



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ημ/νια: 11/10/2016
Αρ. Πρωτ: οικ. 35197

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο: Ιανουάριος
Έως Περίοδο: Σεπτέμβριος

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Προϋπολ./θθέντα | Βεβαιώσεις | Εισπραχθέντα |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 0111.00 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 36.000,00 | 36.000,00 | 70.087,97 | 60.959,09 |
| 0114.00 | Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115.00 | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2646/2001) | 0,00 | 0,00 | 25.904,38 | 25.904,38 |
| 0122.00 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 120.000,00 | 120.000,00 | 77.601,00 | 77.601,00 |
| 0129.00 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | 50.000,00 | 30.000,00 | 84.029,52 | 43.260,34 |
| 0211.00 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 175.000,00 | 80.000,00 | 89.179,63 | 89.179,63 |
| 0311.01 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)εισπράξεις από ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους | 12.499.000,00 | 12.315.000,00 | 9.535.272,48 | 9.535.272,48 |
| 0311.02 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 107.450,00 | 107.450,00 | 7.859,60 | 7.859,60 |
| 0313.00 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 166.032,00 | 17.600,00 | 12.459,60 | 12.459,60 |
| 0341.00 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 16.000,00 | 16.000,00 | 57.028,30 | 20.403,30 |
| 0412.00 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 212.000,00 | 212.000,00 | 167.374,70 | 166.210,96 |
| 0413.00 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.749,10 | 6.749,10 |
| 0415.00 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 332.000,00 | 332.000,00 | 260.648,89 | 260.648,89 |
| 0416.00 | Δικαιώματα ιεροπραξιών | 48.000,00 | 48.000,00 | 41.741,10 | 41.599,10 |
| 0417.00 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών νών | 355.000,00 | 355.000,00 | 279.273,10 | 261.224,57 |
| 0434.01 | Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα ωδείου) | 87.200,00 | 87.200,00 | 62.465,00 | 62.465,00 |
| 0441.01 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από ΔΕΗ | 1.495.000,00 | 1.385.000,00 | 1.129.871,33 | 1.129.871,33 |
| 0441.02 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (Εισπράξεις από Δήμο) | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.114,45 | 6.114,45 |
| 0441.03 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451.00 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2539/97) | 300,00 | 300,00 | 152,60 | 152,60 |
| 0452.00 | Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 153.000,00 | 153.000,00 | 99.849,00 | 99.368,65 |
| 0461.00 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 330.000,00 | 330.000,00 | 190.729,99 | 190.729,99 |
| 0462.00 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.260,00 | 2.260,00 |
| 0471.01 | Λοιπά δυνητικά τέλη (Πολιτικοί Γάμοι) | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.520,50 | 9.520,50 |
| 0511.00 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 1.450.000,00 | 1.395.000,00 | 1.153.233,78 | 1.153.233,78 |
| 0522.00 | Μετατροπή σε χρέμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν. 1337/83) | 190.000,00 | 190.000,00 | 15.756,62 | 15.756,62 |
| 0523.00 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.649,86 | 7.649,86 |
| 0524.00 | Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) | 700,00 | 700,00 | 153,46 | 153,46 |
| 0611.00 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 14.622.992,05 | 14.622.992,05 | 10.967.290,11 | 10.967.290,11 |
| 0612.00 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών | 24.145,47 | 24.145,47 | 8.048,49 | 8.048,49 |
| 0614.00 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) | 1.094.744,85 | 1.094.744,85 | 803.700,00 | 803.700,00 |
| 0619.02 | Έσοδα από ΥΠ.ΕΞ για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 του Ν.3756/2009) | 2.202.220,00 | 2.202.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0713.00 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) | 65.000,00 | 65.000,00 | 38.465,00 | 38.465,00 |
| 0715.00 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 275.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718.00 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 0 | | 36.348.584,37 | 35.646.152,37 | 25.210.469,56 | 25.104.111,88 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | |
| 1115.00 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 16.500,00 | 16.500,00 | 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 |
| 1219.01 | Λοιπές επιχορηγήσεις (Πρόγραμμα γυναικών κατα της βίας) | 83.899,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.04 | Λοιπές επιχορηγήσεις (Μισθώματα Σχολείων) | 24.020,00 | 24.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.05 | Λοιπές επιχορηγήσεις (Μισθώματα ΚΕΠ) | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.06 | Λοιπές επιχορηγήσεις (καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.11 | Λοιπές επιχορηγήσεις (Ασφαλιστικές & Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνης διάρκειας) | 185.000,00 | 0,00 | 243.087,91 | 243.087,91 |
| 1311.00 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 1.245.750,00 | 1.245.750,00 | 726.687,50 | 726.687,50 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1312.00 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 | 259.800,00 | 259.800,00 | 255.400,00 | 255.400,00 |
