



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια: 24/7/2018
Αρ. Πρωτ: οικ. 30228

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018
Από Περίοδο: Ιανουάριος
Έως Περίοδο: Ιούνιος

Προϋπολογισμός εσόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Προϋπολ/θέντα	Βεβαιώσεις	Εισπραχθέντα
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	100.000,00	40.000,00	46.258,95	20.102,92
0114.00	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0115.00	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001)	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
0122.00	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	105.000,00	105.000,00	50.322,00	50.322,00
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	100.000,00	80.000,00	68.782,00	45.235,61
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	260.000,00	190.000,00	1.246,85	1.246,85
0311.01	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους	13.100.000,00	13.100.000,00	6.059.827,38	6.059.827,38
0311.02	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις οίκοθεν	50.000,00	50.000,00	1.480,88	1.480,88
0313.00	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	230.000,00	230.000,00	2.557,60	2.557,60
0341.00	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	30.000,00	30.000,00	41.410,10	15.914,20
0412.00	Δικαίωμα ενταφιασμού	190.000,00	190.000,00	119.900,70	117.168,90
0413.00	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	10.000,00	10.000,00	3.240,00	3.240,00
0415.00	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	290.000,00	290.000,00	223.105,90	181.502,82
0416.00	Δικαιώματα ιεροπραξιών	48.000,00	48.000,00	23.393,80	23.150,80
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	280.000,00	280.000,00	224.229,70	195.585,82
0434.01	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου)	90.000,00	90.000,00	47.488,25	47.488,25
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ	1.560.000,00	1.510.000,00	641.836,53	641.836,53
0441.02	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο)	8.000,00	8.000,00	5.160,61	5.160,61
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	175,27	175,27
0452.00	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	150.000,00	150.000,00	61.391,28	60.920,48
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	250.000,00	250.000,00	44.854,40	44.854,40
0462.00	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	4.000,00	4.000,00	4.716,41	4.716,41
0471.01	Λοιπά δυναμικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι)	13.500,00	13.500,00	5.790,00	5.790,00
0511.00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.650.000,00	1.600.000,00	755.711,84	755.711,84
0522.00	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0523.00	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	10.000,00	10.000,00	7.077,14	7.077,14
0524.00	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)	500,00	500,00	1.173,51	1.173,51
0611.00	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	14.623.053,48	14.623.053,48	7.311.526,74	7.311.526,74
0612.00	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	24.145,47	24.145,47	8.048,49	8.048,49
0614.00	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)	1.071.600,00	1.071.600,00	587.380,00	587.380,00
0619.03	ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου	99.364,90	0,00	0,00	0,00
0621.00	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3β περίπτ. 17 Ν. 3852/2010)	0,00	9.800.965,02	0,00	0,00
0713.00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	50.000,00	50.000,00	10.693,00	10.693,00
0715.00	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	1.000,00	497,00	497,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	34.636.713,85	44.338.313,97	16.359.276,33	16.210.385,45
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1115.00	Προσκόρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1122.00	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	510,00	510,00
1212.03	Δημιουργία "ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατα της βίας)	94.034,00	94.034,00	0,00	0,00
1219.11	Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ)	200.000,00	200.000,00	131.231,38	131.231,38
1219.19	Λοιπές επιχορηγήσεις (Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής)	625.351,90	0,00	625.351,90	625.351,90
1311.00	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.245.750,00	1.245.750,00	415.250,00	415.250,00
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	377.700,00	259.800,00	377.700,00	377.700,00

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)	40.000,00	1.720.000,01	0,00	0,00
1321.04	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους)	262.360,91	450.000,00	38.115,63	38.115,63
1321.05	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού κολυμβητηρίου χωράφας)	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1322.04	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας)	164.456,18	164.456,18	13.330,62	13.330,62
1322.05	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαιστίου)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
1323.02	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή)	17.613,60	17.613,60	0,00	0,00
1326.02	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ενοποίηση πλατειών Δέγλερη και Αγ.Γεωργίου με διαπλάτυση πεζοδρομίων της οδού Σικάγου)	8.137,70	0,00	0,00	0,00
1326.08	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	87.419,44	433.428,51	80.065,61	80.065,61
1326.09	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου Περιστερίου)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1326.10	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1329.08	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
1411.00	Προϊόν δωρεών	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1511.00	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	70.000,00	70.000,00	24.537,81	24.537,81
1512.00	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	250.000,00	250.000,00	83.895,84	83.895,84
1513.00	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9 άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	5.000,00	1.245,17	1.245,17
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
1519.02	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων(Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο Δημ.Αστυν.Βασει 980/99 ΑΔΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
1519.03	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/1989 ,άρθρο 6 ν.1900/1990)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1519.04	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 ν.2946/01)	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
1519.05	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993)	15.000,00	15.000,00	3.234,44	3.234,44
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	3.459,38	2.696,27
1519.07	Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1519.09	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (Πρόστιμα 50% του άρθρου 15 του Ν. 4442/2016)	0,00	0,00	1.440,00	20,00
1623.00	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	0,00	0,00	3.163,00	3.163,00
1629.00	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	400,00	400,00	944,49	944,49
1699.00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	5.000,00	5.000,00	10.650,20	10.650,20
1699.01	Έσοδα από μέρισμα Εταιρείας Παροχής Αερίου	0,00	0,00	14.442,10	14.442,10
	ΣΥΝΟΛΟ 1	4.412.723,73	5.889.982,30	1.851.467,57	1.849.284,46
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2111.00	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	300.000,00	300.000,00	233.861,84	25.292,40
2115.00	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	15.000,00	15.000,00	55.105,98	34.624,76
2118.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	80.000,00	55.464,14	51.261,71
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	66.233,83	66.233,83
2119.03	Τακτικά έσοδα από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	0,00	0,00	100,00	100,00
2119.04	Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων	3.000,00	3.000,00	315,27	315,27
2119.08	Τακτικά έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2119.09	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα	3.500,00	3.500,00	2.550,00	2.550,00
2211.00	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	9.500,00	9.500,00	231.876,16	6.637,62
2211.01	Δοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ	100.000,00	100.000,00	190.792,21	30.972,52
	ΣΥΝΟΛΟ 2	600.000,00	600.000,00	836.299,43	217.988,11
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
3211.00	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.213.008,23	2.170.000,00	2.213.008,23	34.028,06
3214.00	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	149.108,75	150.000,00	149.108,75	18.762,10
3215.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας	75.229,01	80.000,00	75.229,01	3.587,73
3217.00	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.090.528,48	2.110.000,00	2.090.528,48	58.555,06
3218.00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.669.828,75	2.675.000,00	2.669.828,75	20.461,99
3219.00	Λοιπά έσοδα	825.388,11	800.000,00	825.388,11	8.175,15

