



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια: 09/10/2017  
Αρ. Πρωτ: οικ. 39326

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο: Ιανουάριος  
Έως Περίοδο: Σεπτέμβριος

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κωδικός                                   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέντα        | Προϋπολ/θέντα        | Βεβαιώσεις           | Εισπραχθέντα         |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b> |   |                      |                      |                      |                      |
| 0111.00                                   | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)  | 40.000,00            | 40.000,00            | 39.061,37            | 22.241,24            |
| 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           | 69.673,00            | 69.673,00            |
| 0129.00                                   | Λοιπά έσοδα από ακίνητα   | 55.000,00            | 55.000,00            | 117.380,63           | 66.530,60            |
| 0211.00                                   | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   | 175.000,00           | 175.000,00           | 106.549,06           | 106.549,06           |
| 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        | 9.665.962,76         | 9.665.962,76         |
| 0311.02                                   | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις οίκοθεν   | 34.756,87            | 34.756,87            | 4.760,65             | 763,07               |
| 0313.00                                   | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 164.000,00           | 164.000,00           | 2.320,00             | 2.320,00             |
| 0341.00                                   | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο   | 5.000,00             | 5.000,00             | 8.943,66             | 5.662,06             |
| 0412.00                                   | Δικαίωμα ενταφιασμού  | 190.000,00           | 190.000,00           | 176.873,40           | 173.574,54           |
| 0413.00                                   | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)  | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.968,00             | 4.968,00             |
| 0415.00                                   | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων   | 290.000,00           | 290.000,00           | 279.241,50           | 251.865,79           |
| 0416.00                                   | Δικαιώματα ιεροπραξιών  | 48.000,00            | 48.000,00            | 40.770,73            | 40.392,73            |
| 0417.00                                   | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών νών  | 280.000,00           | 280.000,00           | 281.370,20           | 275.681,15           |
| 0434.01                                   | Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου)   | 85.000,00            | 85.000,00            | 65.371,30            | 65.371,30            |
| 0441.01                                   | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ   | 1.510.000,00         | 1.600.000,00         | 1.026.336,93         | 1.026.336,93         |
| 0441.02                                   | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο)   | 8.000,00             | 8.000,00             | 11.439,02            | 10.336,82            |
| 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  | 250,00               | 250,00               | 284,44               | 284,44               |
| 0452.00                                   | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 170.000,00           | 200.000,00           | 105.157,31           | 96.941,48            |
| 0461.00                                   | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)   | 290.000,00           | 320.000,00           | 157.368,95           | 68.743,86            |
| 0462.00                                   | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)  | 4.000,00             | 4.000,00             | 6.783,97             | 6.783,97             |
| 0471.01                                   | Λοιπά δυναμικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι)   | 13.500,00            | 13.500,00            | 8.520,00             | 8.520,00             |
| 0511.00                                   | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)  | 1.550.243,13         | 1.550.243,13         | 1.168.857,74         | 1.168.857,74         |
| 0522.00                                   | Μετατροπή σε χρέμα 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            | 15.598,44            | 15.598,44            |
| 0524.00                                   | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)   | 500,00               | 500,00               | 4.963,75             | 4.963,75             |
| 0611.00                                   | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)   | 14.623.053,48        | 14.623.053,48        | 10.967.290,11        | 10.967.290,11        |
| 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         | 800.550,00           | 800.550,00           |
| 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            | 26.110,40            | 26.110,40            |
| 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               |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>   | <b>34.166.048,95</b> | <b>44.224.832,17</b> | <b>25.203.544,30</b> | <b>24.993.910,22</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b> |   |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| 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 οφειλών  | 3.428.191,68         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1217.01                                   | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Προληπτική συνέργεια ολοκληρωμένων αποδοτικών τεχνολογιών σε φακέλους κτιρίων)       | 0,00                 | 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                | 222.602,56          | 222.602,56        |
| 1219.12   | Λοιπές επιχορηγήσεις (Επιδότηση μαθητών Επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ)  | 0,00                 | 0,00                | 20.615,60           | 20.615,60         |
| 1311.00   | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)   | 1.245.750,00         | 1.245.750,00        | 207.625,00          | 207.625,00        |
| 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 ανοιχτού 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 Μεσογειού 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 διαπλάτυνση 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           | 47.026,56           | 47.026,56         |
| 1512.00   | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)   | 450.000,00           | 450.000,00          | 183.519,56          | 183.119,56        |
| 1513.00   | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80)   | 5.000,00             | 5.000,00            | 31.975,58           | 1.776,85          |
| 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            | 88.785,09           | 160,00            |
| 1519.04   | Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας 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           | 20.536,05           | 6.488,02          |
| 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           | 48.331,04           | 3.559,03          |
| 1519.07   | Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής   | 18.000,00            | 18.000,00           | 1.713,57            | 1.663,57          |
| 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              |
| 1629.00   | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων   | 400,00               | 400,00              | 471,00              | 471,00            |
| 1699.00   | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"  | 5.000,00             | 5.000,00            | 3.669,74            | 3.669,74          |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>  | <b>13.070.019,27</b> | <b>8.034.475,00</b> | <b>1.184.223,32</b> | <b>991.742,52</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b> |  |                      |                     |                     |                   |
| 2111.00   | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 330.000,00           | 330.000,00          | 295.727,53          | 14.691,38         |
| 2115.00   | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας  | 65.000,00            | 65.000,00           | 66.392,09           | 27.950,08         |
| 2118.00   | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 80.000,00            | 80.000,00           | 147.342,36          | 52.978,40         |
