



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια: 21/8/2019
Αρ. Πρωτ: οικ. 38619

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο: Ιανουάριος
Έως Περίοδο: Ιούλιος

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Προϋπολ/θέντα | Βεβαιώσεις | Εισπραχθέντα |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 0111.00 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.957,66 | 25.564,23 |
| 0115.00 | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001) | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0122.00 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 118.865,27 | 100.000,00 | 53.492,00 | 53.492,00 |
| 0129.00 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 130.000,00 | 95.000,00 | 106.926,10 | 61.298,18 |
| 0211.00 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 260.000,00 | 260.000,00 | 63.812,41 | 63.812,41 |
| 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 | 8.077.912,58 | 8.077.912,58 |
| 0311.02 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις οίκοθεν | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.770,78 | 2.048,68 |
| 0313.00 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.098,70 | 3.098,70 |
| 0341.00 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.814,20 | 21.935,79 |
| 0412.00 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 195.000,00 | 195.000,00 | 137.430,00 | 137.430,00 |
| 0413.00 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.644,00 | 3.644,00 |
| 0415.00 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 295.000,00 | 295.000,00 | 319.285,30 | 239.231,82 |
| 0416.00 | Δικαιώματα ιεροπραξιών | 48.000,00 | 48.000,00 | 32.513,80 | 32.513,80 |
| 0417.00 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 285.000,00 | 285.000,00 | 157.566,80 | 138.628,80 |
| 0434.01 | Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου) | 95.000,00 | 95.000,00 | 55.960,25 | 42.798,47 |
| 0441.01 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ | 1.530.000,00 | 1.400.000,00 | 820.458,36 | 820.458,36 |
| 0441.02 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο) | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.243,37 | 9.753,18 |
| 0441.03 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451.00 | Τέλος διαίονης παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 500,00 | 500,00 | 180,18 | 180,18 |
| 0452.00 | Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 150.000,00 | 150.000,00 | 92.466,41 | 90.618,20 |
| 0461.00 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 170.000,00 | 125.000,00 | 95.818,41 | 81.517,16 |
| 0462.00 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.034,97 | 4.034,97 |
| 0471.01 | Λοιπά δυνητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι) | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.380,00 | 7.380,00 |
| 0511.00 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 | 967.709,81 | 967.709,81 |
| 0522.00 | Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0523.00 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.273,36 | 24.273,36 |
| 0524.00 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.392,86 | 6.392,86 |
| 0611.00 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 14.958.612,53 | 14.623.053,48 | 8.865.673,34 | 8.865.673,34 |
| 0612.00 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών | 24.145,47 | 24.145,47 | 8.048,49 | 8.048,49 |
| 0713.00 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.878,00 | 10.878,00 |
| 0718.00 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0 | 33.634.623,27 | 32.920.198,95 | 20.073.892,14 | 19.800.477,37 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 1122.00 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) | 1.000,00 | 1.000,00 | 510,00 | 510,00 |
| 1212.03 | Δημιουργία "ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ" | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214.01 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 1217.01 | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Προληπτική συνέργεια ολοκληρωμένων αποδοτικών τεχνολογιών σε φακέλους κτιρίων) | 9.801,09 | 9.801,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.01 | Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατα της βίας) | 82.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.11 | Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ) | 830.000,00 | 200.000,00 | 579.085,69 | 579.085,69 |
| 1311.00 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 1.245.750,00 | 1.245.750,00 | 622.875,00 | 622.875,00 |
| 1312.00 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 | 377.700,00 | 377.700,00 | 377.700,00 | 377.700,00 |
| 1321.03 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου) | 300.000,00 | 750.000,00 | 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) | 148.538,89 | 191.203,99 | 101.247,81 | 101.247,81 |
| 1321.06 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Έργα προσβασιμότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας του Δήμου Περιστερίου) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.04 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας) | 4.267,28 | 31.647,92 | 11.381,68 | 11.381,68 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1322.05 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου) | 413.900,69 | 295.000,00 | 276.724,36 | 276.724,36 |
| 1322.07 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Περιστερίου) | 626.200,00 | 626.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.08 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης, δονητικού οδοστρωτήρα διπλού τυμπάνου και αυτοκινούμενης / αυτοφορτωνόμενης μπετονιέρας του Δήμου Περιστερίου) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.09 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Περιστερίου) | 305.981,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.10 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Αντικατάσταση συνθετικού ελαστικού τάπητα Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου) | 497.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.11 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | 0,00 | 0,00 | 497.200,00 | 497.200,00 |
| 1323.02 | Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε (Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή) | 51.877,00 | 15.536,60 | 29.644,00 | 29.644,00 |
| 1326.08 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) | 0,00 | 7.353,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.09 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου) | 563.132,35 | 895.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1326.10 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου) | 1.016.208,35 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.15 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής "Τσαλαβούτα" του Δήμου Περιστερίου) | 271.082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.16 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 800 του Δήμου Περιστερίου) | 80.000,00 | 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 |
| 1329.09 | Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Ανάπλαση - Αναβάθμιση χώρων πρασίνου στις προσφυγικές πολυκατοικίες Ευαγγελίστριας") | 306.000,00 | 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) | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.142,12 | 33.142,12 |
| 1512.00 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 250.000,00 | 225.000,00 | 89.940,71 | 89.235,71 |
| 1513.00 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9 άρθρο 19 Ν 1080/80) | 7.000,00 | 7.000,00 | 40.697,12 | 755,09 |
| 1519.01 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.473,88 | 500,00 |
| 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.244,75 | 0,00 |
| 1519.04 | Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαιθρίας διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 ν.2946/01) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.298,88 | 3.647,42 |
| 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | 77.747,67 | 2.508,61 |
| 1519.07 | Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.580,09 | 686,59 |
| 1519.08 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (Πρόστιμα που αφορούν ζώα συντροφιάς) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1519.09 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (Πρόστιμα 50% του άρθρου 15 του Ν. 4442/2016) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 1519.10 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (Πρόστιμα βάσει των διατάξεων του Ν. 2345/95) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519.11 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 43 του Π.Δ 34/95) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1521.00 | Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522.00 | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1623.00 | Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629.00 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 842,35 | 251,41 |
| 1699.00 | Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.179,21 | 15.842,87 |
| 1699.01 | Έσοδα από μέρισμα Εταιρείας Παροχής Αερίου | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1 | 8.951.829,71 | 6.231.793,43 | 2.969.755,32 | 2.764.538,36 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | |
| 2111.00 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.666.404,57 | 96.241,37 |
| 2112.00 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 0,00 | 0,00 | 115,53 | 115,53 |
| 2115.00 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 120.000,00 | 80.000,00 | 262.689,09 | 79.425,15 |
| 2118.00 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 60.000,00 | 60.000,00 | 203.231,37 | 61.452,26 |
| 2119.00 | Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 132.842,46 | 88.266,89 |
| 2119.03 | Τακτικά έσοδα από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2119.04 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 2119.08 | Τακτικά έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119.09 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα | 3.000,00 | 3.000,00 | 25.227,01 | 3.551,60 |