| 1314.01 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | 124.500,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.02 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς) | 0,00 | 506.032,00 | 283.405,71 | 283.405,71 |
| 1321.03 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστέρου) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.04 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστέρου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.05 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου") | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.04 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας) | 383.000,00 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.05 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Επιχορήγηση για την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου) | 545.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (Χρηματοδότηση του Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες) | 81.000,00 | 100.000,00 | 68.504,42 | 68.504,42 |
| 1326.04 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστέρι) | 272.500,00 | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.06 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς) | 506.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.07 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Ανακατασκευή - διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστέρου σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/2009) | 177.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.08 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Συντήρηση ασφαλτικών ταπίτων οδικού δικτύου Δήμου Περιστέρου) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.03 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό) | 1.008.772,00 | 1.008.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.04 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Ανακατασκευή -διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστέρου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009) | 0,00 | 177.801,00 | 128.991,25 | 128.991,25 |
| 1328.06 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστέρου) | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.10 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Δράσεις Διάδοσης και Ενημέρωσης στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό) | 18.437,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.11 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Περιστέρου) | 17.786,00 | 17.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.13 | Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στα Πλαίσια του Έργου Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Περιοχής Χωράφας με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό) | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.301 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ εκτός ΠΕΠ (Πρόγραμμα ΑΦΑΙΑ) | 0,00 | 0,00 | 3.981,45 | 3.981,45 |
| 1411.00 | Προϊόν δωρεών | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511.00 | Προσαυθήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 47.500,00 | 47.500,00 | 59.770,82 | 59.770,82 |
| 1512.00 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 340.000,00 | 310.000,00 | 339.207,67 | 339.207,67 |
| 1513.00 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.292,05 | 3.292,05 |
| 1519.01 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 12.300,00 | 12.300,00 | 751,75 | 751,75 |
| 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) | 500,00 | 500,00 | 16.747,85 | 465,60 |
| 1519.04 | Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαιθρίας διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 ν.2946/01) | 0,00 | 0,00 | 1.760,82 | 586,94 |
| 1519.05 | Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993) | 5.800,00 | 5.800,00 | 11.289,08 | 11.289,08 |
| 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) | 3.800,00 | 3.800,00 | 45.068,40 | 8.021,33 |
| 1519.07 | Πρόστιμα επιβαλλόμενα απο τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής | 4.500,00 | 4.500,00 | 14.163,05 | 6.570,78 |
| 1522.00 | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629.00 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 700,00 | 700,00 | 655,90 | 655,90 |
| 1699.00 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 58.000,00 | 58.000,00 | 25.074,67 | 25.074,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1 | 10.257.827,70 | 8.414.811,00 | 2.249.440,30 | 2.187.344,83 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | | | | | |
| 2111.00 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 21.500,00 | 21.500,00 | 6.282,85 | 6.282,85 |
| 2115.00 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 17.527,88 | 17.527,88 |
| 2118.00 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 79.000,00 | 79.000,00 | 152.785,08 | 71.328,34 |
| 2119.00 | Λοιπά τακτικά έσοδα (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 13.500,00 | 13.500,00 | 24.676,85 | 9.706,06 |
| 2119.01 | Τακτικά έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων | 4.000,00 | 4.000,00 | 185,40 | 185,40 |