| 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           | 72.906,16           | 72.366,16         |
| 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           | 1.900,00          |

|   |  |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2211.00   | Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα   | 9.500,00             | 9.500,00             | 51.161,85            | 45.035,25            |
| 2211.01   | Δοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ  | 150.000,00           | 150.000,00           | 838.934,50           | 14.412,83            |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>  | <b>730.000,00</b>    | <b>730.000,00</b>    | <b>1.487.754,46</b>  | <b>230.034,10</b>    |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                 |  |                      |                      |                      |                      |
| 3211.00   | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  | 1.950.035,41         | 1.950.000,00         | 1.950.035,41         | 16.966,28            |
| 3214.00   | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 182.283,82           | 180.000,00           | 182.283,82           | 25.859,00            |
| 3215.00   | Τέλος ακίνητης περιουσίας  | 52.011,88            | 80.000,00            | 52.011,88            | 3.549,01             |
| 3217.00   | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων  | 2.603.918,65         | 2.610.000,00         | 2.603.918,65         | 262.177,78           |
| 3218.00   | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 2.616.475,37         | 2.710.000,00         | 2.616.475,37         | 8.121,78             |
| 3219.00   | Λοιπά έσοδα  | 801.956,07           | 830.000,00           | 801.956,07           | 413,74               |
| 3219.01   | Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα   | 153.601,91           | 150.000,00           | 153.601,91           | 6.222,78             |
| 3219.02   | Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων   | 1.958.626,41         | 2.020.000,00         | 1.958.626,41         | 6.402,71             |
| 3219.04   | Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων   | 14.868,96            | 25.000,00            | 14.868,96            | 9.596,48             |
| 3219.05   | Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης   | 848.830,88           | 849.000,00           | 848.830,88           | 0,00                 |
| 3219.07   | Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς   | 49.483,21            | 55.000,00            | 49.483,21            | 4.822,67             |
| 3219.09   | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα  | 69.356,51            | 60.000,00            | 69.356,51            | 4.500,00             |
| 3221.00   | Λοιπα έκτακτα γενικά έσοδα   | 785.466,94           | 815.000,00           | 785.466,94           | 4.530,12             |
| 3221.01   | Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ   | 1.686.491,31         | 1.520.000,00         | 1.686.491,31         | 11.641,78            |
| 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           | 11.631,21            |
| 3221.03   | Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας     | 973.171,23           | 1.035.000,00         | 973.171,23           | 6.797,66             |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>  | <b>15.685.257,86</b> | <b>15.854.000,00</b> | <b>15.685.257,86</b> | <b>383.233,00</b>    |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b> |  |                      |                      |                      |                      |
| 4111.00   | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  | 500.000,00           | 500.000,00           | 435.307,61           | 435.307,61           |
| 4121.00   | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών   | 700.000,00           | 700.000,00           | 590.658,74           | 590.658,74           |
| 4122.00   | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων   | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.146,03             | 2.146,03             |
| 4123.00   | Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ)   | 300.000,00           | 300.000,00           | 130.465,29           | 130.465,29           |
| 4124.00   | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου  | 240.000,00           | 240.000,00           | 145.568,32           | 145.385,53           |
| 4124.02   | Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα  | 500,00               | 500,00               | 4.293,25             | 2.264,85             |
| 4131.00   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)  | 3.750.000,00         | 3.750.000,00         | 2.391.420,91         | 2.391.420,91         |
| 4141.00   | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ  | 400.000,00           | 400.000,00           | 213.022,33           | 213.022,33           |
| 4142.00   | Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων  | 100.000,00           | 100.000,00           | 48.852,31            | 48.852,31            |
| 4211.00   | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής   | 5.000,00             | 5.000,00             | 401,05               | 401,05               |
| 4212.00   | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής  | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4213.00   | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | 2.518,40             | 518,40               |
| 4219.00   | Επιστροφή εν γένει χρημάτων  | 200.000,00           | 200.000,00           | 45.523,57            | 45.523,57            |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>  | <b>6.224.500,00</b>  | <b>6.224.500,00</b>  | <b>4.010.177,81</b>  | <b>4.005.966,62</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  |  |                      |                      |                      |                      |
| 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         |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>  | <b>12.846.848,08</b> | <b>11.607.568,73</b> | <b>12.846.848,08</b> | <b>12.846.848,08</b> |
|   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>82.722.674,16</b> | <b>86.675.375,90</b> | <b>60.417.805,83</b> | <b>43.451.734,54</b> |

## Προϋπολογισμός εξόδων

| Κωδικός  | Περιγραφή  | Διαμορφωθέντα | Εντ/θέντα    | Πληρωθέντα |
|--|--|---------------|--------------|------------|
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |  |               |              |            |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>         |  |               |              |            |
| 00.6031.11                                     | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 160.000,00    | 97.510,00    | 94.981,00  |
| 00.6053.11                                     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  | 40.000,00     | 16.962,42    | 16.468,05  |
| 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      | 851,39       | 851,39     |
| 00.6073.11                                     | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια  | 3.200,00      | 1.640,00     | 1.640,00   |
| 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    | 154.766,83   | 151.868,10 |
| 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.δν3852/10) | 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      | 2.400,00     | 2.400,00   |
| 00.6123.112                                    | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα )   | 3.600,00      | 2.400,00     | 2.400,00   |
| 00.6123.113                                    | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα  | 3.600,00      | 2.400,00     | 2.400,00   |
| 00.6123.114                                    | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα   | 3.600,00      | 2.400,00     | 2.400,00   |
| 00.6126.11                                     | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς  | 20.000,00     | 9.608,89     | 9.260,47   |
| 00.6142.13                                     | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών)   | 24.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 00.6151.13                                     | Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης  | 280.000,00    | 264.869,10   | 263.317,41 |
| 00.6153.13                                     | Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)   | 24.800,00     | 0,00         | 0,00       |
| 00.6154.13                                     | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ)  | 10.000,00     | 7.151,40     | 7.151,40   |
| 00.6221.10                                     | Ταχυδρομικά Τέλη   | 17.000,00     | 17.000,00    | 17.000,00  |
