερί)	8.000,00	0,00	0,00
45.6721.45	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ)	26.000,00	7.132,98	7.132,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	646.062,16	429.996,79	408.739,88
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	42.128.162,20	32.535.114,08	30.851.772,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.7131.0086	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")	13.000,00	0,00	0,00
10.7131.10	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00
10.7133.10	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	0,00
10.7135.101	Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων ανακύκλωσης αέρα)	3.600,00	3.519,12	3.519,12
10.7135.102	Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων προτεραιότητας)	12.300,00	0,00	0,00
10.7135.103	Προμήθεια και εγκατάσταση ρολών ασφαλείας για την προστασία των τριών Κ.Ε.Π του Δήμου μας	6.400,00	6.336,40	0,00
10.7135.105	Προμήθεια υλικών και εγκατάσταση συνεδριακού συστήματος	21.000,00	0,00	0,00
10.7135.20	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκίου)	5.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	69.300,00	9.855,52	3.519,12
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.7133.18	Έπιπλα σκεύη	6.000,00	0,00	0,00
15.7135.15	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	3.545,16	3.545,16
15.7135.151	Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων προτεραιότητας)	6.000,00	0,00	0,00
15.7135.152	Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια καταστροφών εγγράφων)	500,00	0,00	0,00
15.7135.18	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	0,00
15.7135.19	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	34.500,00	3.545,16	3.545,16
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.7131.201	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων)	99.894,40	98.842,88	0,00
20.7131.208	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Κατασκευή λυόμενου σκεπάστρου συγκράτησης φίλτρων λειτουργεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων)	71.920,00	71.920,00	71.920,00
20.7131.21	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.900,00	15.390,14	0,00
20.7131.214	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)	19.864,80	18.426,40	0,00
20.7131.215	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ηλιακών κάδων ανακύκλωσης με συμπιεστή)	24.800,00	23.560,00	23.560,00
20.7132.20	Μεταφορικά μέσα μοτοποδήλατα	2.000,00	0,00	0,00
20.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	991.000,00	0,00	0,00
20.7132.205	Προμήθειες παγίων (προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου με εγκατάσταση της)	129.890,00	128.340,00	128.340,00
20.7133.20	Έπιπλα σκεύη	500,00	0,00	0,00
20.7135.202	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκίου)	3.000,00	0,00	0,00
20.7135.204	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κλιματιστικών)	3.000,00	0,00	0,00
20.7135.209	Προμήθεια συστήματος εξαερισμού πλυντηρίου οχημάτων	14.000,00	0,00	0,00
20.7135.21	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
20.7335.7035	Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού διαζωμάτων Θηβών και Κωνσταντινουπόλεως	204.200,00	0,00	0,00
20.7341.6813	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών απορριμμάτων	1,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.586.970,20	356.479,42	223.820,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	114.952,00	74.772,00	74.772,00
30.7134.2669	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)	3.000,00	0,00	0,00
30.7134.31	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	40.000,00	0,00	0,00
30.7135.305	Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια αλεξικέραυνων)	24.800,00	0,00	0,00
30.7135.306	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια συνθετικού δαπέδου διακόσμησης σε Νηπιαγωγεία του Δήμου)	24.800,00	0,00	0,00
30.7135.307	Προμήθεια ηχοπετασμάτων	10.664,00	10.540,00	0,00
30.7135.309	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίησης Α.Π.Ε στο 11ο Λύκειο Περιστερίου)	74.400,00	0,00	0,00
30.7135.310	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κυκλιδωμάτων)	24.800,00	6.770,40	0,00
30.7311.6001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ /16	25.584,42	5.891,71	5.891,71
30.7311.7001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων /17	180.000,00	25.757,80	25.757,80
30.7311.7034	Ανακαίνιση Δημοτικών Κτισμάτων	135.000,00	0,00	0,00
30.7321.8803	Διαμόρφωση Ο.Τ 1786 του Δ. Περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων (τομέας Γ' :Κολυμβητήριο)	311.226,10	0,00	0,00