| 2119.02 | Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων | 47.500,00 | 47.500,00 | 73.631,09 | 73.631,09 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2119.03 | Τακτικά έσοδα από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 0,00 | 0,00 | 4.430,00 | 4.430,00 |
| 2119.04 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων | 2.500,00 | 2.500,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2119.09 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα από ακίνητα | 0,00 | 0,00 | 26.224,55 | 5.702,26 |
| 2211.00 | Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211.01 | Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ | 60.000,00 | 60.000,00 | 252.643,89 | 102.138,39 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 2 | 238.000,00 | 238.000,00 | 558.937,59 | 291.482,27 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | |
| 3211.00 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.984.444,18 | 2.050.000,00 | 1.984.444,18 | 45.628,68 |
| 3214.00 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 157.378,59 | 160.000,00 | 157.378,59 | 17.640,27 |
| 3215.00 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 51.812,40 | 70.000,00 | 51.812,40 | 2.677,00 |
| 3217.00 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 2.952.716,32 | 3.170.000,00 | 2.952.716,32 | 273.246,71 |
| 3218.00 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2.652.582,27 | 2.820.000,00 | 2.652.582,27 | 29.027,71 |
| 3219.00 | Λοιπά έσοδα | 815.919,35 | 905.000,00 | 815.919,35 | 4.531,01 |
| 3219.01 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα | 153.707,67 | 100.000,00 | 153.707,67 | 4.135,43 |
| 3219.02 | Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων | 1.975.968,01 | 2.075.000,00 | 1.975.968,01 | 10.925,64 |
| 3219.05 | Τακτικά έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης | 849.384,71 | 849.000,00 | 849.384,71 | 553,83 |
| 3219.07 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς | 60.583,43 | 50.000,00 | 60.583,43 | 4.598,88 |
| 3221.00 | Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα | 800.516,92 | 760.000,00 | 800.516,92 | 6.082,40 |
| 3221.01 | Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ | 1.285.198,12 | 875.000,00 | 1.285.198,12 | 12.386,21 |
| 3221.02 | Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών -Ακαθ.Εσόδων, παρεπιδημούντων κλπ) | 922.728,70 | 965.000,00 | 922.728,70 | 7.634,08 |
| 3221.03 | Έσοδα από πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων , παραβάσεων νομοθεσίας υπαιθρίας | 961.038,74 | 1.045.000,00 | 961.038,74 | 9.654,16 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3 | 15.623.979,41 | 15.894.000,00 | 15.623.979,41 | 428.722,01 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | |
| 4111.00 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 500.000,00 | 500.000,00 | 334.001,97 | 334.001,97 |
| 4121.00 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 600.000,00 | 600.000,00 | 507.208,73 | 507.208,73 |
| 4122.00 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.425,19 | 2.425,19 |
| 4123.00 | Παρακρατούμενοι φόροι κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (1%,4%,8% κλπ) | 300.000,00 | 300.000,00 | 136.570,36 | 136.570,36 |
| 4124.00 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 240.000,00 | 240.000,00 | 155.108,48 | 154.750,90 |
| 4124.02 | Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ.μισθωμάτων από ακίνητα | 500,00 | 500,00 | 3.111,06 | 2.212,21 |
| 4131.00 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.750.338,69 | 2.750.338,69 |
| 4141.00 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 630.000,00 | 630.000,00 | 242.925,90 | 242.925,90 |
| 4142.00 | Λοιπές - Διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων | 171.000,00 | 171.000,00 | 46.902,16 | 46.902,16 |
| 4211.00 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.077,07 | 1.077,07 |
| 4212.00 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219.00 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 200.000,00 | 200.000,00 | 131.220,55 | 131.220,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4 | 6.254.500,00 | 6.254.500,00 | 4.310.890,16 | 4.309.633,73 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | |
| 5111.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 1.970.889,59 | 1.275.000,00 | 1.970.889,59 | 1.970.889,59 |
| 5112.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 3.116.139,96 | 1.800.000,00 | 3.116.139,96 | 3.116.139,96 |
| 5121.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5122.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 2.366.681,06 | 0,00 | 2.366.681,06 | 2.366.681,06 |
| 5123.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5124.00 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 433.902,38 | 1.213.577,00 | 433.902,38 | 433.902,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 5 | 7.887.612,99 | 5.453.577,00 | 7.887.612,99 | 7.887.612,99 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 76.610.504,47 | 71.901.040,37 | 55.841.330,01 | 40.208.907,71 |

Προϋπολογισμός εξόδων

| Κωδικός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα | Εντ/θέντα | Πληρωθέντα |
|--|--|---------------|------------|------------|
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες | | | | |
| 00.6031.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 160.000,00 | 114.744,75 | 105.213,62 |
| 00.6053.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 35.000,00 | 17.988,61 | 17.033,45 |