| 00.6222.31                                     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού   | 70.000,00     | 54.721,59    | 54.652,81  |
| 00.6223.10                                     | Κινητή Τηλεφωνία   | 12.000,00     | 6.705,95     | 5.955,53   |
| 00.6224.31                                     | Λοιπές επικοινωνίες  | 3.000,00      | 1.148,58     | 1.000,09   |
| 00.6311.10                                     | Φόροι τόκων  | 30.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 00.6312.10                                     | Λοιποί φόροι   | 80.000,00     | 46.883,11    | 46.883,11  |
| 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   | 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      | 0,00         | 0,00       |
| 00.6453.10                                     | Λοιπές συνδρομές   | 7.500,00      | 0,00         | 0,00       |
| 00.6453.15                                     | Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας)   | 1.600,00      | 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      | 57,04        | 57,04      |
| 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     | 0,00         | 0,00       |
| 00.6492.103                                    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων   | 2.789.953,68  | 2.789.953,68 | 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   |
| 00.6492.40                                     | 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 (Έξοδα υπηρεσίας compuSafe -   | 4.000,00      | 0,00         | 0,00       |
| 00.6495.13                                     | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ)  | 35.000,00     | 18.276,43    | 18.276,43  |
| 00.6495.132                                    | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013))   | 45.100,00     | 33.789,06    | 33.789,06  |
| 00.6495.15                                     | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνες περισυλλογής αδέσποτων σκύλων)  | 75.000,00     | 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 ταχυγράφων)  | 600,00               | 186,00               | 186,00              |
| 00.6495.35   | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές  | 400,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 00.6495.351  | Έλεγχος παιδικών χαρών  | 3.500,00             | 173,60               | 0,00                |
| 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           | 279.533,23           | 279.533,23          |
| 00.6516.13   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 2.550.000,00         | 1.927.320,05         | 1.927.320,05        |
| 00.6521.13   | Τόκοι Δανείων εσωτερικού  | 210.000,00           | 165.858,07           | 165.858,07          |
| 00.6526.13   | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού  | 325.000,00           | 254.342,50           | 254.342,50          |
| 00.6711.10   | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές   | 1.069.992,60         | 534.996,30           | 534.996,30          |
| 00.6715.109  | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης)  | 4.200.000,00         | 2.200.000,00         | 1.700.000,00        |
| 00.6718.10   | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 00.6721.13   | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΖΔΑ)   | 278.000,00           | 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           | 138.165,86           | 137.523,73          |
| 00.6726.134  | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές (Πρόσοδος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης")                                       | 22.000,00            | 15.063,02            | 15.063,02           |
| 00.6731.101  | Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ (Έκτακτη επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές)  | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 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         | 1.120.000,00         | 880.000,00          |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>  | <b>15.357.970,39</b> | <b>10.510.298,03</b> | <b>6.970.738,72</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές &amp; Διοικητικές Υπηρεσίες</b> |   |                      |                      |                     |
| 10.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 1.600.000,00         | 1.318.582,31         | 1.235.083,35        |
| 10.6012.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                 | 1.700,00             | 688,56               | 638,40              |
| 10.6012.114  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                 | 45.000,00            | 12.607,77            | 12.512,17           |
| 10.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 941.000,00           | 655.369,27           | 637.199,87          |
| 10.6022.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                 | 20.000,00            | 1.440,45             | 1.440,45            |
| 10.6022.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)                      | 52.000,00            | 28.541,52            | 24.851,44           |
| 10.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 5.000,00             | 880,40               | 880,40              |
| 10.6041.113  | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 240.000,00           | 120.701,94           | 120.701,94          |
| 10.6041.6685   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)             | 61.334,00            | 31.372,11            | 29.607,45           |
| 10.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 230.000,00           | 163.699,43           | 153.579,53          |
| 10.6051.111  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)  | 300,00               | 60,93                | 58,65               |
| 10.6051.114  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 12.000,00            | 968,56               | 964,21              |
| 10.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 242.000,00           | 156.026,72           | 152.094,12          |
| 10.6052.111  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)  | 11.500,00            | 360,95               | 360,95              |
| 10.6052.112  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)  | 12.000,00            | 7.152,56             | 6.227,85            |
| 10.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 1.000,00             | 50,55                | 50,55               |
| 10.6054.113  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ)  | 380.000,00           | 188.246,88           | 188.246,88          |
| 10.6054.6685   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)  | 15.333,00            | 7.709,06             | 7.598,90            |
| 10.6055.10   | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές   | 8.000,00             | 1.282,80             | 1.282,80            |
| 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            | 40.013,54            | 40.013,54           |
| 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               | 0,00                |
| 10.6063.201  | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)   | 17.500,00            | 11.367,40            | 11.367,40           |
| 10.6117.11   | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)                   | 38.210,00            | 9.498,00             | 9.498,00            |
| 10.6162.10   | Λοιπά έξοδα τρίτων  | 20.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00            |
| 10.6236.10   | Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ)   | 40.000,00            | 29.700,00            | 27.900,00           |
| 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   | 69.916,48            | 2.916,48             | 2.916,48            |
| 10.6262.10   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 10.6262.102  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών 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            | 14.332,89            | 14.332,89           |
| 10.6263.201  | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)                                    | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                |



|  |  |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.6265.10   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 40.000,00           | 15.241,51           | 15.241,51           |
| 10.6265.20   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)            | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6271.10   | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ  | 54.000,00           | 29.609,34           | 29.609,34           |