| 2119.10 | Τακτικά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου) | 0,00 | 0,00 | 2.461,20 | 477,50 |
| 2211.00 | Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.754,45 | 580,57 |
| 2211.01 | Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ | 60.000,00 | 60.000,00 | 807.026,30 | 61.231,45 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 2 | 571.600,00 | 531.600,00 | 3.104.201,98 | 393.792,32 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | |
| 3211.00 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 3.091.142,81 | 2.850.000,00 | 3.091.142,81 | 53.939,96 |
| 3214.00 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 117.491,63 | 150.000,00 | 117.491,63 | 4.606,50 |
| 3215.00 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 165.935,26 | 130.000,00 | 165.935,26 | 3.418,00 |
| 3217.00 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 1.503.717,99 | 1.600.000,00 | 1.503.717,99 | 263.996,98 |
| 3218.00 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθάρσιτων εσόδων επιτηδευματιών | 2.617.407,62 | 2.640.000,00 | 2.617.407,62 | 25.595,75 |
| 3219.00 | Λοιπά έσοδα | 1.046.357,01 | 810.000,00 | 1.046.357,01 | 46.678,60 |
| 3219.01 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα | 145.758,68 | 200.000,00 | 145.758,68 | 1.974,32 |
| 3219.02 | Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων | 2.070.335,84 | 2.000.000,00 | 2.070.335,84 | 25.575,49 |
| 3219.04 | Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων | 102.667,37 | 150.000,00 | 102.667,37 | 20.459,52 |
| 3219.05 | Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαιρέτης διαφήμισης | 846.927,08 | 850.000,00 | 846.927,08 | 888,44 |
| 3219.07 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς | 38.488,27 | 40.000,00 | 38.488,27 | 869,26 |
| 3219.09 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα | 101.790,89 | 185.000,00 | 101.790,89 | 2.086,25 |
| 3221.00 | Λοιπα έκτακτα γενικά έσοδα | 807.712,56 | 785.000,00 | 807.712,56 | 8.656,02 |
| 3221.01 | Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ | 2.510.053,57 | 2.680.000,00 | 2.510.053,57 | 17.202,81 |
| 3221.02 | Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούντων κλπ) | 939.336,95 | 960.000,00 | 939.336,95 | 5.255,04 |
| 3221.03 | Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαιρέτης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαιθρίας διαφήμισης κλπ) | 1.096.380,94 | 1.330.000,00 | 1.096.380,94 | 1.556,89 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3 | 17.201.504,47 | 17.360.000,00 | 17.201.504,47 | 482.759,83 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | | | | | |
| 4111.00 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 648.685,76 | 648.685,76 |
| 4121.00 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 900.000,00 | 900.000,00 | 536.936,10 | 536.936,10 |
| 4122.00 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.309,91 | 2.309,91 |
| 4123.00 | Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ) | 300.000,00 | 300.000,00 | 218.670,72 | 218.670,72 |
| 4124.00 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 240.000,00 | 240.000,00 | 114.955,94 | 114.848,39 |
| 4124.02 | Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.130,65 | 2.351,09 |
| 4124.03 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Παράβολο 20% του άρθρου 11 του Ν. | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 1.591,00 |
| 4124.04 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Πρόστιμα 50% του άρθρου 15 του Ν. | 0,00 | 0,00 | 12.338,58 | 416,97 |
| 4131.00 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ) | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.828.217,80 | 1.828.217,80 |
| 4141.00 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 400.000,00 | 400.000,00 | 121.675,94 | 121.675,94 |
| 4142.00 | Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.201,30 | 55.201,30 |
| 4211.00 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλάτων προτληρωμής | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| 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) | 1.307.600,00 | 1.307.600,00 | 524.003,94 | 3.542,54 |
| 4214.00 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 0,00 | 0,00 | 2.531,63 | 1.036,00 |
| 4219.00 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 0,00 | 0,00 | 6.371,42 | 6.371,42 |
| 4311.00 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) | 1.227.200,00 | 1.174.760,00 | 639.770,00 | 639.770,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4 | 9.248.800,00 | 9.196.360,00 | 4.719.270,69 | 4.182.504,94 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | |
| 5111.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.826.205,63 | 1.731.200,00 | 1.826.205,63 | 1.826.205,63 |
| 5112.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 194.819,52 | 194.819,52 | 194.819,52 | 194.819,52 |
| 5113.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 755.471,43 | 1.626.590,33 | 755.471,43 | 755.471,43 |
| 5119.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 2.019.188,49 | 7.575.614,24 | 2.019.188,49 | 2.019.188,49 |
| 5121.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.298.793,90 | 678.800,00 | 1.298.793,90 | 1.298.793,90 |
| 5122.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 1.491.055,55 | 1.664.144,16 | 1.491.055,55 | 1.491.055,55 |
| 5129.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 611.795,58 | 1.979.664,87 | 611.795,58 | 611.795,58 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 5 | 8.197.330,10 | 15.450.833,12 | 8.197.330,10 | 8.197.330,10 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77.805.687,55 | 81.690.785,50 | 56.265.954,70 | 35.821.402,92 |

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) | 135.000,00 | 82.055,25 | 72.212,90 |
| 00.6053.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 22.000,00 | 14.519,80 | 12.580,55 |
| 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) | 1.215,49 | 715,68 | 715,68 |
| 00.6073.11 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 8.000,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 00.6111.03 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6111.40 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6116.03 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6121.11 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) | 230.000,00 | 143.720,89 | 131.473,60 |
| 00.6121.115 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) (Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημοτη & της επιχείρησης (άρθρ.77παρ.6ν3852/10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6123.111 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| 00.6123.112 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| 00.6123.113 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| 00.6123.114 | Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| 00.6126.11 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 22.000,00 | 15.930,17 | 14.299,47 |
| 00.6131.10 | Λοιπές αμοιβές τρίτων (Αμοιβή ηχολήπτη) | 10.500,00 | 4.712,00 | 4.712,00 |
| 00.6142.13 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 13.000,00 | 2.014,05 | 2.014,05 |
| 00.6221.10 | Ταχυδρομικά Τέλη | 27.000,00 | 21.999,96 | 21.999,96 |
| 00.6222.31 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού | 75.000,00 | 29.757,50 | 29.757,50 |
| 00.6223.10 | Κινητή Τηλεφωνία | 10.000,00 | 5.339,36 | 5.252,34 |
| 00.6224.31 | Λοιπές επικοινωνίες | 2.000,00 | 714,20 | 714,20 |
| 00.6311.10 | Φόροι τόκων | 30.000,00 | 11.223,97 | 73,70 |
| 00.6312.10 | Λοιποί φόροι | 100.000,00 | 17.016,22 | 17.016,22 |
| 00.6331.13 | Λοιποί φόροι και τέλη | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6331.20 | Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6331.40 | Λοιποί φόροι και τέλη(Πάγιο τέλος κτηματογράφησης) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6431.20 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητας του Δήμου (Συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή έκθεση Verde.tec "Τεχνολογίες περιβάλλοντος") | 9.380,00 | 9.380,00 | 9.380,00 |
| 00.6431.2669 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητας του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6431.6685 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητας του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6442.19 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6453.03 | Λοιπές συνδρομές | 3.500,00 | 2.947,62 | 2.947,62 |
| 00.6453.10 | Λοιπές συνδρομές | 8.614,00 | 80,00 | 80,00 |
| 00.6453.15 | Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 00.6453.20 | Λοιπές συνδρομές (Πληρωμή ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών Τηλεματικής για τα οχήματα του Δήμου) | 4.700,00 | 4.662,40 | 4.662,40 |
| 00.6463.04 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 4.000,00 | 663,40 | 217,00 |
| 00.6492.03 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 5.000,00 | 499,98 | 499,98 |
| 00.6494.03 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.05 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες ΠΑΜ - ΠΣΕΑ) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.10 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη) | 30.466,36 | 30.095,02 | 22.627,00 |
| 00.6495.101 | Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής | 14.000,00 | 2.801,66 | 2.801,66 |
| 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) | 5.000,00 | 1.640,14 | 1.640,14 |
| 00.6495.13 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ) | 30.000,00 | 13.460,75 | 13.460,75 |
| 00.6495.132 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013) | 45.100,00 | 26.280,38 | 26.280,38 |
| 00.6495.15 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνες περισυλλογής αδέσποτων σκύλων) | 75.000,00 | 56.810,60 | 56.810,60 |
| 00.6495.151 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια εργαζομένων) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.20 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 24.800,00 | 9.597,60 | 9.597,60 |