| 00.6056.131 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6056.132 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)(ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ) | 270.000,00 | 184.300,00 | 184.300,00 |
| 00.6073.11 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 2.000,00 | 450,00 | 450,00 |
| 00.6111.03 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 4.000,00 | 355,46 | 355,46 |
| 00.6111.40 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6116.03 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6116.40 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6117.11 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου) | 95.000,00 | 35.049,50 | 35.049,50 |
| 00.6121.11 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) | 240.000,00 | 167.114,89 | 156.519,05 |
| 00.6121.115 | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) (Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημοτή & της επιχείρησης (άρθρ.77παρ.6ν3852/10) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6123.111 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Α Δημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 00.6123.112 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Β Δημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 00.6123.113 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (ΓΔημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 00.6123.114 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) (Δ Δημοτική Κοινότητα) | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 00.6126.11 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | 34.000,00 | 14.843,20 | 14.367,08 |
| 00.6142.13 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6151.13 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 276.000,00 | 261.953,48 | 261.953,48 |
| 00.6153.13 | Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6154.13 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (έξοδα βεβαίωσης κλήσεων ΚΟΚ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6221.10 | Ταχυδρομικά Τέλη | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00.6222.31 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού | 68.000,00 | 50.882,27 | 50.691,64 |
| 00.6223.10 | Κινητή Τηλεφωνία | 12.000,00 | 5.297,39 | 5.297,39 |
| 00.6224.31 | Λοιπές επικοινωνίες | 4.000,00 | 1.854,16 | 1.713,33 |
| 00.6311.10 | Φόροι τόκων | 20.000,00 | 13.123,99 | 13.123,99 |
| 00.6312.10 | Λοιποί φόροι | 100.000,00 | 35.115,24 | 35.115,24 |
| 00.6331.13 | Λοιποί φόροι και τέλη | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00.6331.20 | Λοιποί φόροι και τέλη(ραδιοδικτύου) | 2.103,08 | 2.103,08 | 2.103,08 |
| 00.6331.40 | Λοιποί φόροι και τέλη(Πάγιο τέλος κτηματογράφησης) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6431.6685 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) | 1.333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6451.04 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6451.40 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6453.03 | Λοιπές συνδρομές | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6453.10 | Λοιπές συνδρομές | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6453.15 | Λοιπές συνδρομές (Εγγραφή στο δίκτυο προαγωγής υγείας) | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 00.6463.04 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 4.000,00 | 709,62 | 709,62 |
| 00.6463.40 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6492.03 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 9.750,00 | 250,00 | 250,00 |
| 00.6492.10 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 154/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου) | 9.007,91 | 9.007,91 | 9.007,91 |
| 00.6492.101 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 16588/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) | 37.014,10 | 37.014,10 | 37.014,10 |
| 00.6492.102 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 1234/2014 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών) | 30.000,00 | 21.260,46 | 21.260,46 |
| 00.6492.11 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αποζημιώσεις Βάση Προσωρινών Διαταγών Stage,ΚΕΠ κ.λ.π.) | 7.000,00 | 3.375,49 | 3.375,49 |
| 00.6492.30 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (σύμφωνα με την 5195/2014 απόφαση του 15ου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) | 23.076,55 | 23.076,55 | 23.076,55 |
| 00.6492.40 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6494.03 | Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.05 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες ΠΑΜ - ΠΣΕΑ) | 32.681,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 00.6495.10 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (εκλογική δαπάνη) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.11 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Προμήθειες τραπεζών) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.13 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Προμήθειες ΤΠΔ, τραπεζών κλπ) | 40.000,00 | 18.617,57 | 18.617,57 |
| 00.6495.131 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Καταβολή αποζημιώσεων στο Κ.Ε.Π.Υ.Ο) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.132 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(κράτηση ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26-9-2013)) | 45.100,00 | 33.789,06 | 33.789,06 |