| 10.6273.10   | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες  | 70.000,00           | 54.766,00           | 45.447,00           |
| 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          | 55.153,29           | 55.153,29           |
| 10.6321.20   | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  | 20.000,00           | 785,00              | 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   | 1.500,00            | 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 λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")                   | 5.233,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6611.10   | Προμήθεια βιβλίων κλπ  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6612.10   | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων   | 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            | 120,00              | 120,00              |
| 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           | 616,03              | 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           | 14.532,48           | 12.798,28           |
| 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   | 74.656,68           | 47.635,23           | 47.635,23           |
| 10.6661.10   | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10.6662.10   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6671.20   | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 25.000,00           | 1.883,71            | 508,80              |
| 10.6671.201  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 13.000,00           | 4.046,12            | 0,00                |
| 10.6673.10   | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6691.10   | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6699.10   | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10.6699.20   | Προμήθεια λοιπού υλικού(Προμήθεια αλατιού)   | 3.000,00            | 902,10              | 902,10              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>   |  | <b>6.264.656,85</b> | <b>3.825.206,96</b> | <b>3.683.569,88</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |  |                     |                     |                     |
| 15.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 360.000,00          | 310.766,36          | 290.363,77          |
| 15.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 850.000,00          | 586.082,40          | 582.032,40          |
| 15.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                       | 80.000,00           | 23.407,20           | 23.407,20           |
| 15.6041.2669   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) | 52.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 15.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 90.000,00           | 56.910,72           | 52.637,50           |
| 15.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 225.000,00          | 145.483,59          | 143.141,45          |
| 15.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 15.000,00           | 5.472,60            | 5.472,60            |
| 15.6054.2669   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)   | 10.400,00           | 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            | 6.810,83            | 6.810,83            |
| 15.6062.11   | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6117.11   | Λοιπές αμοιβές λοιπών 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            | 0,00                | 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)   | 64.000,00           | 25.290,00           | 24.330,00           |
| 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            | 2.174,95            | 2.174,95            |
| 15.6411.18   | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6411.19   | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)  | 1.000,00            | 35,30               | 35,30               |
| 15.6413.18   | Μεταφορές προσώπων   | 74.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 15.6414.19   | Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων)   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 15.6462.15   | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 1.200,00            | 357,44              | 207,97              |
| 15.6471.19   | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων  | 15.000,00           | 1.241,98            | 1.241,98            |
| 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)  | 200.000,00          | 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            | 0,00                | 0,00                |
| 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            | 0,00                |
| 15.6682.18   | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης( Προμήθεια ειδών κυλικείου)  | 20.000,00           | 5.573,17            | 422,62              |
| 15.6699.151  | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια ηλιακών μεμβρανών και επιγραφών για τα ΚΕΠ του Δήμου μας)   | 13.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 15.6699.18   | Λοιπές προμήθειες  | 3.000,00            | 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                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>                                       |  | <b>2.221.608,29</b> | <b>1.198.172,54</b> | <b>1.156.908,05</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας &amp; Ηλεκτροφωτισμού</b> |  |                     |                     |                     |
| 20.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 3.345.000,00        | 2.714.607,22        | 2.540.091,75        |
| 20.6012.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 300.000,00          | 149.375,47          | 148.899,07          |
| 20.6012.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)  | 300.000,00          | 200.671,41          | 180.346,34          |
| 20.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 580.000,00          | 502.496,34          | 502.346,34          |
| 20.6022.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 60.000,00           | 30.114,23           | 27.307,72           |
| 20.6022.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)  | 90.000,00           | 40.710,26           | 36.582,28           |
| 20.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 460.000,00          | 315.820,44          | 315.820,44          |
| 20.6042.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 25.000,00           | 14.669,72           | 11.376,03           |
| 20.6042.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 30.000,00           | 12.725,33           | 8.186,16            |
| 20.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  | 560.000,00          | 328.654,62          | 308.799,08          |
| 20.6051.111  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)   | 42.000,00           | 14.025,32           | 14.003,65           |
| 20.6051.112  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)   | 55.000,00           | 17.105,19           | 16.180,42           |
| 20.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 200.000,00          | 137.652,91          | 136.715,32          |
| 20.6052.111  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)   | 17.000,00           | 8.220,40            | 7.424,31            |
| 20.6052.112  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)   | 29.000,00           | 11.804,36           | 10.612,67           |
| 20.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 135.000,00          | 92.163,62           | 90.763,62           |
| 20.6054.111  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 8.000,00            | 4.531,06            | 3.585,56            |
| 20.6054.112  | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού   | 15.000,00           | 3.646,69            | 2.336,76            |
| 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          | 89.391,88           | 89.391,88           |
| 20.6062.11   | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)   | 2.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 20.6063.20   | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)   | 59.998,64           | 20.983,64           | 0,00                |
| 20.6063.201  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)   | 38.089,30           | 25.392,86           | 25.392,86           |
| 20.6063.203  | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια μέσων προστασίας λόγω επείγουσας  | 13.119,20           | 12.834,00           | 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                |

|  |  |                      |                     |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20.6211.21                                   | 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  | 57.576,45            | 46.481,48           | 46.481,48           |