30.7322.8905	Ενοποίηση πλατειών Δέγλερη και Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Σικάγου	19.613,80	0,00	0,00
30.7323.7002	Κατασκευή μετεώροδρομν/17	350.000,00	0,00	0,00
30.7323.7031	Επείγουσα διαμόρφωση οδού Πηλέως από Θέτιδος έως Αμφιτρίτης σε Πεζόδρομο	14.000,00	11.415,11	11.415,11
30.7323.7036	Οδοποιία / 17	235.000,00	0,00	0,00
30.7324.7819	Ανάπλαση πεζοδρομίου Αγίου Πολυκάρπου	1,00	0,00	0,00
30.7326.5002	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων /15	45.400,00	33.268,73	33.268,73
30.7326.6003	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/16	100.000,00	0,00	0,00
30.7326.7003	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/17	100.000,00	0,00	0,00
30.7326.7004	Κατασκευή Δευτερευόντων Αγωγών Ομβρίων /17	0,00	0,00	0,00
30.7326.7821	Αντιλημμυρική προστασία Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7331.3817	Ανακατασκευή-διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009	2.600,00	0,00	0,00
30.7331.6005	Συντήρηση σχολείων/16	0,00	0,00	0,00

30.7331.7005	Συντήρηση σχολείων/17	150.000,00	0,00	0,00
30.7332.6006	Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/16	192.732,54	164.440,04	130.693,01
30.7332.7006	Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/17	300.000,00	53.964,80	23.175,60
30.7333.4017	Ασφαλτοστρώσεις /14	2.039,76	0,00	0,00
30.7333.5013	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/15	371,32	0,00	0,00
30.7333.6007	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/16	306.606,98	0,00	0,00
30.7333.6008	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/16	184.036,45	182.435,40	156.091,44
30.7333.6814	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου	450.660,79	17.232,28	17.232,28
30.7333.7007	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων/17	1.850.000,00	0,00	0,00
30.7333.7008	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/17	0,00	0,00	0,00
30.7333.7828	Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου Περιστερίου	1.900.001,00	0,00	0,00
30.7333.7833	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7334.5014	Πλακοστρώσεις /15	15.554,93	14.353,91	14.353,91
30.7334.6009	Πλακοστρώσεις /16	200.000,00	0,00	0,00
30.7334.7009	Πλακοστρώσεις /17	5.580,65	0,00	0,00
30.7336.7010	Ανακατασκευή ελαστοσυνθετικού τάπητα γηπέδων καλαθοσφαίρισης	0,00	0,00	0,00
30.7336.7029	Ανακατασκευή & επισκευή αγωγών ακαθάρτων/17	15.000,00	0,00	0,00
30.7336.7030	Αποκατάσταση τμήματος αγωγού ομβρίων στην οδό Λαχανά	4.000,00	0,00	0,00
30.7336.7820	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7411.7026	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού 30 θέσεων στο Ο.Τ 800 του Δήμου Περιστερίου	175.000,00	0,00	0,00
30.7411.7027	Γεωτεχνική μελέτη - έρευνα για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 30 Θέσεων στο Ο.Τ.800 του Δήμου Περιστερίου	27.000,00	0,00	0,00
30.7413.7032	Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου	125.000,00	0,00	0,00
30.7413.7825	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Σπαστήρα	1,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	7.739.429,74	600.842,18	492.651,59
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.7131.204	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια εργαλείων)	25.000,00	0,00	0,00
35.7131.211	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Container)	99.200,00	0,00	0,00
35.7131.350	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κηπουρικών μηχανημάτων)	43.000,00	42.109,16	0,00
35.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	170.729,00	130.448,00	130.448,00
35.7135.202	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδουκτίου)	6.300,00	0,00	0,00
35.7135.350	Λοιπός εξοπλισμός	22.000,00	0,00	0,00
35.7135.352	Λοιπός εξοπλισμός	54.400,00	0,00	0,00
35.7135.355	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια υδάτινων στοιχείων για Κοινόχρηστους χώρους)	17.000,00	0,00	0,00
35.7413.35	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	437.629,00	172.557,16	130.448,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.7111.40	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	64.551,89	0,00	0,00
40.7111.4001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.563α επί των οδών Πατρόκλου, Οδυσσέως & Σύρου με φερόμενους ιδιοκτήτες Πηλιχός Θεοφάνης, Λυκισιώτη Καλιόπη, Σπυρόπουλος Α & Κ, Βλήτας Στυλιανός και Λοιποί)	363.719,00	0,00	0,00
40.7111.4027	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 790 επί των οδών Αγ.Πολυκάρπου & Πτολεμαΐδος)	437.197,24	0,00	0,00
40.7111.4028	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 791α επί των οδών Παγασών & Πελασγίας)	484.022,33	0,00	0,00