| 00.6495.201 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Έξοδα πραγματογνωμοσύνης) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.202 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχυογράφων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.35 | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.351 | Έλεγχος παιδικών χαρών | 7.500,00 | 725,40 | 725,40 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 338.492,32 | 167.562,26 | 167.562,26 |
| 00.6516.13 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 2.688.444,98 | 1.549.072,85 | 1.549.072,85 |
| 00.6521.13 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού | 177.923,56 | 110.091,01 | 110.091,01 |
| 00.6526.13 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 350.744,12 | 207.480,06 | 207.480,06 |
| 00.6711.10 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές | 1.227.200,00 | 638.810,34 | 638.810,34 |
| 00.6711.11 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές (για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6715.109 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης) | 4.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.600.000,00 |
| 00.6721.13 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ) | 278.000,00 | 243.096,80 | 243.096,80 |
| 00.6725.45 | Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6726.132 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ) | 215.000,00 | 120.844,97 | 114.249,86 |
| 00.6726.134 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές (Πρόσοδος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης") | 26.000,00 | 15.063,02 | 15.063,02 |
| 00.6733.10 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1.950.000,00 | 1.225.000,00 | 1.150.000,00 |
| 00.6822.11 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6823.13 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 333.113,57 | 326.950,59 | 19.837,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 13.673.904,40 | 8.026.795,90 | 7.292.075,92 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | | | | |
| 10.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.395.488,00 | 936.167,33 | 861.979,72 |
| 10.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 40.000,00 | 19.371,54 | 14.486,49 |
| 10.6012.114 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.800,00 | 425,42 | 296,36 |
| 10.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 944.000,00 | 587.585,53 | 536.907,18 |
| 10.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 22.000,00 | 4.039,12 | 2.462,57 |
| 10.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) | 62.000,00 | 23.809,28 | 19.012,56 |
| 10.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 2.000,00 | 415,55 | 415,55 |
| 10.6041.113 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 340.000,00 | 239.080,59 | 239.080,59 |
| 10.6041.6685 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) | 58.000,00 | 28.608,00 | 28.608,00 |
| 10.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 220.000,00 | 167.192,56 | 146.750,66 |
| 10.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 220.000,00 | 156.955,56 | 136.463,88 |
| 10.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 500,00 | 23,86 | 23,86 |
| 10.6054.113 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ) | 490.000,00 | 361.561,98 | 361.561,98 |
| 10.6054.6685 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) | 16.800,00 | 7.157,29 | 7.157,29 |
| 10.6055.10 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 8.000,00 | 2.812,80 | 2.812,80 |
| 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) | 52.265,81 | 30.530,01 | 30.530,01 |
| 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) | 10.955,68 | 5.477,83 | 5.477,83 |
| 10.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 6.168,99 | 846,24 | 0,00 |
| 10.6117.103 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αμοιβή διαχειριστικού φορέα για την κατάθεση πρότασης στην πλατφόρμα 'HORIZON 2020' για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα 'Η τέχνη πέρα από τα όρια') | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6117.11 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου) | 38.500,00 | 15.865,00 | 15.865,00 |
| 10.6117.12 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - D.P.O) | 24.800,00 | 11.284,00 | 11.284,00 |
| 10.6151.13 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 73.160,00 | 43.367,72 | 41.200,38 |
| 10.6162.10 | Λοιπά έξοδα τρίτων (Δαπάνες επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων) | 20.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 10.6236.10 | Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ) | 40.000,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 10.6251.20 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 50.000,00 | 35.124,96 | 35.124,96 |
| 10.6253.20 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 32.500,00 | 23.408,78 | 23.408,78 |
| 10.6261.10 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 48.522,16 | 5.872,64 | 5.872,64 |
| 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 | 55.430,00 | 25.118,70 | 23.577,01 |
| 10.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6265.10 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 35.000,00 | 17.852,08 | 15.434,08 |
| 10.6265.20 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6271.10 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 47.000,00 | 29.137,04 | 29.137,04 |
| 10.6273.10 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 65.000,00 | 42.997,90 | 36.267,99 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.6273.21 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 600.000,00 | 504.919,67 | 504.919,67 |
| 10.6274.10 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 122.000,00 | 50.100,55 | 50.100,55 |
| 10.6321.20 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 15.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10.6411.201 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά διόδια κλπ) | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6414.20 | Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσσεις- μεταφορές οχημάτων) | 1.500,00 | 110,36 | 110,36 |
| 10.6422.0086 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή") | 2.500,00 | 560,00 | 560,00 |
| 10.6422.3747 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Προληπτική συνέργεια ολοκληρωμένων αποδοτικών τεχνολογιών σε φακέλους κτιρίων" στα πλαίσια της δράσης Ορίζοντας 2020) | 9.801,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6461.13 | Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6471.04 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 9.000,00 | 4.340,00 | 4.340,00 |
| 10.6473.04 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6474.0086 | Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή") | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6611.10 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6612.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6612.6685 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ((Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6613.10 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6614.10 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6615.10 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 5.600,00 | 2.420,48 | 2.420,48 |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6634.10 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 30.184,14 | 10.589,17 | 10.589,17 |
| 10.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 1.746,17 | 1.746,17 |
| 10.6641.202 | Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 85.000,00 | 43.774,47 | 43.774,47 |
| 10.6661.10 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6661.20 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6662.10 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 3.588,11 | 3.440,55 |
| 10.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6673.10 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6691.10 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγώσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6699.10 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6699.20 | Προμήθεια λοιπού υλικού(Προμήθεια αλατιού) | 3.000,00 | 1.212,72 | 1.212,72 |
| 10.6699.201 | Προμήθεια λοιπού υλικού (προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες ΠΣΕΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | | 5.414.825,87 | 3.483.651,01 | 3.292.613,35 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 370.000,00 | 245.710,72 | 225.606,02 |
| 15.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 10.000,00 | 1.828,50 | 1.428,75 |
| 15.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 884.000,00 | 525.431,11 | 480.919,37 |
| 15.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00 | 2.369,27 | 1.831,89 |
| 15.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 70.000,00 | 46.514,08 | 46.514,08 |
| 15.6041.2669 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) | 42.000,00 | 20.143,98 | 19.036,98 |
| 15.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 74.000,00 | 49.107,81 | 42.935,35 |
| 15.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 230.000,00 | 132.577,52 | 114.170,97 |
| 15.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 16.000,00 | 11.636,92 | 11.636,92 |
| 15.6054.2669 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) | 12.000,00 | 5.086,65 | 4.812,00 |
| 15.6055.17 | Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | 4.000,00 | 1.819,44 | 1.819,44 |
| 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) | 10.331,61 | 6.044,22 | 6.044,22 |
| 15.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6063.20 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 2.522,16 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 7.510,07 | 1.030,20 | 0,00 |
| 15.6117.11 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου) | 48.000,00 | 24.484,50 | 24.484,50 |
| 15.6117.17 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή κτηνίατρο για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων - γάτες) | 8.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6232.15 | Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων) | 24.145,47 | 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) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6236.15 | Λοιπά μισθώματα (ΚΕΦΙ) | 58.100,00 | 19.970,00 | 19.970,00 |