3219.01	Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα	150.793,88	145.000,00	150.793,88	5.396,81
3219.02	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	2.027.496,04	1.950.000,00	2.027.496,04	20.805,48
3219.04	Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων	47.626,04	40.000,00	47.626,04	10.400,20
3219.05	Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης	848.450,12	850.000,00	848.450,12	761,52
3219.07	Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς	53.704,63	45.000,00	53.704,63	8.189,20
3219.09	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα	106.840,67	120.000,00	106.840,67	1.579,24
3221.00	Λοιπα έκτακτα γενικά έσοδα	801.601,59	780.000,00	801.601,59	9.572,41
3221.01	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	2.424.310,11	1.920.000,00	2.424.310,11	22.557,23
3221.02	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούντων κλπ)	965.648,90	965.000,00	965.648,90	4.643,92
3221.03	Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης κλπ)	1.037.731,67	965.000,00	1.037.731,67	5.422,69
	ΣΥΝΟΛΟ 3	16.487.294,98	15.765.000,00	16.487.294,98	232.898,79
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4111.00	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	500.000,00	500.000,00	458.049,23	458.049,23
4121.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	700.000,00	700.000,00	459.630,67	459.630,67
4122.00	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	13.000,00	3.000,00	9.718,99	9.718,99
4123.00	Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ)	300.000,00	300.000,00	189.304,37	189.304,37
4123.01	Παρακρατούμενοι φόροι (20%) από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας & Συμβ.έργου κλπ	0,00	0,00	37,00	37,00
4124.00	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	240.000,00	240.000,00	99.640,77	99.492,18
4124.01	Εισφορά Αλληλεγγύης και Λοιπές έκτακτες εισφορές επί μισθοδοσίας	0,00	0,00	0,06	0,06
4124.02	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα	500,00	500,00	4.583,03	1.880,12
4124.03	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Παράβολο 20% του άρθρου 11 του Ν. 4442/2016)	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
4124.04	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Πρόστιμα 50% του άρθρου 15 του Ν. 4442/2016)	0,00	0,00	1.456,20	16,20
4131.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ)	3.750.000,00	3.750.000,00	1.564.758,92	1.564.758,92
4141.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	400.000,00	400.000,00	124.935,67	124.935,67
4142.00	Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων	100.000,00	100.000,00	35.867,77	35.867,77
4211.00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	693,04	693,04
4212.00	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4213.00	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	20.000,00	20.000,00	2.000,00	222,04
4214.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	1.495,63	0,00
4219.00	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	295.811,64	200.000,00	115.025,17	115.025,17
	ΣΥΝΟΛΟ 4	6.330.311,64	6.224.500,00	3.069.786,52	3.062.221,43
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.038.305,28	1.035.000,00	1.038.305,28	1.038.305,28
5113.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.986.386,21	2.346.043,28	1.986.386,21	1.986.386,21
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	6.616.010,35	7.006.922,06	6.616.010,35	6.616.010,35
5121.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	561.888,06	681.500,00	561.888,06	561.888,06
5122.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.750.965,41	1.500.845,41	1.750.965,41	1.750.965,41
5129.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.863.298,89	1.973.393,24	1.863.298,89	1.863.298,89
	ΣΥΝΟΛΟ 5	13.816.854,20	14.543.703,99	13.816.854,20	13.816.854,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	76.283.898,40	87.361.500,26	52.420.979,03	35.389.632,44

Προϋπολογισμός εξόδων

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Εντ/θέντα	Πληρωθέντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.6031.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	63.609,75	61.079,31
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	40.000,00	8.702,08	8.119,59
00.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	2.390,41	1.044,90	1.044,90
00.6073.11	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	1.120,00	1.120,00
00.6111.03	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.400,00	0,00	0,00
00.6111.40	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	13.023,12	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	99.685,28	99.685,28
00.6121.115	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) (Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημοτή & της επιχείρησης (άρθρ.77παρ.6ν3852/10)	10.800,00	0,00	0,00
00.6123.111	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	1.500,00	1.500,00
00.6123.112	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	1.500,00	1.500,00
00.6123.113	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα)	3.600,00	1.500,00	1.500,00
00.6123.114	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα)	3.600,00	1.500,00	1.500,00
00.6126.11	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	20.000,00	8.345,00	8.345,00
00.6131.10	Λοιπές αμοιβές τρίτων (Αμοιβή ηχολήπτη)	12.000,00	0,00	0,00
00.6142.10	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσίες για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εναρμόνιση με την 679/2016 κοινοτική οδηγία)	24.800,00	0,00	0,00
00.6142.13	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών)	24.000,00	0,00	0,00
00.6142.131	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή εκκαθαριστών της πρώην Δ.Α.Τ.Ε.Π)	49.600,00	0,00	0,00
00.6151.13	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραχής	0,00	0,00	0,00
00.6153.13	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	24.800,00	0,00	0,00
00.6154.13	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ)	20.000,00	2.653,50	2.653,50
00.6221.10	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6222.31	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	72.000,00	38.246,95	38.246,95
00.6223.10	Κινητή Τηλεφωνία	14.000,00	2.981,09	2.307,44
00.6224.31	Λοιπές επικοινωνίες	2.000,00	714,20	571,36
00.6311.10	Φόροι τόκων	35.000,00	0,00	0,00
00.6312.10	Λοιποί φόροι	110.000,00	0,00	0,00
00.6331.13	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	40,96	40,96
00.6331.20	Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου)	2.200,00	30,22	30,22
00.6331.40	Λοιποί φόροι και τέλη(Πάγιο τέλος κτηματογράφησης)	2.500,00	0,00	0,00
00.6421.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00
00.6431.2669	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
00.6431.6685	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	2.667,00	0,00	0,00
00.6442.19	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	0,00
00.6442.2669	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	0,00	0,00
00.6451.04	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00
00.6451.40	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00
00.6453.03	Λοιπές συνδρομές	3.500,00	3.362,46	3.362,46
00.6453.10	Λοιπές συνδρομές	7.500,00	0,00	0,00
00.6453.15	Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00.6453.152	Λοιπές συνδρομές (Συνδρομή στο ΕΔΔΥΠΠΥ για τη συντήρηση του λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας)	1.500,00	0,00	0,00
00.6453.19	Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή και ετήσια συνδρομή στον Πανελλήνιο Σύλλογο "Στέγη Ελληνικών Χορωδιών"	150,00	0,00	0,00
00.6463.04	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	295,55	295,55
00.6492.03	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.501,23	23.447,56	22.947,56
00.6492.105	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αμοιβή συνηγόρων των σχολικών φυλάκων)	95.811,64	95.811,64	95.811,64
00.6492.106	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 20121/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών)	1.703,82	1.703,82	1.703,82
00.6492.11	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αποζημιώσεις Βάση Προσωπικών Διαταγών Stage,ΚΕΠ κ.λ.π.)	4.404,13	0,00	0,00
00.6494.03	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	12.500,00	0,00	0,00
00.6495.05	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες ΠΑΜ - ΠΣΕΑ)	119.200,00	84.320,00	84.320,00
00.6495.10	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη)	10.000,00	0,00	0,00