40.7111.4029	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ 306Β, εμβαδού 556,55τ.μ με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Νασιόπουλο Ιωάννη του Παναγιώτη)	145.593,48	0,00	0,00
40.7112.40	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	170.856,06	0,00	0,00
40.7112.415	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ 1640 επί των οδών Αγίου Βασιλείου και Λάρνακος)	692.447,06	0,00	0,00
40.7112.416	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ 1197Α επί των οδών Πελασγών, Αμφιτρίτης, Αρίστωνος & Θέτιδος)	157.552,94	0,00	0,00
40.7413.5021	Σύνταξη μελέτης πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη της οδού Αγ. Ιεροθέου από την οδό Λάρνακος έως την οδό Αμύντορος	15.000,00	0,00	0,00
40.7421.5008	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως (Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στην Π.Ε. Ελαιώνα στα Ο.Τ. 14 ΚΠ 10Α (Διάνοιξη οδού Θεσσαλίας))	2.108,00	0,00	0,00
40.7421.6016	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών πινάκων και πράξεων τακτοποίησης αναλογισμού για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων	3.308,00	0,00	0,00
40.7421.7011	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως (Αποτυπώσεις γηπέδων ιδιοκτησίας Δ.Περιστερίου και σύνταξη διαγραμμάτων για τις ανάγκες του κτηματολογίου)	0,00	0,00	0,00
40.7421.7012	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως (Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων & κτηματογραφικών πινάκων για την εκπόνηση Πράξεων αναλογισμού σε τμήματα κύριου οδικού δικτύου)	0,00	0,00	0,00
40.7421.7013	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως (Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Ελαιώνα στα Ο.Τ. 14 ΚΠ 10Α (Διάνοιξη οδού Θεσσαλίας))	3.000,00	0,00	0,00
40.7424.402	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία (Ρυμοτομία επί των οδών Τροπαίων & Χειμάρρας στο Ο.Τ 447α)	8.941,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	2.548.297,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.7135.453	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια υλικών περιφραγής)	24.800,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	24.800,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
61.7336.4819	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας Δήμου Περιστερίου Αττικής	385.500,00	0,00	0,00
61.7341.4819	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας	0,00	0,00	0,00
61.7341.4820	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου Περιστερίου	820.000,00	0,00	0,00
61.7411.5818	Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού κολυμβητηρίου χωράφας	30.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61		1.235.500,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
64.7322.3804	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου	224.000,00	0,00	0,00
64.7332.5817	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	703.000,00	0,00	0,00
64.7341.5816	Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου	2.400.000,00	0,00	0,00
64.7341.5820	Μελέτη για την Συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή διαμόρφωση κόμβου Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Τρώων - Ελ. Βενιζέλου - Χαλκίδος	17.905,00	0,00	0,00
64.7341.7814	Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων	1,00	0,00	0,00
64.7341.7815	Δημιουργία πράσινης στέγης στα δημοτικά καταστήματα περιβάλλοντος χώρου Ευαγγελίστριας	1,00	0,00	0,00
64.7341.7816	Βιοκλιματική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας	1,00	0,00	0,00
64.7341.7817	Ενίσχυση πρασίνου & ανάπλαση στη περιοχή Αγ. Αντωνίου - Είσοδος πόλης	1,00	0,00	0,00
64.7341.7818	Ανάπλαση νησίδος και πεζοδρομίων Λ. Κύπρου από Εθνάρχου Μακαρίου έως την πλατεία 28ης Οκτ.	1,00	0,00	0,00
64.7341.7822	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο Δημαρχείο του Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
64.7341.7823	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 13ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
64.7341.7824	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 16ο Γυμνάσιο του Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64		3.344.913,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β		17.021.338,94	1.143.279,44	853.983,87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.8117.13	Λοιπά έξοδα	831.638,92	825.044,66	825.044,66
00.8211.13	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	820.000,00	631.758,23	631.758,23
00.8221.13	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	950.000,00	740.606,19	740.606,19