| 15.6265.15 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6265.18 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) ΚΕΦΙ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6265.19 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή μουσικών οργάνων και χορδίσματα πιάνων) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.6265.2669 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουπού εξοπλισμού σκευών και λουπού εξοπλισμού | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6271.15 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 5.000,00 | 1.349,35 | 1.349,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6413.18 | Μεταφορές προσώπων | 10.000,00 | 5.642,00 | 5.642,00 |
| 15.6414.19 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων) | 2.000,00 | 967,20 | 967,20 |
| 15.6471.19 | Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 18.500,00 | 14.067,56 | 14.067,56 |
| 15.6473.18 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6481.15 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθαλψής) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6481.151 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου) | 131.320,00 | 42.308,94 | 35.294,59 |
| 15.6611.19 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6612.15 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6612.18 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6612.19 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6612.2669 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Κέντρα Κοινότητας) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6613.19 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6634.18 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 7.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6661.19 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6672.19 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων (Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6673.19 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουπού εξοπλισμού | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6681.18 | Υλικά φαρμακείου | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6682.18 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης (Προμήθεια ειδών κυλικείου) | 20.000,00 | 13.279,54 | 10.518,62 |
| 15.6699.152 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια ποτίστρων) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6699.18 | Λοιπές προμήθειες | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6699.181 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 2.138.109,31 | 1.171.369,51 | 1.069.049,81 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | | | | |
| 20.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 3.375.000,00 | 2.127.861,96 | 1.957.805,34 |
| 20.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 295.000,00 | 146.338,29 | 121.456,21 |
| 20.6012.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά) | 375.000,00 | 199.879,35 | 167.490,23 |
| 20.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 804.000,00 | 427.774,98 | 388.737,84 |
| 20.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 66.000,00 | 30.281,57 | 25.243,80 |
| 20.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά) | 79.000,00 | 42.656,97 | 35.981,50 |
| 20.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 659.000,00 | 421.950,89 | 421.840,57 |
| 20.6042.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 73.000,00 | 34.320,29 | 27.457,06 |
| 20.6042.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 44.000,00 | 17.915,47 | 14.366,29 |
| 20.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 550.000,00 | 372.790,01 | 327.056,16 |
| 20.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 220.000,00 | 121.076,23 | 103.972,53 |
| 20.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 189.800,00 | 120.491,36 | 120.442,84 |
| 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) | 119.117,43 | 69.570,06 | 69.570,06 |
| 20.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 20.6063.20 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 134.300,53 | 49.300,53 | 49.300,53 |
| 20.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 50.000,00 | 6.769,87 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6117.201 | Αμοιβή συμβούλου για υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού για το περιβάλλον με έμφαση στην ανακύκλωση μέσω εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Περιστερίου | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6151.13 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 324.880,00 | 193.082,15 | 180.445,04 |
| 20.6211.21 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 600.000,00 | 585.392,32 | 585.392,32 |
| 20.6252.20 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 60.000,00 | 42.885,40 | 42.885,40 |
| 20.6253.20 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 45.000,00 | 17.598,71 | 17.598,71 |
| 20.6261.20 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6261.21 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6262.20 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 5.000,00 | 248,00 | 248,00 |
| 20.6262.202 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Επισκευή σκεπάστρου πλυντηρίου) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6262.21 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6262.210 | Συντήρηση Φωτισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6263.20 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 350.000,00 | 190.152,20 | 179.311,74 |

| | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 20.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6263.204 | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπιεστών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6264.20 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων | 100.000,00 | 37.036,11 | 36.090,95 |
| 20.6264.201 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων (Εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου) | 15.400,00 | 14.977,61 | 14.977,61 |
| 20.6264.202 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων (Επισκευή αντλίας πετρελαίου του δημοτικού σταθμού οχημάτων) | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6264.203 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων (Επισκευή πλυντηρίου οχημάτων του δημοτικού σταθμού οχημάτων) | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6264.21 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.20 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.201 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμευση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.202 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή υπόγειων κάδων) | 15.000,00 | 4.860,80 | 4.860,80 |
| 20.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.21 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 15.000,00 | 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 |
| 20.6265.211 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Σύνδεση καμερών) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.212 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή και συντήρηση καμερών) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6271.20 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 20.000,00 | 9.339,64 | 9.339,64 |
| 20.6273.20 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 30.000,00 | 21.968,11 | 21.968,11 |
| 20.6279.21 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαια σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ) | 21.000,00 | 13.838,67 | 13.838,67 |
| 20.6322.20 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 15.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 20.6323.20 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 15.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 20.6411.20 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά δίοδια κλπ) | 1.000,00 | 550,00 | 550,00 |
| 20.6412.20 | Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6414.20 | Μεταφορές εν γένει | 5.000,00 | 2.318,80 | 2.318,80 |
| 20.6414.201 | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος ΑΕΕΚ) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6462.20 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6462.21 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 0,00 | 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) | 5.000,00 | 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 | 14.664,17 | 14.664,17 |
| 20.6631.20 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6633.20 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 20.000,00 | 14.339,70 | 14.339,70 |
| 20.6633.201 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 5.000,00 | 1.982,02 | 1.982,02 |
| 20.6635.20 | Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6635.201 | Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6635.202 | Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Σάκιοι οργανικών απορριμμάτων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6635.203 | Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6635.205 | Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Προμήθεια συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων υλικών) | 24.400,00 | 23.932,00 | 23.932,00 |
| 20.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 300.000,00 | 131.323,32 | 131.323,32 |
| 20.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 10.185,21 | 5.238,50 | 5.238,50 |
| 20.6641.202 | Προμήθεια καυσίμων και λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων) | 35.000,00 | 12.105,81 | 12.105,81 |
| 20.6643.20 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 2.410,87 | 1.527,56 | 1.527,56 |
| 20.6661.20 | Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6661.202 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6662.201 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών συστημάτων πυρόσβεσης) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6662.203 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών για την επισκευή σκεπάστρου) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6662.21 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6662.212 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κλοπής στο πάρκο Νέας Ζωής | 24.800,00 | 23.066,48 | 23.066,48 |