| 20.6253.20                                   | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 20.397,50            | 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            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6262.20                                   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6263.20                                   | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 350.000,00           | 132.491,02          | 126.391,88          |
| 20.6263.201                                  | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6263.204                                  | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπιεστών  | 17.830,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6264.20                                   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 90.000,00            | 26.232,33           | 26.232,33           |
| 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            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6265.20                                   | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 15.000,00            | 5.948,28            | 0,00                |
| 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            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6265.210                                  | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αποσύνδεση, μεταφορά & επανατοποθέτηση κλιματιστικών) | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6271.20                                   | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ  | 20.000,00            | 9.875,00            | 9.875,00            |
| 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 (συμβόλαιο σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ)  | 10.000,00            | 335,26              | 335,26              |
| 20.6322.20                                   | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων   | 18.000,00            | 2.275,00            | 2.275,00            |
| 20.6323.20                                   | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   | 17.000,00            | 4.924,28            | 4.924,28            |
| 20.6411.20                                   | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6412.20                                   | Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6414.20                                   | Μεταφορές εν γένει   | 3.000,00             | 372,00              | 372,00              |
| 20.6414.201                                  | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος   | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6462.20                                   | Δημοσίευση προκηρύξεων   | 3.000,00             | 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             | 0,00                | 0,00                |
| 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            | 0,00                |
| 20.6633.20                                   | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)  | 15.000,00            | 8.360,08            | 0,00                |
| 20.6633.201                                  | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)  | 5.000,00             | 2.209,68            | 0,00                |
| 20.6635.20                                   | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας   | 14.936,00            | 0,00                | 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)  | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6641.20                                   | Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 199.084,48           | 127.027,32          | 127.027,32          |
| 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            | 15.873,11           | 13.190,04           |
| 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                                   | Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων)  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6661.202                                  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων)                      | 22.468,80            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6662.21                                   | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  | 74.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6671.20                                   | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 30.000,00            | 12.832,59           | 11.007,31           |
| 20.6671.201                                  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 29.600,00            | 21.151,42           | 4.215,50            |
| 20.6672.20                                   | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 35.000,00            | 9.527,68            | 8.108,87            |
| 20.6672.201                                  | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6673.20                                   | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  | 9.998,10             | 0,00                | 0,00                |
| 20.6681.20                                   | Υλικά φαρμακείου   | 5.000,00             | 2.300,00            | 0,00                |
| 20.6691.21                                   | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων   | 74.400,00            | 0,00                | 0,00                |
| 20.6699.20                                   | Λοιπές προμήθειες  | 15.000,00            | 3.467,10            | 0,00                |
| 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        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>                   |  | <b>11.349.623,96</b> | <b>8.007.467,15</b> | <b>7.682.932,72</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b> |  |                      |                     |                     |
| 30.6011.11                                   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                     | 927.600,00           | 743.628,49          | 694.164,84          |
| 30.6012.11                                   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                              | 27.000,00            | 4.440,70            | 3.935,50            |
| 30.6012.112                                  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)                   | 12.000,00            | 6.198,45            | 5.564,70            |



|   |   |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30.6021.11                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 185.000,00          | 114.027,19          | 114.027,19          |
| 30.6041.11                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 120.000,00          | 67.801,09           | 67.801,09           |
| 30.6051.11                              | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 169.600,00          | 114.277,79          | 105.288,57          |
| 30.6051.111                             | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)   | 3.200,00            | 378,76              | 355,76              |
| 30.6051.112                             | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (νυχτερινά)   | 1.500,00            | 527,93              | 499,10              |
| 30.6052.11                              | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 50.000,00           | 28.397,28           | 28.177,28           |
| 30.6054.11                              | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 35.000,00           | 16.305,39           | 16.145,39           |
| 30.6055.302                             | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές   | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6056.132                             | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)  | 25.900,90           | 21.283,75           | 21.283,75           |
| 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           | 8.500,00            | 0,00                |
| 30.6063.201                             | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)                            | 4.700,00            | 2.827,71            | 2.827,71            |
| 30.6117.302                             | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου)                      | 7.192,00            | 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           | 0,00                | 0,00                |