00.8222.13	Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ	43.000,00	31.417,41	31.414,99
00.8223.13	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	550.000,00	495.644,84	457.310,88
00.8224.13	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	240.500,00	178.472,62	178.338,05
00.8231.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.750.000,00	3.111.943,50	2.911.147,31
00.8241.13	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	400.000,00	257.758,31	257.758,31
00.8242.13	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	100.000,00	60.941,37	59.123,51
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8261.13	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00		7.692.138,92	6.339.587,13	6.098.502,13
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.415,35	4.415,35	4.415,35
10.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.849,10	32.165,46	32.144,80
10.8117.13	Λοιπά έξοδα	101.566,37	75.770,44	75.770,44
10.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.497,92	1.497,92	1.497,92
10.8261.13	Λοιπές επιστροφές	4.000,00	210,00	210,00
10.8262.13	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	308,13	0,00	0,00
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	10.818.417,58	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10		10.965.054,45	114.059,17	114.038,51
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
15.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.584,31	11.817,65	11.784,55
15.8117.13	Λοιπά έξοδα	22.027,05	14.302,48	14.302,48
15.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
15.8261.13	Λοιπές επιστροφές	200,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		42.811,36	26.120,13	26.087,03
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	69.190,19	68.896,90	68.896,90
20.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	107.505,08	107.423,30	107.423,30
20.8117.13	Λοιπά έξοδα	97.713,32	86.052,08	86.052,08
20.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	852.636,24	852.636,24	852.636,24
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.884.982,71	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		3.012.027,54	1.115.008,52	1.115.008,52
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.238,44	1.238,44	1.238,44
30.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.148,03	13.076,69	13.076,69
30.8117.13	Λοιπά έξοδα	90.877,54	64.138,59	64.138,59
30.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26.574,44	26.574,44	26.574,44
30.8122.13	Έργα	399.860,05	255.013,15	255.013,15
30.8123.13	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.800,00	0,00	0,00
30.8261.13	Λοιπές επιστροφές	21.000,00	20.610,17	20.610,17
30.8262.13	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	112.727,70	0,00	0,00
30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	161.118,60	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		830.344,80	380.651,48	380.651,48

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.434,11	9.434,11	9.434,11
35.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	46.112,47	46.103,02	46.103,02
35.8117.13	Λοιπά έξοδα	115.258,23	101.965,18	101.965,18
35.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.524,96	28.524,96	28.524,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	199.329,77	186.027,27	186.027,27
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
40.8117.13	Λοιπά έξοδα	23.769,55	23.615,99	23.615,99
40.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.596,54	1.596,54	1.596,54
40.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.107.008,13	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	2.132.374,22	25.212,53	25.212,53
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	808,09	808,09	808,09
45.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.184,96	0,00	0,00
45.8117.13	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
45.8261.13	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	14.868,96	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	22.862,01	808,09	808,09
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	24.896.943,07	8.187.474,32	7.946.335,56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90				
90.9111.13	Αποθεματικό	204,13	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	204,13	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	204,13	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	84.046.648,34	41.865.867,84	39.652.092,03

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

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