| 00.6495.15 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δαπάνες περισυλλογής αδέσποτων σκύλων) | 71.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 00.6495.151 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Εμβόλια εργαζομένων) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.20 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.201 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Εξοδα πραγματογνωμοσύνης) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.202 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων) | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.35 | Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε παιδικές χαρές | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.351 | Έλεγχος παιδικών χαρών | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6511.13 | Τόκοι δανείων εσωτερικού (για λειτουργικές δαπάνες) | 340.000,00 | 272.436,30 | 272.436,30 |
| 00.6516.13 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 470.000,00 | 381.785,94 | 381.785,94 |
| 00.6521.13 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού | 388.500,00 | 207.810,71 | 207.810,71 |
| 00.6526.13 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 2.330.000,00 | 1.553.839,22 | 1.553.839,22 |
| 00.6711.10 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές | 1.090.000,00 | 802.494,45 | 534.996,30 |
| 00.6715.109 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ(δια συγχώνευσης) | 3.700.000,00 | 2.500.000,00 | 1.950.000,00 |
| 00.6721.13 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΑΣΔΑ) | 278.000,00 | 260.873,27 | 260.873,27 |
| 00.6725.45 | Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6726.131 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6726.132 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΕΔΚΕ ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΠ) | 230.000,00 | 151.000,16 | 151.000,16 |
| 00.6726.20 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές(ΕΣΔΚΝΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6734.15 | Καταβολή βοθημάτων ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών | 45.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 00.6736.11 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6738.102 | Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΠΑΔΠ) | 1.500.000,00 | 875.000,00 | 650.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | | 12.827.715,64 | 8.155.616,83 | 7.091.228,97 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | | | | |
| 10.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.620.000,00 | 1.346.705,78 | 1.261.546,97 |
| 10.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.000,00 | 722,40 | 540,00 |
| 10.6012.114 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 70.000,00 | 1.241,60 | 1.173,60 |
| 10.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.015.500,00 | 725.498,76 | 676.394,77 |
| 10.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.000,00 | 304,60 | 304,60 |
| 10.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά) | 50.000,00 | 24.196,08 | 21.137,20 |
| 10.6022.114 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 30.000,00 | 164,32 | 0,00 |
| 10.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 5.000,00 | 633,89 | 633,89 |
| 10.6041.113 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 75.000,00 | 28.332,25 | 28.332,25 |
| 10.6041.6685 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) | 61.334,00 | 32.793,46 | 32.793,46 |
| 10.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 265.000,00 | 209.582,82 | 188.213,35 |
| 10.6051.111 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) | 2.000,00 | 112,90 | 84,17 |
| 10.6051.114 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 11.000,00 | 193,12 | 182,24 |
| 10.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 250.000,00 | 179.215,83 | 159.729,09 |
| 10.6052.111 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες) | 1.500,00 | 74,81 | 74,81 |
| 10.6052.112 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) | 12.000,00 | 5.984,41 | 5.217,84 |
| 10.6052.114 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.000,00 | 41,18 | 0,00 |
| 10.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 1.000,00 | 36,40 | 36,40 |
| 10.6054.113 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων ΟΑΕΔ 5μηνιας διάρκειας) | 110.000,00 | 43.341,58 | 43.341,58 |
| 10.6054.6685 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ) | 15.332,00 | 8.120,80 | 8.120,80 |
| 10.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6063.20 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 1.000,00 | 540,42 | 0,00 |
| 10.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 20.000,00 | 17.481,96 | 8.981,86 |
| 10.6117.11 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου) | 35.000,00 | 4.469,00 | 2.027,00 |
| 10.6162.10 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.6236.10 | Λοιπά μισθώματα (ΚΕΠ) | 68.400,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 10.6251.20 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 42.500,00 | 40.385,47 | 40.385,47 |
| 10.6253.20 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 28.000,00 | 24.575,78 | 24.575,78 |
| 10.6261.10 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 81.816,79 | 4.947,84 | 4.209,84 |