00.6495.11	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών)	2.000,00	0,00	0,00
00.6495.111	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών για τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω καρτών)	30.000,00	530,84	530,84
00.6495.13	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ)	35.000,00	11.102,12	11.102,12
00.6495.132	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013))	45.100,00	22.526,04	22.526,04
00.6495.15	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνες περιουλογογής αδέσποτων σκύλων)	75.000,00	45.448,48	45.448,48
00.6495.151	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια εργαζομένων)	43.234,83	1.374,85	1.374,85
00.6495.153	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών των αδέσποτων γατών της πόλης)	0,00	0,00	0,00
00.6495.20	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	15.000,00	0,00	0,00
00.6495.201	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Εξοδα πραγματογνωμοσύνης)	2.000,00	0,00	0,00
00.6495.202	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων)	7.600,00	7.600,00	7.600,00
00.6495.35	Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές	400,00	0,00	0,00
00.6495.351	Έλεγχος παιδικών χαρών	6.500,00	0,00	0,00
00.6511.13	Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες)	355.676,70	185.958,41	185.958,41
00.6516.13	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	2.671.260,60	1.495.299,70	1.495.299,70
00.6521.13	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	191.614,69	103.908,90	103.908,90
00.6526.13	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	337.052,99	185.497,20	185.497,20
00.6711.10	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	1.071.600,00	586.498,92	586.498,92
00.6711.11	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές (για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου)	99.364,90	0,00	0,00
00.6715.109	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης)	4.700.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
00.6721.13	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ)	278.000,00	196.696,48	196.696,48
00.6725.45	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ	1.000,00	0,00	0,00
00.6726.132	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ)	240.000,00	85.093,36	83.964,23
00.6726.134	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές (Πρόσδος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης")	26.000,00	12.911,16	12.911,16
00.6731.101	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ (Εκτακτη επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές)	100.385,00	24.800,00	24.800,00
00.6731.102	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ (Εκτακτη επιχορήγηση Ο.Π.Α.Α.Π)	100.000,00	0,00	0,00
00.6736.10	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	0,00
00.6738.102	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ)	1.850.000,00	900.000,00	800.000,00
00.6823.11	Τόκοι υπερημερίας χρήσης (σύμφωνα με την 20121/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών)	892,05	892,05	892,05
00.6823.13	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	225.176,79	224.372,48	224.372,48
00.6823.131	Τόκοι υπερημερίας χρήσης (σύμφωνα με την 1992/2017 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)	1.583,66	1.583,66	1.583,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	13.767.870,44	6.568.832,73	5.850.251,06
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500.000,00	893.306,78	811.640,11
10.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	13.161,35	10.484,98
10.6012.114	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	214,32	214,32
10.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	980.500,00	403.456,16	403.456,16
10.6021.13	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (πρώην σχολικοί φύλακες)	400.979,42	400.979,42	400.979,42
10.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	2.552,44	2.011,97
10.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά)	60.000,00	14.839,52	14.839,52
10.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	0,00
10.6041.113	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	66.254,61	66.254,61
10.6041.6685	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	61.334,00	16.594,30	16.594,30
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	220.000,00	130.932,11	112.414,46
10.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	10.000,00	630,49	477,53
10.6051.114	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	200,00	9,74	9,74
10.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	250.000,00	93.881,37	93.881,37
10.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	10.000,00	639,61	504,18
10.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	15.000,00	3.718,82	3.718,82
10.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	0,00	0,00
10.6054.113	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ)	120.000,00	99.216,74	99.216,74
10.6054.6685	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ)	15.333,00	4.158,54	4.158,54
10.6055.10	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	9.000,00	1.166,16	1.166,16
10.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	54.979,40	27.472,21	27.472,21
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)	8.000,00	0,00	0,00
10.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	13.000,00	0,00	0,00

10.6117.11	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου)	39.000,00	7.720,00	7.720,00
10.6141.10	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου (Για τη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου)	24.800,00	7.440,00	7.440,00
10.6162.10	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6236.10	Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ)	40.000,00	19.800,00	19.800,00
10.6251.20	Ασφάλιστρα ακινήτων	47.683,00	35.124,96	35.124,96
10.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	26.180,65	18.429,69	18.429,69
10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	98.500,00	1.130,88	1.130,88
10.6262.10	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	0,00
10.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	65.000,00	11.302,16	11.302,16
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	36.000,00	0,00	0,00
10.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	8.000,00	0,00	0,00
10.6271.10	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	50.000,00	21.209,69	21.209,69
10.6273.10	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	70.000,00	21.972,91	21.139,32
10.6273.21	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	688.252,40	461.103,93	461.103,93
10.6274.10	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	137.000,00	43.653,61	26.054,69
10.6321.20	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	15.000,00	1.225,00	875,00
10.6411.201	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
10.6414.20	Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων)	1.500,00	0,00	0,00
10.6422.0086	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")	2.245,00	2.077,00	2.077,00
10.6422.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00
10.6422.6685	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	1.200,00	0,00	0,00
10.6461.13	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10.6471.04	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00
10.6473.04	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00
10.6474.0086	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")	2.368,60	0,00	0,00
10.6611.10	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
10.6612.10	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.000,00	0,00	0,00
10.6612.6685	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	6.500,00	0,00	0,00
10.6613.10	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	0,00	0,00
10.6614.10	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
10.6615.10	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	2.654,84	2.654,84
10.6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών)	14.000,00	0,00	0,00
10.6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00
10.6634.6685	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας)	7.000,00	0,00	0,00
10.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	27.612,87	9.085,68	9.085,68
10.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.938,54	1.697,44	1.697,44
10.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	75.207,24	32.727,55	26.708,86
10.6661.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	39.900,00	0,00	0,00
10.6661.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00
10.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
10.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	864,40	713,12
10.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.300,00	347,20	347,20
10.6673.10	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	372,00	372,00
10.6691.10	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	0,00	0,00
10.6699.10	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00
10.6699.20	Προμήθεια λοιπού υλικού(Προμήθεια αλατιού)	3.000,00	0,00	0,00
10.6699.201	Προμήθεια λοιπού υλικού (προμηθεια πυροσβεσήρων για τις ανάγκες ΠΣΕΑ)	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10		5.593.514,12	2.879.123,63	2.750.481,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	380.000,00	218.920,93	197.863,74
15.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.700,00	0,00	0,00
15.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	850.000,00	418.704,87	418.704,87
15.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.300,00	0,00	0,00
15.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	35.448,26	35.448,26
15.6041.2669	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)	52.000,00	15.830,00	15.830,00
15.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	80.000,00	41.026,03	35.114,15
15.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)	200,00	0,00	0,00
15.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	220.000,00	97.453,99	97.453,99
15.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (υπερωρίες)	1.800,00	0,00	0,00
15.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	8.749,92	8.749,92