| 30.6261.301                             | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου)                                   | 22.949,92           | 10.068,80           | 5.555,20            |
| 30.6261.302                             | Ξιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου  | 23.438,37           | 8.884,60            | 3.856,40            |
| 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           | 4.086,14            | 0,00                |
| 30.6262.306                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Περιστερίου)                           | 24.600,00           | 17.050,00           | 6.231,00            |
| 30.6262.309                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή πεζόδρομων του Δήμου Περιστερίου)            | 23.615,90           | 8.928,00            | 8.928,00            |
| 30.6262.310                             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασία κατασκευής υπογείου δικτύου τηλεπικοινωνιών σε βρεφονηπιακό | 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           | 1.263,21            | 1.263,21            |
| 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           | 6.019,72            | 5.329,41            |
| 30.6264.30                              | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 30.6265.31                              | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 10.000,00           | 3.389,64            | 2.881,24            |
| 30.6266.30                              | Συντήρηση εφαρμογών gis   | 8.000,00            | 0,00                | 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           | 19.339,01           | 15.550,81           |
| 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 φορτηγών αυτοκινήτων   | 10.000,00           | 2.150,50            | 2.150,50            |
| 30.6414.20                              | Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσσεις- μεταφορές αυτ/των)   | 1.500,00            | 372,00              | 372,00              |
| 30.6462.30                              | Δημοσίευση προκηρύξεων  | 3.000,00            | 1.419,40            | 1.419,40            |
| 30.6613.31                              | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  | 24.000,00           | 12.750,32           | 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  | 99.542,24           | 63.513,66           | 63.513,66           |
| 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           | 0,00                | 0,00                |
| 30.6662.301                             | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού)                             | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 30.6671.20                              | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | 15.000,00           | 606,70              | 606,70              |
| 30.6671.201                             | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  | 14.000,00           | 7.952,12            | 0,00                |
| 30.6672.20                              | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων   | 15.000,00           | 823,36              | 190,96              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>              |   | <b>2.206.652,96</b> | <b>1.324.833,59</b> | <b>1.218.291,57</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b> |   |                     |                     |                     |
| 35.6011.11                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 818.500,00          | 648.404,94          | 607.707,40          |
| 35.6012.11                              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                   | 40.000,00           | 25.513,86           | 23.134,60           |
| 35.6012.112                             | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)                       | 63.000,00           | 35.932,16           | 32.050,32           |
| 35.6021.11                              | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 200.000,00          | 92.303,35           | 92.303,35           |
| 35.6022.11                              | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                   | 15.000,00           | 2.474,72            | 2.228,58            |

|              |  |            |            |            |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| 35.6022.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)                           | 7.000,00   | 3.186,40   | 2.636,48   |
| 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 | 77.455,78  | 72.847,34  |
| 35.6051.111  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)   | 8.000,00   | 2.287,07   | 2.178,80   |
| 35.6051.112  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυχτερινά)   | 10.000,00  | 2.886,06   | 2.709,43   |
| 35.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 50.000,00  | 23.302,97  | 23.122,97  |
| 35.6052.111  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)   | 5.000,00   | 654,85     | 587,83     |
| 35.6052.112  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)   | 8.000,00   | 876,53     | 725,69     |
| 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  | 21.283,75  | 21.283,75  |
| 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  | 24.651,00  | 0,00       |
| 35.6063.201  | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)                               | 23.500,00  | 15.552,41  | 15.552,41  |
| 35.6213.35   | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας  | 300.000,00 | 188.371,58 | 188.371,58 |
| 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   | 0,00       |
| 35.6262.3502 | Καθαρισμός βλάστησης αλσών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας   | 21.700,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 0,00       |
| 35.6262.355  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων)   | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 35.6262.365  | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση οργάνων υπαίθριων γυμναστηρίων)                              | 5.000,00   | 2.356,00   | 0,00       |
| 35.6263.20   | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   | 60.000,00  | 5.612,03   | 5.612,03   |
| 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  | 0,00       |
| 35.6263.204  | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίετες   | 34.400,00  | 0,00       | 0,00       |
| 35.6264.35   | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  | 13.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 4.724,92   | 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 φορητών αυτοκινήτων   | 8.000,00   | 1.719,68   | 1.719,68   |
| 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   | 0,00       | 0,00       |
| 35.6635.35   | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας   | 25.000,00  | 3.968,00   | 0,00       |
| 35.6635.352  | Προμήθεια χορτάριων σκουπών  | 1.500,00   | 1.497,30   | 1.497,30   |
| 35.6635.353  | Προμήθεια εξάγωνων κάδων   | 14.880,00  | 0,00       | 0,00       |
| 35.6641.20   | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων   | 124.427,80 | 79.391,97  | 79.391,97  |
| 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  | 12.304,17  | 10.826,89  |
| 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  | 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   | 0,00       | 0,00       |
| 35.6662.353  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  | 24.800,00  | 0,00       | 0,00       |
| 35.6662.354  | Υλικά επίστρωσης παδικών χαρτών  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 35.6662.355  | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά)   | 22.995,80  | 20.611,90  | 18.623,56  |
| 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)  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 35.6671.20   | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 30.000,00  | 648,86     | 648,86     |
| 35.6671.201  | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων   | 21.962,70  | 19.873,48  | 0,00       |
| 35.6672.35   | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 35.6692.350  | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού)  | 63.978,34  | 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             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35.6693.351  | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού  | 986,10               | 0,00                 | 0,00                 |
| 35.6693.353  | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφη)  | 10.478,00            | 10.478,00            | 0,00                 |
| 35.6693.354  | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια περιλίτη)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35.6699.350  | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών)  | 3.500,00             | 2.542,62             | 0,00                 |