| 10.6262.10 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6262.101 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης στο 1ο Κ.Ε.Π Περιστερίου) | 7.000,00 | 6.334,50 | 6.334,50 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.6263.20 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 50.000,00 | 23.308,83 | 19.260,42 |
| 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 | 34.000,00 | 22.263,56 | 14.496,16 |
| 10.6265.20 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.) | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6271.35 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 24.000,00 | 7.468,64 | 7.468,64 |
| 10.6273.10 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 70.000,00 | 45.732,00 | 45.732,00 |
| 10.6273.102 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (Κολυμβητήριο) | 10.000,00 | 5.942,00 | 5.942,00 |
| 10.6273.21 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 770.000,00 | 763.735,54 | 763.735,54 |
| 10.6274.10 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 135.000,00 | 75.951,20 | 75.951,20 |
| 10.6321.20 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 20.000,00 | 1.204,00 | 1.204,00 |
| 10.6414.20 | Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6422.6685 | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6461.13 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6471.04 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 10.000,00 | 2.539,60 | 2.539,60 |
| 10.6611.10 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6612.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6612.6685 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6613.10 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 6.500,00 | 6.364,64 | 6.364,64 |
| 10.6614.10 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6615.10 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10.6615.101 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(Εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία πρακτικών) | 13.000,00 | 2.566,34 | 2.566,34 |
| 10.6634.10 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6634.6685 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρόγραμμα γυναικών κατά της βίας) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 35.000,00 | 13.344,18 | 13.344,18 |
| 10.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6641.202 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 100.000,00 | 37.876,35 | 34.442,55 |
| 10.6661.10 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 10.000,00 | 1.974,15 | 1.974,15 |
| 10.6662.10 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 20.000,00 | 5.182,29 | 5.182,29 |
| 10.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 720,78 | 720,78 |
| 10.6673.10 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 8.000,00 | 6.297,36 | 6.297,36 |
| 10.6691.10 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6699.10 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6699.20 | Προμήθεια λοιπού υλικού(Προμήθεια αλατιού) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 5.312.142,79 | 3.779.803,42 | 3.572.893,32 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 360.000,00 | 281.464,25 | 262.884,77 |
| 15.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 880.000,00 | 634.010,89 | 591.335,47 |
| 15.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 110.000,00 | 25.004,31 | 25.004,31 |
| 15.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 95.000,00 | 69.247,14 | 62.088,76 |
| 15.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 220.000,00 | 161.741,00 | 143.898,54 |
| 15.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 25.000,00 | 6.024,10 | 6.024,10 |
| 15.6062.11 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6232.15 | Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών Κτιρίων) | 24.020,00 | 8.002,48 | 8.002,48 |
| 15.6234.18 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6234.19 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μίσθωση πούλμαν) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6236.15 | Λοιπά μισθώματα (ΚΑΠΗ) | 67.160,00 | 43.862,37 | 41.762,37 |
| 15.6265.18 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) ΚΑΠΗ | 4.000,00 | 235,60 | 235,60 |
| 15.6265.19 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή μουσικών οργάνων και χορδίσματα πιάνων) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6411.18 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6411.19 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6413.18 | Μεταφορές προσώπων | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6414.19 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Μεταφορές μουσικών οργάνων) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6471.19 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6473.18 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6481.15 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθαψής) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6611.19 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6612.18 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6612.19 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6613.15 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Εκδοση βιβλιαρίων απορίας) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6613.19 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 2.000,00 | 1.936,63 | 1.936,63 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.6634.18 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6634.19 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6661.18 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6661.19 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6672.19 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Προμήθεια ανωλύσμων μουσικών οργάνων) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6673.19 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6681.18 | Υλικά φαρμακείου | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6682.18 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης(Προμήθεια ειδών κυλικείου) | 20.000,00 | 2.651,33 | 2.651,33 |