| 20.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 50.000,00 | 26.135,21 | 25.866,13 |
| 20.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 22.220,00 | 21.967,40 | 21.967,40 |
| 20.6671.21 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6672.20 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων | 60.000,00 | 24.271,73 | 24.175,01 |
| 20.6672.201 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων | 2.000,00 | 238,08 | 238,08 |
| 20.6672.202 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων (Προμήθεια ανταλλακτικών για το πλυντήριο οχημάτων του δημοτικού σταθμού οχημάτων) | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6672.21 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6673.20 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20.6673.21 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λουπού 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 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6699.20 | Λουπές προμήθειες | 24.800,00 | 1.283,40 | 1.283,40 |
| 20.6699.201 | Λουπές προμήθειες (Προμήθεια μικροεργαλείων) | 5.000,00 | 2.818,52 | 0,00 |
| 20.6721.20 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) | 2.980.000,00 | 784.983,75 | 784.983,75 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | | 12.688.464,04 | 6.423.304,00 | 6.036.440,08 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | |
| 30.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 865.600,00 | 577.674,93 | 530.715,14 |
| 30.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές | 31.000,00 | 12.163,36 | 9.143,81 |
| 30.6012.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) | 14.400,00 | 5.154,52 | 4.351,76 |
| 30.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 156.200,00 | 91.284,14 | 83.146,00 |
| 30.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές | 5.200,00 | 1.020,30 | 791,40 |
| 30.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 20.500,00 | 7.946,04 | 7.946,04 |
| 30.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 158.000,00 | 105.132,07 | 91.932,29 |
| 30.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 41.000,00 | 23.608,83 | 20.276,85 |
| 30.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 6.000,00 | 2.316,02 | 2.316,02 |
| 30.6055.302 | Λουπές εργοδοτικές εισφορές | 8.000,00 | 1.863,06 | 617,38 |
| 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) | 28.563,87 | 16.684,29 | 16.684,29 |
| 30.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6063.20 | Λουπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 29.586,21 | 9.586,21 | 9.586,21 |
| 30.6063.201 | Λουπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 10.000,00 | 1.250,96 | 0,00 |
| 30.6117.302 | Λουπές αμοιβές λουτών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου) | 30.000,00 | 648,71 | 0,00 |
| 30.6233.30 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6252.20 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 17.500,00 | 9.330,07 | 9.330,07 |
| 30.6261.30 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6261.301 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου) | 24.800,00 | 3.239,87 | 3.239,87 |
| 30.6261.302 | Σιδηρουργικές Εργασίες σε Σχολεία & Κτίρια του Δήμου | 24.800,00 | 5.859,00 | 5.859,00 |
| 30.6261.303 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου) | 24.800,00 | 1.517,76 | 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) | 8.000,00 | 1.063,92 | 0,00 |
| 30.6261.306 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή υαλοπινάκων στα σχολεία του Δήμου) | 17.000,00 | 1.601,29 | 0,00 |
| 30.6261.307 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Ηλεκτρολογικές εργασίες στα σχολεία του Δήμου) | 20.770,68 | 1.313,78 | 1.313,78 |
| 30.6262.306 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Περιστερίου) | 24.800,00 | 7.386,68 | 7.386,68 |
| 30.6262.309 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή πεζόδρομων του Δήμου Περιστερίου) | 24.800,00 | 2.852,00 | 0,00 |
| 30.6262.313 | Εργασία κατασκευής τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος | 24.800,00 | 10.434,60 | 0,00 |
| 30.6263.20 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 1.483,87 | 1.483,87 |
| 30.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6264.20 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων | 30.000,00 | 5.774,23 | 5.774,23 |
| 30.6264.30 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουπού εξοπλισμού σκευών και λουπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6265.30 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουπού εξοπλισμού σκευών και λουπού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6265.31 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λουπού εξοπλισμού σκευών και λουπού εξοπλισμού | 12.000,00 | 7.731,40 | 7.731,40 |
| 30.6266.31 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 57.000,00 | 14.716,61 | 13.596,60 |
| 30.6275.30 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ | 24.800,00 | 11.098,00 | 0,00 |
| 30.6322.20 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 30.6411.201 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 500,00 | 150,00 | 150,00 |
| 30.6414.20 | Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσσεις- μεταφορές αυτ/των) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6462.30 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6611.31 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6612.30 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λουπά υλικά γραφείων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6613.31 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 24.000,00 | 20.370,23 | 20.370,23 |
| 30.6615.30 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 90.000,00 | 43.774,46 | 43.774,46 |
| 30.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 3.000,00 | 1.746,17 | 1.746,17 |
| 30.6662.30 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Προμήθεια ακρυλικού υλικού για αθλητική χρήση) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 30.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 674,50 | 674,50 |
| 30.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6672.20 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων | 15.000,00 | 5.684,76 | 5.684,76 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | | 2.019.170,76 | 1.016.386,64 | 907.872,81 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | |
| 35.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 787.600,00 | 526.422,29 | 484.694,42 |
| 35.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές | 48.000,00 | 19.566,21 | 16.448,44 |
| 35.6012.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά) | 72.000,00 | 24.362,39 | 20.435,58 |
| 35.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 156.000,00 | 110.071,88 | 100.927,13 |
| 35.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές | 7.200,00 | 2.163,32 | 1.831,12 |
| 35.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) | 12.000,00 | 3.397,63 | 2.828,29 |
| 35.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 107.200,00 | 535,28 | 535,28 |
| 35.6042.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6042.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουτές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 130.000,00 | 91.337,76 | 80.048,83 |
| 35.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 40.000,00 | 26.319,46 | 22.527,72 |
| 35.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 33.000,00 | 30,73 | 30,73 |
| 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) | 28.563,87 | 16.684,29 | 16.684,29 |
| 35.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35.6063.20 | Λουτές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 123.137,97 | 43.137,97 | 43.137,97 |
| 35.6063.201 | Λουτές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 50.000,00 | 4.770,52 | 0,00 |
| 35.6213.35 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 300.000,00 | 162.936,52 | 162.936,52 |
| 35.6213.351 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 15.000,00 | 5.425,60 | 5.425,60 |
| 35.6252.20 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 18.000,00 | 9.448,10 | 9.448,10 |
| 35.6261.20 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.20 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.35 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 10.000,00 | 871,72 | 871,72 |
| 35.6262.3502 | Καθαρισμός βλάστησης αλάνων, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας | 24.800,00 | 7.576,40 | 0,00 |
| 35.6262.3504 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασίες καταπολέμησης της πυτιοκάμπιας των πεύκων στο Δήμο Περιστερίου) | 24.800,00 | 10.974,00 | 10.974,00 |
| 35.6262.3505 | Εργασία καταπολέμησης του εντόμου ψύλα Ευκαλύπτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.354 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 150.000,00 | 37.248,00 | 24.240,45 |
| 35.6262.355 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)(Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων) | 222.719,64 | 49.067,99 | 49.067,99 |
| 35.6262.360 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Επισκευή θερμοκηπίου και ανακατασκευή δικτυοκηπίου του φυτωρίου του Δήμου) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.365 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση οργάνων υπαιθρίων γυμναστηρίων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.366 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση πινακίδων) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6263.20 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 45.000,00 | 8.615,87 | 8.181,98 |
| 35.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6263.204 | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστες | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6264.201 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων (Εργασίες επισκευής και συντήρησης λειοτεμαχιστή) | 15.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6264.35 | Συντήρηση και επισκευή λουτών μηχανημάτων | 8.000,00 | 2.353,52 | 2.353,52 |