15.6054.2669	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)	10.400,00	3.967,00	3.967,00
15.6055.17	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.500,00	1.516,20	1.516,20
15.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	10.756,84	5.367,85	5.367,85
15.6062.11	Εξοδα 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)	50.000,00	18.847,50	18.847,50
15.6232.15	Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων)	24.020,00	0,00	0,00
15.6234.18	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00
15.6234.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν)	0,00	0,00	0,00
15.6236.15	Λοιπά μισθώματα (ΚΕΦΙ)	45.000,00	19.050,00	19.050,00
15.6265.15	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
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)	4.000,00	0,00	0,00
15.6265.2669	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
15.6271.15	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	1.768,16	1.768,16
15.6411.18	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
15.6411.19	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ)	0,00	0,00	0,00
15.6413.18	Μεταφορές προσώπων	150.000,00	0,00	0,00
15.6414.19	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων)	3.000,00	0,00	0,00
15.6471.19	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	18.000,00	0,00	0,00
15.6473.18	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00
15.6481.15	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθαψής)	300.000,00	0,00	0,00
15.6611.19	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00
15.6612.15	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιτά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00
15.6612.18	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιτά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00
15.6612.19	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιτά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00
15.6612.2669	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιτά υλικά γραφείων (Κέντρα Κοινότητας)	1.000,00	0,00	0,00
15.6613.15	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Εκδοση βιβλιαρίων απορίας)	1.000,00	0,00	0,00
15.6613.19	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00
15.6634.15	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00
15.6634.18	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.600,00	0,00	0,00
15.6634.19	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	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	2.199,98	0,00
15.6673.19	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
15.6681.18	Υλικά φαρμακείου	6.000,00	0,00	0,00
15.6682.18	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης(Προμήθεια ειδών κυλικείου)	20.000,00	309,14	309,14
15.6699.18	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	0,00	0,00
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	0,00	0,00	0,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	0,00	0,00	0,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	0,00	0,00	0,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	0,00	0,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00	0,00	0,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	0,00	0,00	0,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	0,00	0,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλα ατομα	0,00	0,00	0,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	0,00	0,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		2.376.976,84	889.159,83	859.990,78
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.400.000,00	1.894.061,87	1.717.626,38
20.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	300.000,00	126.504,09	100.533,80
20.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)	350.000,00	161.749,79	127.556,34
20.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	760.000,00	320.948,91	320.948,91
20.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	80.000,00	22.930,63	17.529,41
20.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)	100.000,00	28.593,84	22.356,72
20.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	430.000,00	250.100,15	250.100,15
20.6042.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00	16.312,25	11.842,48

20.6042.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	8.311,69	6.297,38
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	450.000,00	270.149,47	231.557,59
20.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες)	40.000,00	5.755,80	4.574,16
20.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυχτερινά)	50.000,00	7.359,72	5.803,88
20.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	220.000,00	84.992,49	84.992,49
20.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	20.000,00	6.551,74	5.008,72
20.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	25.000,00	8.275,03	6.470,81
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	145.000,00	70.638,98	70.638,98
20.6054.111	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.000,00	4.680,23	3.398,02
20.6054.112	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.500,00	2.379,97	1.800,31
20.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	120.715,64	59.340,00	59.340,00
20.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	3.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	72.000,00	0,00	0,00
20.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	33.000,00	0,00	0,00
20.6063.204	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια ειδών που δεν περιέχονται στα προβλεπόμενα για την προστασία των εργαζομένων στην καθαριότητα)	24.686,23	24.686,23	24.686,23
20.6117.20	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αμοιβή συμβούλου για σχεδιασμό και οργάνωση συστήματος βιοαποβλήτων)	24.000,00	0,00	0,00
20.6151.13	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραχής	400.000,00	165.519,39	163.015,18
20.6211.21	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	637.012,40	329.992,99	329.992,99
20.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	56.401,00	38.989,29	38.989,29
20.6253.20	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	26.448,35	16.424,55	16.424,55
20.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
20.6261.21	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	27.000,00	0,00	0,00
20.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	0,00
20.6262.201	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εγκατάσταση πυρόσβεσης)	0,00	0,00	0,00
20.6262.202	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Επισκευή σκεπαστρου πλυντηρίου)	5.000,00	0,00	0,00
20.6262.21	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
20.6262.210	Συντήρηση Φωτισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων	24.000,00	23.757,16	0,00
20.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	375.000,00	130.151,21	130.151,21
20.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
20.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπτειστών	3.000,00	0,00	0,00
20.6263.21	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00
20.6264.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	130.000,00	26.009,08	26.009,08
20.6264.201	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου)	2.000,00	0,00	0,00
20.6264.21	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	9.995,64	0,00
20.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	0,00	0,00
20.6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων)	2.000,00	0,00	0,00
20.6265.21	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	0,00	0,00
20.6265.210	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αποσύνδεση, μεταφορά & επανατοποθέτηση κλιματιστικών)	1.000,00	0,00	0,00
20.6265.212	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή και συντήρηση καμερών)	7.000,00	2.262,43	2.262,43
20.6271.20	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	20.000,00	8.754,00	8.754,00
20.6273.20	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	30.000,00	15.552,59	15.552,59
20.6279.21	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαιο σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ)	10.000,00	1.926,96	1.926,96
20.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	2.275,00	1.175,00
20.6323.20	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	16.548,97	4.970,00	70,00
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	0,00	0,00
20.6462.21	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
20.6612.20	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	0,00
20.6613.20	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών καθαριότητας)	3.000,00	0,00	0,00
20.6614.21	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00
20.6615.201	Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00
20.6631.20	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
20.6633.20	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
20.6633.201	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	5.000,00	0,00	0,00
20.6635.20	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00
20.6635.201	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00