| 15.6699.18 | Λοιπές προμήθειες | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | | 1.990.180,00 | 1.234.180,10 | 1.145.824,36 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | | | | |
| 20.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 3.400.000,00 | 2.792.705,09 | 2.599.489,06 |
| 20.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 250.000,00 | 150.228,58 | 115.586,04 |
| 20.6012.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) | 250.000,00 | 138.436,58 | 126.895,32 |
| 20.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 751.000,00 | 551.176,97 | 509.530,76 |
| 20.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 40.000,00 | 26.587,68 | 20.630,47 |
| 20.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά) | 40.000,00 | 28.635,71 | 26.340,67 |
| 20.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 273.000,00 | 224.526,93 | 223.451,29 |
| 20.6042.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 28.000,00 | 6.358,08 | 3.765,94 |
| 20.6042.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 35.000,00 | 4.245,78 | 2.109,16 |
| 20.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 560.000,00 | 452.877,07 | 407.595,63 |
| 20.6051.111 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) | 45.000,00 | 24.459,10 | 18.810,11 |
| 20.6051.112 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά) | 45.000,00 | 22.521,35 | 20.607,96 |
| 20.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 215.000,00 | 155.449,40 | 137.648,95 |
| 20.6052.111 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες) | 13.000,00 | 7.604,25 | 5.889,30 |
| 20.6052.112 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά) | 13.000,00 | 8.232,59 | 7.559,20 |
| 20.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 78.000,00 | 62.374,82 | 62.293,67 |
| 20.6054.111 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 9.000,00 | 1.827,20 | 1.080,09 |
| 20.6054.112 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 17.000,00 | 1.218,31 | 603,94 |
| 20.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.6063.20 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 30.000,00 | 16.306,16 | 0,00 |
| 20.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 44.801,60 | 38.920,89 | 19.876,25 |
| 20.6117.20 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αμοιβή συμβούλου για σχεδιασμό και οργάνωση συστήματος βιοαποβλήτων) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6211.21 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 850.000,00 | 780.821,99 | 780.821,99 |
| 20.6245.20 | LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6252.20 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 45.500,00 | 44.228,68 | 44.228,68 |
| 20.6253.20 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 17.500,00 | 15.902,74 | 15.902,74 |
| 20.6261.20 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 17.500,00 | 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 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6262.21 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 10.000,00 | 8.267,04 | 8.267,04 |
| 20.6263.20 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 450.000,00 | 180.271,12 | 132.380,26 |
| 20.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6263.204 | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπιεστών | 9.500,00 | 620,23 | 620,23 |
| 20.6264.20 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 140.000,00 | 43.953,09 | 40.376,47 |
| 20.6264.201 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Εξωτερική επένδυση οχημάτων του Δήμου) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6264.21 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.20 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 11.000,00 | 8.550,80 | 5.107,49 |
| 20.6265.201 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Αναγόμωση και συντήρηση Πυροσβεστικών μέσων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.) | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6265.21 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6271.20 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | 20.000,00 | 13.052,00 | 13.052,00 |
| 20.6273.20 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | 15.000,00 | 14.086,44 | 14.086,44 |
| 20.6322.20 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 20.000,00 | 2.162,00 | 2.162,00 |