| 35.6265.20 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6265.201 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση τεμαχιστή ογκωδών και πρασίνου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6265.35 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6272.35 | Αρδευση | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6278.35 | Δαπάνες φύλαξης εγκαταστάσεων | 72.000,00 | 26.843,07 | 20.650,80 |
| 35.6322.20 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 35.6411.201 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λυπαντικά δίοδια κλπ) | 500,00 | 150,00 | 150,00 |
| 35.6414.20 | Ρυμουλκίσες- μεταφορές οχημάτων | 2.500,00 | 220,72 | 220,72 |
| 35.6414.201 | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6462.35 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6612.35 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6613.35 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6615.35 | Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης Δημοτών για το περιβάλλον | 10.000,00 | 8.798,49 | 8.798,49 |
| 35.6635.35 | Προμήθεια λουτών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 20.000,00 | 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 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 160.000,00 | 72.957,40 | 72.957,40 |
| 35.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 7.000,00 | 2.910,28 | 2.910,28 |
| 35.6641.202 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Βενζίνη) | 23.315,86 | 7.036,81 | 7.036,81 |
| 35.6643.20 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 2.481,40 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6661.20 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 24.800,00 | 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 λουτών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.206 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων(κολωνάκια οδοσήμανσης) | 5.000,00 | 3.933,90 | 3.933,90 |
| 35.6662.350 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων | 24.800,00 | 16.278,48 | 16.278,48 |
| 35.6662.351 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.352 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.353 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.354 | Υλικά επίστρωσης παδικών χαρών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.355 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.356 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών άρδευσης) | 24.800,00 | 16.038,14 | 16.038,14 |
| 35.6662.357 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υδρομετρητών γεωτρήσεων) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.360 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λουτών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών για επισκευή θερμοκηπίου και ανακατασκευή δικτυοκηπίου του φυτωρίου του Δήμου) | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 2.173,29 | 1.555,77 |
| 35.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 2.150,00 | 2.088,60 | 2.088,60 |
| 35.6672.201 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων (Υλικά επισκευής και συντήρησης λειοτεμαχιστή) | 56.448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6672.35 | Ανταλλακτικά λουτών μηχανημάτων | 8.000,00 | 5.545,28 | 5.545,28 |
| 35.6692.350 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6692.352 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6692.354 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια ετοιμού χλοοτάπητα) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6693.350 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια λιπάσματος) | 3.000,00 | 2.914,27 | 2.914,27 |
| 35.6693.351 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 1.000,00 | 967,28 | 967,28 |
| 35.6693.353 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφης) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6693.355 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (Προμήθεια κηπευτικού χώματος) | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.350 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.351 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.352 | Λοιπές προμήθειες(Προμήθεια μεταλλικών σκουπών) | 4.000,00 | 3.955,60 | 3.955,60 |
| 35.6699.353 | Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων) | 10.000,00 | 1.664,08 | 0,00 |
| 35.6699.354 | Προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους (πλατείες κλπ) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.360 | Προμήθεια ειδικού υλικού επίστρωσης υποβάθρων | 7.936,00 | 7.886,40 | 7.886,40 |
| 35.6699.361 | Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης κοινόχρηστων χώρων | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | | 3.365.604,74 | 1.348.829,54 | 1.240.667,90 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | |
| 40.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 308.600,00 | 221.580,57 | 203.675,78 |
| 40.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 20.000,00 | 9.763,05 | 7.308,75 |
| 40.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 66.000,00 | 45.070,95 | 41.299,63 |
| 40.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 7.000,00 | 1.967,84 | 1.471,04 |
| 40.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 2.500,00 | 986,05 | 986,05 |
| 40.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 55.000,00 | 39.846,80 | 34.645,67 |
| 40.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 17.000,00 | 11.263,98 | 9.735,68 |
| 40.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 500,00 | 56,62 | 56,62 |
| 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) | 8.508,39 | 3.906,42 | 3.906,42 |
| 40.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | | 487.108,39 | 334.442,28 | 303.085,64 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | |
| 45.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 181.200,00 | 112.870,24 | 104.039,10 |
| 45.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 24.000,00 | 4.726,80 | 3.348,15 |
| 45.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 142.200,00 | 56.635,18 | 54.307,66 |
| 45.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 18.000,00 | 852,00 | 603,50 |
| 45.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά) | 10.000,00 | 5.431,20 | 5.431,20 |
| 45.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6042.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 30.000,00 | 20.173,91 | 17.673,10 |
| 45.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 35.000,00 | 14.415,70 | 13.387,87 |
| 45.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 6.685,16 | 4.965,03 | 4.965,03 |
| 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) | 6.779,72 | 1.779,72 | 1.779,72 |
| 45.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 3.000,00 | 404,72 | 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) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6271.45 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 20.000,00 | 1.214,88 | 1.214,88 |
| 45.6273.21 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 60.000,00 | 43.936,22 | 43.936,22 |
| 45.6414.45 | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών Δημοτικού Κοιμητηρίου) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6662.45 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 2.720,28 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6699.45 | Λοιπές προμήθειες (κερί) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6699.452 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια μικροεργαλείων) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6721.45 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 647.285,16 | 267.405,60 | 250.686,43 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίον και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από | | | | |
| 64.6662.354 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Περιστερίου | 95.127,84 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 | 95.127,84 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α | 40.529.600,51 | 22.072.184,48 | 20.392.491,94 |
| 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") | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7131.10 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7132.20 | Μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7133.10 | Έπιπλα σκεύη | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7134.0086 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (Προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας και προώθησης μετεωρολογικών δεδομένων (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7134.10 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.0086 | Λοιπός εξοπλισμός ((Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας (Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή")) | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.10 | Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.108 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Προστασίας Δήμου Περιστερίου) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.20 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκτίου) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.31 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανών | 24.000,00 | 23.994,00 | 23.994,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 117.950,00 | 23.994,00 | 23.994,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.7133.18 | Έπιπλα σκεύη | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7134.18 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7135.18 | Λοιπός εξοπλισμός | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7135.19 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7331.9005 | Συντήρηση Σχολείων/19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7331.9006 | Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων / 19 | 85.597,96 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7331.9007 | Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων / 19 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7331.9008 | Επισκευή και συντήρηση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Περιστερίου/19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7333.9036 | Συντήρηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Περιστερίου | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7336.9017 | Αντικατάσταση συνθετικού ελαστικού τάπητα Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 558.597,96 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | | | | |
| 20.7131.209 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Σύστημα υπόγειας περισυλλογής απορριμμάτων) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7131.21 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 17.000,00 | 16.482,82 | 16.482,82 |
| 20.7131.216 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων λειοτεμαχιστή) | 61.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7131.217 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια και εγκατάσταση βιοφίλτρων - κυκλώνων και ανεμιστήρα λειοτεμαχιστή) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7131.218 | Προμήθεια συστήματος αμμοσυλλέκτη, λασποσυλλέκτη και διαχωρισμού υδρογονανθράκων στο πλυντήριο οχημάτων | 24.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7132.201 | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα) | 178.560,00 | 178.560,00 | 178.560,00 |
| 20.7132.205 | Προμήθειες παγίων (προμήθεια υπερκατασκευής απορριματοφόρου 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 | 2.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7134.21 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.202 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκτίου) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.203 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια καμερών) | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.204 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κλιματιστικών) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.205 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ανεμιστήρων) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.207 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου ανακύκλωσης) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 20.7135.21 | Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.210 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια συσκευών GPS για οχήματα του Δήμου) | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7335.7035 | Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού διαζωμάτων Οθβών και Κωνσταντινουπόλεως | 41.834,98 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7335.9016 | Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 625.844,98 | 195.042,82 | 195.042,82 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | |
| 30.7132.201 | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7134.31 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 10.000,00 | 9.011,70 | 9.011,70 |
| 30.7135.310 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κυκλιδωμάτων) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7135.314 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας) | 3.000,00 | 2.962,36 | 2.962,36 |
| 30.7135.315 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας) | 2.500,00 | 2.259,28 | 0,00 |
| 30.7311.7001 | Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων /17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7311.7034 | Ανακαίνιση Δημοτικών Κτισμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7311.8001 | Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων/18 | 44.164,92 | 14.136,00 | 0,00 |
| 30.7311.9001 | Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων/19 | 200.000,00 | 50.092,74 | 49.358,27 |
| 30.7323.7002 | Κατασκευή μετεόδρων/17 | 136.086,95 | 16.888,80 | 16.888,80 |
| 30.7323.9002 | Κατασκευή μετεόδρων/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7326.6003 | Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/16 | 23.346,85 | 21.998,55 | 21.998,55 |
| 30.7326.9004 | Συνδέσεις -Συντήρηση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων /19 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.8002 | Συντήρηση Σχολείων/18 | 78.202,04 | 23.068,47 | 23.068,47 |
| 30.7331.8036 | Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων / 18 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.8038 | Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων / 18 | 25.000,00 | 21.348,75 | 0,00 |
| 30.7331.8039 | Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου ΚΥΒΕ | 33.542,01 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.8041 | Εξωτερικοί χρωματισμοί κλειστού Γυμναστηρίου "Α. Παπανδρέου" | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.8044 | Εκτακτες οικοδομικές εργασίες σε σχολεία του Δήμου Περιστερίου | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.8045 | Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης (θεμελίωση, στεγάνωση, διάβρωση οπλισμών κλπ) στο κλειστό γυμναστήριο "Α. Παπανδρέου" Δήμου | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.9009 | Ανακαίνιση Καταστημάτων Ευαγγελίστριας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.7006 | Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.8003 | Συντήρηση - Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων/18 | 140.289,62 | 48.138,34 | 17.169,35 |
| 30.7332.8846 | Ανάπλαση - Αναβάθμιση χώρων πρασίνου στις προσφυγικές πολυκατοικίες Ευαγγελίστριας | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.9010 | Συντήρηση - Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων/19 | 300.000,00 | 106.684,60 | 48.247,78 |
| 30.7333.6007 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/16 | 2.183,54 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.6814 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.7007 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων/17 | 386.616,21 | 208.819,06 | 208.819,06 |
| 30.7333.7828 | Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Οθβών & Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως Δήμου Περιστερίου | 647.069,86 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30.7333.7833 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων βασικού οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου | 1.168.245,41 | 300.193,75 | 0,00 |
| 30.7333.8007 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων Δήμου Περιστερίου/18 | 694.897,81 | 154.020,83 | 154.020,83 |
| 30.7333.8008 | Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων/18 | 295.000,02 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.8040 | ΟΔΟΠΟΙΙΑ/18 | 189.190,40 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.9011 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων Δήμου Περιστερίου/19 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.6009 | Πλακοστρώσεις /16 | 1.219,36 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.8037 | Αποκατάσταση πεζοδρομίων στην οδό Φιλιατρών, σύμφωνα με την 5/2012 Πράξη Προσκύρωσης | 14.000,00 | 8.891,66 | 8.891,66 |
| 30.7334.9012 | Ανάπλαση πεζοδρομίου Αγίου Πολυκάρπου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.9014 | Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.9015 | Πλακοστρώσεις/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.9034 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί των οδών Φανερωμένης, Χανίων & Χίου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.9035 | Αποκατάσταση διασταυρώσεων οδού Εθνικής Αντιστάσεως με Ηροδότου, Μεσολογγίου και Θεμιστοκλέους | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.9813 | Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Περιστερίου | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.8034 | Συνδέσεις -Συντήρηση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων /18 | 103.694,98 | 27.658,80 | 27.658,80 |
| 30.7336.9004 | Συνδέσεις -Συντήρηση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων /19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.9018 | Συντήρηση - Ανακατασκευή τμημάτων αγωγών ομβρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.9819 | Ανάπλαση περιοχής Σπαστήρα | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7411.7026 | Μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού 30 θέσεων στο Ο.Τ 800 του Δήμου Περιστερίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7412.9829 | Μελέτη υπόγειων χώρων στάθμευσης | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7412.9830 | Υδραυλική μελέτη ευρύτερης περιοχής Οθβών & Εκατόδεντρα | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7413.7032 | Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7413.9832 | Μελέτη ανάπλασης περιοχής Σπαστήρα | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 5.288.604,98 | 1.116.173,69 | 688.095,63 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | |
| 35.7131.211 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Container) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7131.212 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ανοικτού Container) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7131.213 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς οχημάτων και μηχανημάτων έργου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7131.350 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κηπουρικών μηχανημάτων) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7131.351 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια υδραυλικού αλυσσπρίνου με αρπάγη και τοποθέτηση επί γερανού) | 52.080,00 | 52.080,00 | 52.080,00 |
| 35.7132.201 | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 35.7133.35 | Προμήθεια επίπλων & σκευών | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7134.20 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.202 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδυσκίου) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.203 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια καμερών) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.205 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ψυκτών νερού) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.350 | Λοιπός εξοπλισμός | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.352 | Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | | 116.880,00 | 52.080,00 | 52.080,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | |
| 40.7111.40 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7112.40 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7112.4030 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ 1722-1723 επί της οδού Πελασγίας) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7323.9003 | Ολοκλήρωση διανοίξεως οδού Αλκίμου | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7413.9831 | Κυκλοφοριακή μελέτη ευρύτερης περιοχής Τρώων-Σολωμού-Κωνσταντινουπόλεως | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7422.9033 | Κατεδαφίσεις επικίνδυνων και αυθαίρετων κτισμάτων | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | | 500.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | |
| 45.7131.45 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.7133.45 | Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Ιερό Ναό του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.7135.452 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων για το Δημοτικό Κοιμητήριο) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) | | | | |
| 60.7331.8842 | Επιασκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Περιστερίου | 626.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.7341.7026 | Μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 800 του Δήμου Περιστερίου | 98.082,68 | 0,00 | 0,00 |
| 60.7341.9820 | Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 800 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | | 724.283,68 | 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 | 4.267,28 | 4.263,06 | 4.263,06 |
| 61.7336.4820 | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου | 413.900,69 | 350.678,73 | 276.724,36 |
| 61.7336.9017 | Αντικατάσταση συνθετικού ελαστικού τάπητα Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου | 497.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.7341.9827 | Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Χωράφας | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61 | | 915.718,97 | 354.941,79 | 280.987,42 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) | | | | |
| 62.7341.9822 | Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής των προσφυγικών πολυκατοικιών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ του Δήμου Περιστερίου: Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62.7341.9823 | Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των πεζοδρόμων του βασικού πόλου παρέμβασης Εθν. Αντιστάσεως & Μεγ. Αλεξάνδρου: Ενεργειακή αναβάθμιση | 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.) | | | | |
| 64.7131.203 | Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσησης, δονητικού οδοστρωτήρα διπλού τυμπάνου και αυτοκινούμενης / αυτοφορτωνόμενης μπετονιέρας του Δήμου Περιστερίου | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7135.352 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Περιστερίου | 210.871,92 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7332.5817 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους | 187.513,85 | 131.461,46 | 131.461,46 |
| 64.7333.5816 | Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.9821 | Έργα προσβασιμότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας του Δήμου Περιστερίου | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.9825 | Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής "Τσαλαβούτα" του Δήμου Περιστερίου | 271.082,90 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.9826 | Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων Δήμου Περιστερίου | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 | | 2.179.469,67 | 131.461,46 | 131.461,46 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) | | | | |
| 69.7341.9824 | Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.7341.9828 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β | | 11.044.857,24 | 1.873.693,76 | 1.371.661,33 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες | | | | |
| 00.8112.13 | Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων | 335,90 | 335,90 | 335,90 |
| 00.8115.13 | Διάφορα έξοδα | 233.905,52 | 233.905,52 | 0,00 |
| 00.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 18.513,14 | 18.513,14 | 18.513,14 |
| 00.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 141.359,42 | 71.995,74 | 71.995,74 |
| 00.8211.13 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 1.000.000,00 | 648.685,76 | 648.685,76 |
| 00.8221.13 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 900.000,00 | 536.936,10 | 536.936,10 |
| 00.8222.13 | Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ | 13.000,00 | 2.309,91 | 2.309,91 |
| 00.8223.13 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 300.000,00 | 218.670,72 | 179.914,69 |
| 00.8224.13 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 245.000,00 | 114.841,55 | 114.803,15 |
| 00.8231.13 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 3.750.000,00 | 1.828.217,80 | 1.826.198,06 |
| 00.8241.13 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 400.000,00 | 121.675,94 | 121.675,94 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00.8242.13 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων | 100.000,00 | 55.201,30 | 50.015,96 |
| 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 | 7.109.113,98 | 3.851.289,38 | 3.571.384,35 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | | | | |
| 10.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 154.282,76 | 154.282,76 | 154.282,76 |
| 10.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 28.473,02 | 25.119,12 | 25.119,12 |
| 10.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 90.647,91 | 61.840,50 | 61.840,50 |
| 10.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 20.446,88 | 20.446,83 | 20.446,83 |
| 10.8261.13 | Λοιπές επιστροφές | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 11.800.199,65 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 12.097.050,22 | 261.689,21 | 261.689,21 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 38.489,83 | 37.085,07 | 37.085,07 |
| 15.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 23.051,12 | 8.700,78 | 8.700,78 |
| 15.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 26.094,05 | 12.478,40 | 12.478,40 |
| 15.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 100.635,00 | 71.264,25 | 71.264,25 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | | | | |
| 20.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 147.781,51 | 147.781,51 | 147.781,51 |
| 20.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 74.159,16 | 74.022,28 | 74.022,28 |
| 20.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 137.116,47 | 125.511,64 | 76.283,64 |
| 20.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 528.240,00 | 528.240,00 | 528.240,00 |
| 20.8122.13 | Έργα | 25.156,54 | 25.156,54 | 25.156,54 |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.944.830,86 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 3.857.284,54 | 900.711,97 | 851.483,97 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | |
| 30.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.429,64 | 4.429,64 | 4.429,64 |
| 30.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 61.791,93 | 61.720,59 | 61.720,59 |
| 30.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 104.666,35 | 75.188,71 | 75.188,71 |
| 30.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 229.461,38 | 229.461,38 | 229.461,38 |
| 30.8122.13 | Έργα | 257.633,28 | 254.409,93 | 254.029,26 |
| 30.8123.13 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 111.930,45 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 773.713,03 | 625.210,25 | 624.829,58 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | |
| 35.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 12.221,77 | 12.221,77 | 12.221,77 |
| 35.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 105.487,21 | 105.477,76 | 105.477,76 |
| 35.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 368.743,84 | 355.548,40 | 355.548,40 |
| 35.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 182.528,00 | 182.528,00 | 182.528,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 668.980,82 | 655.775,93 | 655.775,93 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | |
| 40.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.408,39 | 3.408,39 | 3.408,39 |
| 40.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 436,24 | 0,00 | 0,00 |
| 40.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 1.432.543,05 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 1.436.387,68 | 3.408,39 | 3.408,39 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | |
| 45.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.919,32 | 11.919,32 | 11.919,32 |
| 45.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 19.348,73 | 13.163,77 | 13.163,77 |
| 45.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 19.542,40 | 19.542,40 | 19.542,40 |
| 45.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 31.409,20 | 31.409,20 | 31.409,20 |
| 45.8261.13 | Λοιπές επιστροφές | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 97.807,85 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 180.327,50 | 76.034,69 | 76.034,69 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) | | | | |
| 61.8122.13 | Έργα | 7.118,62 | 7.118,62 | 7.118,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61 | 7.118,62 | 7.118,62 | 7.118,62 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ | 26.230.611,39 | 6.452.502,69 | 6.122.988,99 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90 | | | | |
| 90.9111.13 | Αποθεματικό | 618,41 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90 | 618,41 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ | 618,41 | 0,00 | 0,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77.805.687,55 | 30.398.380,93 | 27.887.142,26 |

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

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