20.6635.202	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Σάκοι οργανικών απορριμμάτων)	0,00	0,00	0,00
20.6635.203	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων)	99.000,00	0,00	0,00
20.6635.204	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)	1.000,00	0,00	0,00
20.6635.205	Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων υλικών)	24.000,00	23.436,00	23.436,00
20.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	225.621,72	98.182,52	80.126,46
20.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.005,60	5.092,31	5.092,31
20.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων)	34.000,00	11.504,90	11.504,90
20.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.410,87	1.214,62	1.214,62
20.6661.20	Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων)	4.000,00	0,00	0,00
20.6661.202	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων)	24.000,00	0,00	0,00
20.6662.201	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών συστημάτων πυρόσβεσης)	10.000,00	0,00	0,00
20.6662.21	Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων	235.000,00	0,00	0,00
20.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.500,00	11.196,26	8.045,42
20.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	11.978,40	11.978,40
20.6671.21	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00
20.6672.20	Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων	45.000,00	8.302,98	7.761,72
20.6672.201	Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
20.6672.21	Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων	13.000,00	12.567,40	0,00
20.6673.20	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουτού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
20.6673.21	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουτού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
20.6681.20	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00
20.6691.21	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	57.000,00	0,00	0,00
20.6699.20	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	1.612,00	1.612,00
20.6699.201	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια μικροεργαλείων)	10.000,00	0,00	0,00
20.6721.20	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)	2.700.000,00	678.260,00	678.260,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		12.299.350,78	5.015.622,56	4.637.789,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.000.000,00	577.261,18	524.121,96
30.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	10.017,41	7.349,06
30.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	12.000,00	4.351,78	3.464,52
30.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	98.413,69	98.413,69
30.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	625,18	294,00
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	14.716,11	14.716,11
30.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	160.000,00	94.649,71	81.229,47
30.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερωρίες)	6.000,00	617,19	454,70
30.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (νυκτερινά)	2.000,00	197,98	157,60
30.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	23.484,15	23.484,15
30.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες)	2.000,00	156,65	73,67
30.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	4.037,41	4.037,41
30.6055.302	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	9.400,00	0,00	0,00
30.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	26.892,10	14.602,80	14.602,80
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)	14.000,00	0,00	0,00
30.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	4.000,00	0,00	0,00
30.6117.302	Λοιπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου)	154.393,02	0,00	0,00
30.6117.303	Λοιπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων)	24.500,00	3.038,00	0,00
30.6117.305	Λοιπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (προμελέτη για τη δημιουργία θεάτρου στο χώρο της Ξυλοτεχνίας)	24.800,00	0,00	0,00
30.6117.306	Λοιπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (για την ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού κολυμβητηρίου Χωράφας)	24.800,00	1.240,00	0,00
30.6117.307	Λοιπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ένταξη του βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 800 σε δράσεις του ΕΣΠΑ)	24.800,00	3.348,00	0,00
30.6162.31	Λοιπά έξοδα τρίτων (Κατασκευή νέας διαδικτυακής πύλης Δήμου Περιστερίου)	24.000,00	0,00	0,00
30.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	18.433,70	10.053,81	10.053,81
30.6261.30	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.600,00	0,00	0,00
30.6261.301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου)	24.800,00	15.033,76	6.353,76

30.6261.302	Σιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου	24.800,00	6.010,16	6.010,16
30.6261.303	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου)	24.800,00	0,00	0,00
30.6261.304	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή κεραμικών πλακιδίων σχολείων του Δήμου)	0,00	0,00	0,00
30.6261.305	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Ξυλουργικές εργασίες στα σχολεία του Δήμου)	8.680,00	0,00	0,00
30.6261.306	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή υαλοπινάκων στα σχολεία του Δήμου)	16.120,00	0,00	0,00
30.6261.307	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Ηλεκτρολογικές εργασίες στα σχολεία του Δήμου)	20.700,00	0,00	0,00
30.6261.308	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Εργασίες υγρομόνωσης οροφής κλειστού γηπέδου μπάσκετ χωράφας)	24.800,00	0,00	0,00
30.6262.306	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Περιστερίου)	24.800,00	3.143,40	3.143,40
30.6262.309	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή πεζόδρομων του Δήμου Περιστερίου)	24.800,00	6.131,80	6.131,80
30.6262.311	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή στίβου στο γήπεδο της χωράφας)	24.800,00	0,00	0,00
30.6262.312	Εγκατάσταση τερματικής υποδοχής στην δικτυακή καλωδίωση του κτηρίου της Ξυλοτεχνίας	8.500,00	0,00	0,00
30.6262.313	Εργασία κατασκευής τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος	21.000,00	0,00	0,00
30.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	1.933,28	1.933,28
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	10.445,93	10.445,93
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	10.500,00	2.934,50	2.190,50
30.6266.301	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Συντήρηση - Αναβάθμιση λογισμικού grps)	1.500,00	0,00	0,00
30.6266.31	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	62.000,00	20.658,40	1.612,00
30.6275.30	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	24.600,00	11.098,00	0,00
30.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	2.060,00	0,00
30.6414.20	Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές αυτ/των)	1.500,00	0,00	0,00
30.6462.30	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
30.6611.31	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00
30.6613.31	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	22.000,00	19.368,05	19.368,05
30.6615.30	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	2.229,52	2.229,52
30.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	78.207,24	32.727,55	26.708,86
30.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.938,54	1.697,44	1.697,44
30.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	88,73	88,73
30.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	7.092,80	7.092,80
30.6672.20	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	2.789,26	2.627,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.466.964,60	1.006.253,63	880.086,74
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	800.000,00	460.185,06	418.368,01
35.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00	15.100,17	12.364,20
35.6012.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)	70.000,00	20.658,33	16.902,70
35.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	60.277,50	60.277,50
35.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	1.702,28	1.370,08
35.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά)	8.000,00	3.368,48	2.630,88
35.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	0,00
35.6042.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00
35.6042.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά)	10.000,00	0,00	0,00
35.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	110.000,00	65.176,17	55.826,96
35.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερρωρίες)	6.000,00	751,17	605,31
35.6051.112	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά)	8.000,00	1.053,61	846,14
35.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	14.728,80	14.728,80
35.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερρωρίες)	2.000,00	454,34	365,46
35.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά)	3.000,00	901,38	704,04
35.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00
35.6054.111	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (υπερρωρίες)	3.000,00	0,00	0,00
35.6054.112	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (νυκτερινά)	3.000,00	0,00	0,00
35.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	29.282,51	14.602,80	14.602,80
35.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
35.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	63.000,00	0,00	0,00