| 35.6699.351  | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών)  | 2.500,00             | 1.574,86             | 0,00                 |
| 35.6699.352  | Λοιπές προμήθειες(Προμήθεια μεταλλικών σκουπών)   | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35.6699.353  | Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων)  | 5.000,00             | 4.944,75             | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>   |   | <b>2.870.086,16</b>  | <b>1.534.762,43</b>  | <b>1.341.498,03</b>  |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας</b>                                      |   |                      |                      |                      |
| 40.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 250.000,00           | 195.107,13           | 182.952,55           |
| 40.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 35.000,00            | 19.525,04            | 19.525,04            |
| 40.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 40.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 49.000,00            | 30.477,69            | 28.218,88            |
| 40.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 9.000,00             | 4.704,88             | 4.664,88             |
| 40.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 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             | 5.533,75             | 5.533,75             |
| 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            | 1.736,00             | 1.736,00             |
| 40.6611.40   | Προμήθεια βιβλίων κλπ   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40</b>   |   | <b>406.734,23</b>    | <b>258.062,49</b>    | <b>243.609,10</b>    |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων</b>                                     |   |                      |                      |                      |
| 45.6011.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 173.000,00           | 138.724,35           | 129.734,09           |
| 45.6012.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 45.6021.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 128.200,00           | 81.636,89            | 81.636,89            |
| 45.6022.11   | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 45.6022.112  | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά) | 13.000,00            | 6.225,92             | 5.459,60             |
| 45.6041.11   | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                    | 27.000,00            | 7.404,80             | 7.404,80             |
| 45.6051.11   | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου   | 25.000,00            | 17.168,88            | 15.875,28            |
| 45.6051.111  | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 45.6052.11   | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 35.000,00            | 20.491,15            | 20.331,15            |
| 45.6052.111  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 45.6052.112  | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)  | 4.000,00             | 1.560,20             | 1.368,16             |
| 45.6054.11   | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού  | 10.000,00            | 2.205,17             | 2.185,17             |
| 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             | 3.831,11             | 3.831,11             |
| 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             | 0,00                 |
| 45.6063.201  | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)   | 2.200,00             | 1.413,86             | 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            | 2.577,00             | 2.577,00             |
| 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   | 40.000,00            | 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            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45</b>   |   | <b>671.062,16</b>    | <b>352.598,77</b>    | <b>340.176,55</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α</b>  |   | <b>41.348.395,00</b> | <b>27.011.401,96</b> | <b>22.637.724,62</b> |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  |   |                      |                      |                      |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές &amp; Διοικητικές Υπηρεσίες</b>                   |   |                      |                      |                      |
| 10.7131.0086   | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")      | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.7131.10   | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός  | 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)   | 3.600,00             | 3.519,12             | 3.519,12             |
| 10.7135.102  | Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων προτεραιότητας)  | 13.000,00            | 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             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.7135.105  | Προμήθεια υλικών και εγκατάσταση συνεδριακού συστήματος   | 21.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.7135.20   | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδικτύου)  | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>   |   | <b>72.000,00</b>     | <b>3.519,12</b>      | <b>3.519,12</b>      |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |   |                      |                      |                      |
| 15.7133.18   | Έπιπλα σκεύη  | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |

|  |  |                     |                   |                  |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------|
| 15.7135.15   | Λοιπός εξοπλισμός  | 4.000,00            | 3.545,16          | 0,00             |
| 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.λπ.)  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>   | <b>34.500,00</b>    | <b>3.545,16</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας &amp; Ηλεκτροφωτισμού</b> |  |                     |                   |                  |
| 20.7131.201  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων )   | 99.894,40           | 0,00              | 0,00             |
| 20.7131.208  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Κατασκευή λυόμενου σκεπάστρου συγκράτησης φίλτρων λειοτεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων)              | 71.920,00           | 71.920,00         | 0,00             |
| 20.7131.21   | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός   | 20.900,00           | 0,00              | 0,00             |
| 20.7131.214  | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)  | 19.864,80           | 0,00              | 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 εγκατάστασή της)   | 129.890,00          | 128.340,00        | 55.800,00        |
| 20.7133.20   | Έπιπλα σκευή   | 2.000,00            | 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 εξερισμού 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 | 1,00                | 0,00              | 0,00             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>   | <b>1.588.470,20</b> | <b>223.820,00</b> | <b>79.360,00</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b>                     |  |                     |                   |                  |
| 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           | 0,00              | 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 κυγκλιδωμάτων)  | 24.800,00           | 0,00              | 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          | 23.470,30         | 22.377,78        |
| 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 Δέγλερ και Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Σικάγου  | 19.613,80           | 0,00              | 0,00             |
| 30.7323.7002   | Κατασκευή μπετόδρομων/17   | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 30.7323.7031   | Επέιγουςα διαμόρφωση οδού Πηλέως από Θέτιδος έως Αμφιτρίτης σε Πεζόδρομο   | 14.000,00           | 0,00              | 0,00             |
| 30.7324.7819   | Ανάπλαση πεζόδρομου 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   | Αντιπλημμυρική 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          | 97.832,00         | 94.160,62        |
| 30.7332.7006   | Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/17  | 300.000,00          | 0,00              | 0,00             |
| 30.7333.4017   | Ασφαλτοστρώσεις /14  | 2.039,76            | 0,00              | 0,00             |
| 30.7333.5013   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/15   | 371,32              | 0,00              | 0,00             |