35.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	22.000,00	0,00	0,00
35.6213.35	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	264.000,00	131.155,15	131.155,15
35.6213.351	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00
35.6252.20	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	16.029,30	8.410,51	8.410,51
35.6261.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00
35.6262.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	0,00	0,00
35.6262.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
35.6262.3502	Καθαρισμός βλάστησης αλσών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας	24.000,00	0,00	0,00
35.6262.3504	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασίες καταπολέμησης της πυτιοκάμπιας των πεύκων στο Δήμο Περιστερίου)	24.000,00	10.831,03	0,00
35.6262.3505	Εργασία καταπολέμησης του εντόμου ψύλα Ευκαλύπτων	7.900,00	0,00	0,00
35.6262.354	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	134.800,00	11.732,88	0,00
35.6262.355	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων)	349.494,46	19.496,59	19.496,59
35.6262.365	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση οργάνων υπαίθριων γυμναστηρίων)	6.000,00	0,00	0,00
35.6263.20	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	60.000,00	381,32	381,32
35.6263.201	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου)	2.000,00	0,00	0,00
35.6263.204	Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστες	21.800,00	11.318,20	0,00
35.6264.35	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	2.214,64	0,00
35.6265.20	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
35.6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση τεμαχιστή ογκωδών και πρασίνου)	24.000,00	16.529,74	0,00
35.6265.35	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
35.6272.35	Αρδευση	19.200,00	0,00	0,00
35.6278.35	Δαπάνες φύλαξης εγκαταστάσεων	24.800,00	0,00	0,00
35.6322.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	1.800,00	80,00
35.6414.20	Ρυμουλκίσες- μεταφορές οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00
35.6414.201	Μεταφορές εν γένει (Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων)	1.500,00	0,00	0,00
35.6462.35	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
35.6612.35	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	0,00
35.6613.35	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00
35.6615.35	Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης Δημοτών για το περιβάλλον	9.000,00	0,00	0,00
35.6635.35	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
35.6635.352	Προμήθεια χορτάρινων σκουπών	2.000,00	0,00	0,00
35.6635.353	Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής απορριμμάτων κοινόχρηστων χώρων	24.000,00	0,00	0,00
35.6641.20	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	125.345,40	54.545,76	44.514,64
35.6641.201	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.447,56	2.829,05	2.829,05
35.6641.202	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Βενζίνη)	18.395,62	6.023,21	6.023,21
35.6643.20	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.410,87	0,00	0,00
35.6661.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.000,00	0,00	0,00
35.6661.201	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Υδραυλικά)	7.000,00	0,00	0,00
35.6662.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00
35.6662.206	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κολωνάκια οδοσήμανσης)	4.500,00	0,00	0,00
35.6662.350	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00
35.6662.351	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.500,00	0,00	0,00
35.6662.352	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00
35.6662.353	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00
35.6662.354	Υλικά επίστρωσης παδικών χαρών	168.100,00	0,00	0,00
35.6662.355	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά)	24.800,00	0,00	0,00
35.6662.356	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών άρδευσης)	24.500,00	0,00	0,00
35.6671.20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	1.388,69	1.066,29
35.6671.201	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.000,00	8.109,60	8.109,60
35.6672.35	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00
35.6692.350	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού)	63.800,00	0,00	0,00
35.6692.352	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων)	2.000,00	0,00	0,00
35.6692.354	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα)	2.000,00	0,00	0,00
35.6693.350	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια λιπάσματος)	3.000,00	0,00	0,00
35.6693.351	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
35.6693.353	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφης)	4.000,00	0,00	0,00
35.6693.354	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια περλίτη)	0,00	0,00	0,00
35.6693.355	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (Προμήθεια κηπευτικού χώματος)	15.800,00	0,00	0,00
35.6699.350	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών)	5.000,00	0,00	0,00
35.6699.351	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών)	1.000,00	0,00	0,00
35.6699.352	Λοιπές προμήθειες(Προμήθεια μεταλλικών σκουπων)	5.000,00	0,00	0,00
35.6699.353	Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων)	5.000,00	0,00	0,00
35.6699.354	Προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους (πλατείες κλπ)	2.600,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	3.164.505,72	945.726,46	821.659,24
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	142.712,62	129.652,90

40.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	17.100,00	2.076,55	0,00
40.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	19.311,83	19.311,83
40.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	4.900,00	248,40	0,00
40.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	669,10	669,10
40.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.000,00	23.855,31	20.424,46
40.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (υπερρωρίες)	2.450,00	149,71	0,00
40.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	4.490,10	4.490,10
40.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (υπερρωρίες)	1.550,00	62,24	0,00
40.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	38,42	38,42
40.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	6.573,62	3.284,71	3.284,71
40.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00
40.6463.40	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	0,00
40.6611.40	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
40.6612.40	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	383.073,62	196.898,99	177.871,52
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.6011.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	100.558,71	91.531,54
45.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	1.827,84	1.349,36
45.6021.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	53.153,37	53.153,37
45.6022.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	907,64	637,09
45.6022.112	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά)	12.000,00	3.817,10	3.817,10
45.6041.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	8.701,60	8.701,60
45.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	14.860,07	12.726,17
45.6051.111	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερρωρίες)	4.000,00	119,19	87,13
45.6052.11	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	12.873,92	12.873,92
45.6052.111	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερρωρίες)	6.000,00	245,80	172,70
45.6052.112	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά)	3.500,00	956,57	956,57
45.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	2.509,80	2.509,80
45.6056.132	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	6.573,62	3.284,73	3.284,73
45.6062.11	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00
45.6063.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.600,00	0,00	0,00
45.6063.201	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο)	2.400,00	0,00	0,00
45.6261.45	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
45.6262.45	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00
45.6271.45	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	30.000,00	1.205,50	1.205,50
45.6273.21	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	120.000,00	62.210,38	62.210,38
45.6414.45	Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών Δημοτικού Κομητηρίου)	20.000,00	0,00	0,00
45.6662.45	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00
45.6699.45	Λοιπές προμήθειες (κερί)	4.000,00	0,00	0,00
45.6699.452	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια μικροεργαλείων)	5.000,00	0,00	0,00
45.6699.453	Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια μεταλλικών πινακίδων)	10.000,00	0,00	0,00
45.6721.45	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ)	26.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	699.073,62	267.232,22	255.216,96
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	40.751.329,74	17.768.850,05	16.233.347,77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.7131.0086	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")	13.000,00	0,00	0,00
10.7131.10	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00
10.7132.20	Μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα)	531.129,20	0,00	0,00
10.7132.201	Προμήθεια μοτοποδηλάτων	18.600,00	0,00	0,00
10.7132.202	Μεταφορικά μέσα (Προμήθεια Πούλμαν)	0,00	0,00	0,00
10.7133.10	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00
10.7134.10	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00
10.7135.10	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
10.7135.106	Λοιπός εξοπλισμός - Προμήθεια μεταλλικών ραφιών	13.000,00	0,00	0,00
10.7135.20	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδουκτίου)	2.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	591.729,20	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.7133.18	Έπιπλα σκεύη	7.000,00	0,00	0,00
15.7133.2669	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00
15.7134.18	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00
15.7135.18	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	0,00

15.7135.19	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.)	13.000,00	0,00	0,00
15.7135.2669	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		30.000,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.7131.201	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων)	0,00	0,00	0,00
20.7131.209	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Σύστημα υπόγειας περισυλλογής απορριμμάτων)	100.000,00	0,00	0,00
20.7131.21	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
20.7131.214	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων)	0,00	0,00	0,00
20.7131.215	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ηλιακών κάδων ανακύκλωσης με συμπιεστή)	0,00	0,00	0,00
20.7131.216	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων λειοτεμαχιστή)	72.000,00	0,00	0,00
20.7132.20	Μεταφορικά μέσα μοτοποδήλατα	0,00	0,00	0,00
20.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	2.152.627,60	1.217.680,00	714.240,00
20.7132.202	Μεταφορικά μέσα (Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού Πεζοδρόμων)	0,00	0,00	0,00
20.7132.205	Προμήθειες παγίων (προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου με εγκατάστασή της)	20.000,00	0,00	0,00
20.7132.21	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00
20.7133.20	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00
20.7133.21	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00
20.7134.20	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	0,00	0,00
20.7134.21	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	0,00
20.7134.31	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00
20.7135.202	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδουκτίου)	6.000,00	0,00	0,00
20.7135.204	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κλιματιστικών)	3.000,00	2.938,80	2.938,80
20.7135.207	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου ανακύκλωσης)	74.400,00	74.400,00	0,00
20.7135.21	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00
20.7135.210	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια συσκευών GPS για οχήματα του Δήμου)	16.764,80	16.764,80	16.764,80
20.7135.216	Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού Πεζοδρόμων-πλατειών, μη αυτοκινούμενου	43.400,00	0,00	0,00
20.7335.21	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00
20.7335.7035	Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού διαζωμάτων Θηβών και Κωνσταντινουπόλεως	200.000,00	0,00	0,00
20.7341.6813	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών	1,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		2.717.193,40	1.311.783,60	733.943,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	337.689,20	38.440,00	38.440,00
30.7134.31	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00
30.7135.310	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κυκλιδωμάτων)	4.000,00	0,00	0,00
30.7135.311	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	4.000,00	3.402,56	3.402,56
30.7135.312	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος CCTV (καμερών παρακολούθησης) στο νέο Δημαρχείο	14.000,00	0,00	0,00
30.7311.7001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων /17	50.000,00	0,00	0,00
30.7311.7034	Ανακαίνιση Δημοτικών Κτισμάτων	135.000,00	46.430,06	46.430,06
30.7311.8001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων/18	100.000,00	0,00	0,00
30.7322.8905	Ενοποίηση πλατειών Δέγλερη και Αγ. Γεωργίου με διαπλάτυση πεζοδρομίων της οδού Σικάγου	8.137,70	0,00	0,00
30.7323.7002	Κατασκευή μπετόδρομων/17	349.900,00	0,00	0,00
30.7323.8004	Κατασκευή μπετόδρομων/18	96.623,30	0,00	0,00
30.7326.5002	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων /15	4.500,00	4.478,71	4.478,71
30.7326.6003	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/16	45.560,48	20.299,29	20.299,29
30.7326.8005	Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/18	0,00	0,00	0,00
30.7326.8006	Κατασκευή Δευτερεύοντων Αγωγών Ομβρίων/18	0,00	0,00	0,00
30.7326.8817	Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7331.7005	Συντήρηση σχολείων/17	80.000,00	0,00	0,00
30.7331.8001	Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων/18	0,00	0,00	0,00
30.7331.8002	Συντήρηση Σχολείων/18	100.000,00	0,00	0,00
30.7331.8036	Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων / 18	203.300,00	0,00	0,00
30.7331.8038	Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων / 18	74.400,00	0,00	0,00
30.7331.8039	Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου ΚΥΒΕ	5.000,00	0,00	0,00
30.7332.7006	Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/17	97.839,00	18.245,80	6.443,04
30.7332.8003	Συντήρηση - Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων/18	300.000,00	12.020,56	0,00
30.7332.8814	Συντήρηση και ανάπλαση πάρκου Ν. Ζωής	1,00	0,00	0,00
30.7333.6007	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/16	302.523,46	284.841,54	284.841,54
30.7333.6814	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου	87.419,44	80.065,61	80.065,61
30.7333.7007	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων/17	553.327,63	0,00	0,00
30.7333.7828	Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου Περιστερίου	5.000,00	0,00	0,00
30.7333.7833	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου	5.000,00	0,00	0,00
30.7333.8007	Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων Δήμου Περιστερίου/18	350.750,00	0,00	0,00
30.7333.8008	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων/18	200.000,00	0,00	0,00
30.7333.8040	ΟΔΟΠΟΪΑ/18	5.000,00	0,00	0,00
30.7334.6009	Πλακοστρώσεις /16	100.471,54	78.562,06	78.562,06
30.7334.8035	Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων / 18	181.000,00	0,00	0,00

30.7334.8037	Αποκατάσταση πεζοδρομίων στην οδό Φιλιατρών	14.000,00	0,00	0,00
30.7334.8813	Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7336.7029	Ανακατασκευή & επισκευή αγωγών ακαθάρτων/17	0,00	0,00	0,00
30.7336.8009	Έργα επισκευής & καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων/18	0,00	0,00	0,00
30.7336.8034	Συνδέσεις -Συντήρηση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων /18	200.000,00	0,00	0,00
30.7336.8816	Ανάπλαση περιοχής Σπαστήρα	1,00	0,00	0,00
30.7411.7026	Μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού 30 Θέσεων στο Ο.Τ 800 του Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7411.7027	Γεωτεχνική μελέτη - έρευνα για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 30 Θέσεων στο Ο.Τ.800 του Δήμου Περιστερίου	24.700,00	0,00	0,00
30.7412.8010	Μελέτη αντιλημμυρικής προστασίας Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7412.8011	Μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
30.7412.8815	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Σπαστήρα	1,00	0,00	0,00
30.7413.7032	Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου	125.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		4.164.149,75	586.786,19	562.962,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.7131.211	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Container)	97.960,00	73.160,00	73.160,00
35.7131.350	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κηπουρικών μηχανημάτων)	19.800,00	0,00	0,00
35.7132.201	Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα)	511.289,20	234.360,00	234.360,00
35.7133.35	Προμήθεια επίπλων & σκευών	2.000,00	0,00	0,00
35.7135.202	Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκίου)	3.000,00	0,00	0,00
35.7135.350	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00
35.7135.352	Λοιπός εξοπλισμός	181.900,00	0,00	0,00
35.7413.35	Λοιπές μελέτες	6.100,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35		847.049,20	307.520,00	307.520,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.7111.40	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	678.574,80	0,00	0,00
40.7111.4014	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 234, 605,90τ.μ επί των οδών ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΨΑΡΩΝ, φερόμενων ιδιοκτητών 1. Βασιλικής συζ Χαριλάου Χαραλαμπίδη, 2. Σοφίας Ματρώζου και λοιτών όπως αυτοί αναγράφονται στην 18781/2009 Δικαστική Απόφαση.	205.415,67	0,00	0,00
40.7112.40	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	84.900,00	0,00	0,00
40.7112.4010	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ.882 οδ.Νίκης-Ειρήνης-Μεσοσηγίας)	185.770,20	0,00	0,00
40.7112.4011	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 893 εφαπτομένου στις οδούς Νίκης, Ελευθερίας, Σαγγαρίου)	143.726,10	0,00	0,00
40.7112.4023	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (οδός Καρυάτιδος, Ο.Τ.1533α)	314.234,20	0,00	0,00
40.7112.4024	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (οδός Καρυάτιδος, Ο.Τ.1592)	425.009,20	0,00	0,00
40.7133.40	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00
40.7134.312	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών)	0,00	0,00	0,00
40.7135.40	Λοιπός εξοπλισμός	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))	15.108,00	0,00	0,00
40.7422.8012	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων και αυθαιρέτων κτισμάτων	1,00	0,00	0,00
40.7424.402	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία (Ρυμοτομία επί των οδών Τροπαίων & Χειμάρρας στο Ο.Τ 447α)	8.941,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40		2.066.680,17	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.7133.45	Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Ιερό Ναό του Δημοτικού Κοιμητηρίου	16.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45		16.000,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
61.7336.4819	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας Δήμου Περιστερίου Αττικής	164.456,18	9.158,22	9.158,22
61.7336.4820	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου Περιστερίου	820.000,00	0,00	0,00
61.7341.8830	Ενεργειακή αναβάθμιση Καλυμνητηρίου Χωράφας	1,00	0,00	0,00
61.7411.5818	Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού κολυμβητηρίου χωράφας	5.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61		989.457,18	9.158,22	9.158,22
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
62.7341.8819	Ανάπλαση & Αναβάθμιση/ Ενεργειακή Τηλεματική και Τεχνολογική Διαχείριση δικτύου φωτισμού κοινόχρηστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, πεζοδρόμια) - Πιλοτικές παρεμβάσεις (αποτέλεσμα έρευνας FP7) (πεζόδρομοι Εθν. Αντιστάσεως - Μεγ. Αλεξάνδρου)	1,00	0,00	0,00
62.7341.8833	Μελέτη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αστικών & βιομηχανικών αποβλήτων με βάση το Τοπικό Σχέδιο Δράσης	1,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62		2,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
64.7332.5817	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	262.360,91	71.156,92	71.156,92
64.7333.5816	Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου	40.000,00	0,00	0,00
64.7341.8818	Ανάπλαση περιοχής Τσαλαβούτα (Άξονας Φιλικών)	1,00	0,00	0,00
64.7341.8820	Ανάπλαση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας Τρώων (από Σολωμού έως Κωνσταντινουπόλεως)	1,00	0,00	0,00
64.7341.8821	Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης και Προώθησης Επιχειρηματικότητας - Ανακαίνιση κτιρίου Ξυλοτεχνίας ως Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων	1,00	0,00	0,00