| 30.7333.6007   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/16   | 1.050.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 30.7333.6008   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/16   | 184.036,45          | 156.091,44        | 156.091,44       |
| 30.7333.6814   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου  | 450.660,79          | 17.232,28         | 17.232,28        |
| 30.7333.7007   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών/17  | 1.850.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 30.7333.7008   | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών 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 ταπιτών βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου  | 1,00                | 0,00              | 0,00             |
| 30.7334.5014   | Πλακοστρώσεις /15  | 60.554,93           | 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              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>  |   | <b>7.942.822,76</b> | <b>422.912,37</b> | <b>418.148,47</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b>   |   |                     |                   |                   |
| 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           | 0,00              | 0,00              |
| 35.7132.201   | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)   | 170.729,00          | 130.448,00        | 130.448,00        |
| 35.7135.202   | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδικτύου)  | 8.000,00            | 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              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>  |   | <b>439.329,00</b>   | <b>130.448,00</b> | <b>130.448,00</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας</b>   |   |                     |                   |                   |
| 40.7111.40  | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων  | 260.586,37          | 0,00              | 0,00              |
| 40.7111.4001  | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ.563α επί των οδών Πατρόκλου, Οδυσσεώς & Σύρου με φερόμενους ιδιοκτήτες Πηλχός 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              |
| 40.7112.40  | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων  | 235.856,06          | 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 κοινοχρήστων 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              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40</b>  |   | <b>2.654.797,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων</b>  |   |                     |                   |                   |
| 45.7135.453   | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια υλικών περίφραξης)   | 24.800,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45</b>  |   | <b>24.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)</b>                |   |                     |                   |                   |
| 61.7336.4819  | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας Δήμου Περιστερίου Αττικής  | 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              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61</b>  |   | <b>1.235.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)</b> |   |                     |                   |                   |
| 64.7322.3804  | 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 δημόσιων 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 & ανάπτυξη στη περιοχή Αγ. Αντωνίου - Εισοδος 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64</b>   | <b>3.344.913,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β</b>  | <b>17.337.131,96</b> | <b>784.244,65</b>   | <b>631.475,59</b>   |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>       |  |                      |                     |                     |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>   |  |                      |                     |                     |
| 00.8117.13   | Λοιπά έξοδα  | 831.638,92           | 825.044,66          | 159.949,23          |
| 00.8211.13   | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                   | 500.000,00           | 435.307,61          | 435.307,61          |
| 00.8221.13   | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών   | 700.000,00           | 590.658,74          | 521.592,16          |
| 00.8222.13   | Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ                                    | 3.000,00             | 2.146,03            | 1.915,18            |
| 00.8223.13   | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                  | 300.000,00           | 130.465,29          | 126.333,32          |
| 00.8224.13   | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου   | 240.500,00           | 145.385,53          | 129.040,55          |
| 00.8231.13   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   | 3.750.000,00         | 2.391.420,91        | 2.139.888,25        |
| 00.8241.13   | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                | 400.000,00           | 213.022,33          | 190.261,95          |
| 00.8242.13   | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων   | 100.000,00           | 48.852,31           | 43.208,41           |
| 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>   | <b>6.832.138,92</b>  | <b>4.788.303,41</b> | <b>3.753.496,66</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές &amp; Διοικητικές Υπηρεσίες</b>                   |  |                      |                     |                     |
| 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              | 25,00               |
| 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>   | <b>10.965.054,45</b> | <b>114.059,17</b>   | <b>113.853,51</b>   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |  |                      |                     |                     |
| 15.8111.13   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 15.8116.13   | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 20.584,31            | 9.589,03            | 9.555,93            |
| 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>   | <b>42.811,36</b>     | <b>23.891,51</b>    | <b>23.858,41</b>    |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας &amp; Ηλεκτροφωτισμού</b>               |  |                      |                     |                     |
| 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>   | <b>3.012.027,54</b>  | <b>1.115.008,52</b> | <b>1.115.008,52</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b>                                   |  |                      |                     |                     |
| 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>   | <b>830.344,80</b>    | <b>380.651,48</b>   | <b>380.651,48</b>   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b>  |  |                      |                     |                     |
| 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           |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>   | <b>199.329,77</b>    | <b>186.027,27</b>   | <b>186.027,27</b>   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας</b>                                      |  |                      |                     |                     |
| 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40</b>   | <b>2.132.374,22</b>  | <b>25.212,53</b>    | <b>25.212,53</b>    |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων</b>                                     |  |                      |                     |                     |
| 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                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45</b>   | <b>22.862,01</b>     | <b>808,09</b>       | <b>808,09</b>       |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ</b>  | <b>24.036.943,07</b> | <b>6.633.961,98</b> | <b>5.598.916,47</b> |

|                                  |             |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>   |             |                      |                      |                      |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90</b> |             |                      |                      |                      |
| 90.9111.13                       | Αποθεματικό | 204,13               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90</b>       |             | <b>204,13</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ</b>        |             | <b>204,13</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>             |             | <b>82.722.674,16</b> | <b>34.429.608,59</b> | <b>28.868.116,68</b> |

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

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