64.7341.8822	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 800	1,00	0,00	0,00
64.7341.8823	Ανάπλαση Οδού Κύπρου (Άγιος Αντώνιος - Μπουρνάζι)	1,00	0,00	0,00
64.7341.8824	Αναδυόμενος Πόλος Μαζαράκη: Ανάπλαση Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως (Μαζαράκη - Μπουρνάζι - Θηβών)	1,00	0,00	0,00
64.7341.8825	Έργα προσαρμοστικότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας του Δήμου Περιστερίου	1,00	0,00	0,00
64.7341.8826	Δημιουργία πράσινης στέγης στα δημοτικά καταστήματα περιβάλλοντος χώρου Ευαγγελίστριας	1,00	0,00	0,00
64.7341.8827	Αναδυόμενος Πόλος Αγίου Αντωνίου: Ενίσχυση Πρασίνου, Αναπλάσεις, Προσβάσεις κτλ.	1,00	0,00	0,00
64.7341.8832	Πράσινα δώματα σε δημοτικά καταστήματα (Δημαρχείο)	1,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64		302.370,91	71.156,92	71.156,92
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
69.7341.8828	Ενεργειακή αναβάθμιση νέου Δημαρχείου	1,00	0,00	0,00
69.7341.8829	Ενεργειακή αναβάθμιση Ξυλοτεχνίας	1,00	0,00	0,00
69.7341.8831	Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων	1,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69		3,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β		11.724.634,81	2.286.404,93	1.684.741,61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες				
00.8115.13	Διάφορα έξοδα	200.488,56	200.488,56	0,00
00.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.085,00	1.060,20	1.060,20
00.8117.13	Λοιπά έξοδα	231.213,74	219.973,91	219.973,91
00.8211.13	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	500.000,00	458.049,23	458.049,23
00.8221.13	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	700.000,00	459.630,67	459.630,67
00.8222.13	Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ	13.000,00	9.718,99	9.718,99
00.8223.13	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	300.000,00	189.304,37	112.934,72
00.8224.13	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	240.500,00	99.457,98	99.408,12
00.8231.13	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.750.000,00	1.564.758,92	1.531.341,96
00.8241.13	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	400.000,00	124.935,67	124.935,67
00.8242.13	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	100.000,00	35.867,77	33.465,05
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00
00.8261.13	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00		6.443.287,30	3.363.246,27	3.050.518,52
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες				
10.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.860,13	7.860,13	7.860,13
10.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	49.037,46	40.030,25	40.030,25
10.8117.13	Λοιπά έξοδα	117.021,34	81.945,76	81.945,76
10.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.180,48	32.180,48	20.999,40
10.8261.13	Λοιπές επιστροφές	3.700,00	0,00	0,00
10.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	11.506.285,17	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10		11.716.084,58	162.016,62	150.835,54
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής				
15.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	17.138,20	6.291,90	6.291,90
15.8117.13	Λοιπά έξοδα	14.802,53	9.189,36	9.189,36
15.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.860,80	4.860,80	0,00
15.8261.13	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		36.801,53	20.342,06	15.481,26
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού				
20.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.064,12	82.064,12	82.064,12
20.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	140.000,93	139.919,23	139.919,23
20.8117.13	Λοιπά έξοδα	139.637,88	128.451,94	121.451,94
20.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.640,00	13.640,00	13.640,00
20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	2.120.648,59	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		2.495.991,52	364.075,29	357.075,29
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων				
30.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.556,40	2.556,40	2.556,40
30.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.589,80	8.518,46	8.518,46
30.8117.13	Λοιπά έξοδα	85.193,33	56.834,17	56.834,17
30.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	81.658,41	81.658,41	81.658,41
30.8122.13	Έργα	359.169,26	351.012,07	350.631,40
30.8123.13	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.800,00	0,00	0,00
30.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	142.724,44	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		683.691,64	500.579,51	500.198,84
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου				
35.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.170,94	9.170,94	9.170,94
35.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	110.922,84	110.913,40	110.913,40
35.8117.13	Λοιπά έξοδα	166.025,98	152.830,91	152.830,91
35.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53.003,80	53.003,80	53.003,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35		339.123,56	325.919,05	325.919,05
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας				
40.8117.13	Λοιπά έξοδα	1.765,56	1.612,00	1.612,00
40.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
40.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	2.000.722,56	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40		2.002.488,12	1.612,00	1.612,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων				
45.8111.13	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.012,51	2.012,51	2.012,51
45.8116.13	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.184,96	0,00	0,00
45.8117.13	Λοιπά έξοδα	7.236,00	7.236,00	7.236,00
45.8121.13	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.212,80	23.212,80	23.212,80
45.8261.13	Λοιπές επιστροφές	300,00	133,20	133,20
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	45.923,56	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	84.869,83	32.594,51	32.594,51
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.)				
61.8122.13	Έργα	4.002,51	4.002,51	4.002,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	4.002,51	4.002,51	4.002,51
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	23.806.340,59	4.774.387,82	4.438.237,52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90				
90.9111.13	Αποθεματικό	1.593,26	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	1.593,26	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	1.593,26	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	76.283.898,40	24.829.642,80	22.356.326,90

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

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