| 20.6323.20 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 14.000,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 20.6411.20 | Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δρόμα κλπ) | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6412.20 | Μεταφορά αποσυρμένων ελαστικών προς αξιοποίηση | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6414.20 | Μεταφορές εν γένει | 3.000,00 | 270,60 | 270,60 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20.6414.201 | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορά υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6462.20 | Δημοσίευση προκηρξέων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6462.21 | Δημοσίευση προκηρξέων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6612.20 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6614.21 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6615.201 | Προμήθεια εντύπων ενημέρωσης δημοτών για τα νέα προγράμματα καθαριότητας | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6631.20 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6633.20 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 10.000,00 | 9.076,80 | 0,00 |
| 20.6633.201 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 3.000,00 | 2.238,70 | 0,00 |
| 20.6635.20 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6635.201 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 1.500,00 | 1.470,45 | 1.470,45 |
| 20.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 199.198,40 | 101.003,57 | 91.846,77 |
| 20.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 1.265,11 | 957,82 |
| 20.6641.202 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων) | 38.500,00 | 18.148,07 | 16.345,44 |
| 20.6643.20 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6661.20 | Λοιπός εξοπλισμός (Υδραυλικά Υλικά Επισκευές Κτιρίων) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6661.202 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντήρηση Κτιρίων Δημοτικού σταθμού οχημάτων) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6662.20 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά Υλικά Επισκ.Λοιπών Εγκαταστάσεων) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6662.21 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 40.000,00 | 11.696,02 | 11.696,02 |
| 20.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6672.20 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 25.000,00 | 12.548,04 | 12.548,04 |
| 20.6672.201 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6672.21 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6673.20 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 21.200,00 | 9.984,48 | 0,00 |
| 20.6691.21 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6699.20 | Λοιπές προμήθειες | 10.000,00 | 9.007,27 | 9.007,27 |
| 20.6721.20 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) | 2.796.820,00 | 1.806.678,91 | 1.806.678,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | | 11.198.281,00 | 7.815.876,69 | 7.323.470,47 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | |
| 30.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1.000.000,00 | 803.809,96 | 751.104,09 |
| 30.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.000,00 | 2.909,10 | 2.143,88 |
| 30.6012.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) | 10.000,00 | 3.568,03 | 3.215,40 |
| 30.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 195.000,00 | 138.206,20 | 129.165,85 |
| 30.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 94.000,00 | 16.298,27 | 16.298,27 |
| 30.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 190.000,00 | 142.093,75 | 127.843,79 |
| 30.6051.111 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) | 1.000,00 | 476,52 | 350,28 |
| 30.6051.112 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά) | 2.500,00 | 584,01 | 524,94 |
| 30.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 60.000,00 | 35.453,00 | 31.705,00 |
| 30.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 27.000,00 | 2.888,88 | 2.888,88 |
| 30.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6063.20 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 10.000,00 | 5.431,68 | 0,00 |
| 30.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 5.000,00 | 4.338,52 | 2.213,49 |
| 30.6117.302 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή συγκοινωνιολόγου) | 22.000,00 | 9.594,00 | 9.594,00 |
| 30.6142.302 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Σύνταξη μελέτης από τον Ο.Τ.Ε για το υπόγειο δίκτυο της οδού Ευρίπου 3) | 86,10 | 86,10 | 86,10 |
| 30.6252.20 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 13.500,00 | 10.573,23 | 10.573,23 |
| 30.6261.30 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 20.000,00 | 11.256,72 | 11.256,72 |
| 30.6261.301 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Υδραυλικές εργασίες διαφόρων Σχολείων Δήμου Περιστερίου) | 24.600,00 | 6.944,00 | 6.944,00 |
| 30.6261.302 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή αλουμινίων σχολείων του Δήμου) | 24.600,00 | 5.301,00 | 5.301,00 |
| 30.6261.304 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση και επισκευή κεραμικών πλακιδίων σχολείων του Δήμου) | 24.600,00 | 11.765,00 | 11.765,00 |
| 30.6262.301 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση υπαρχόντων διαδρόμων για διέλευση πεζών και οχημάτων εντός του Άλσους) | 24.600,00 | 24.516,97 | 24.516,97 |
| 30.6262.306 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση συντριβανιών Δήμου Περιστερίου) | 24.600,00 | 8.866,00 | 8.866,00 |
| 30.6262.308 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασία ανακατασκευής της Υπόβασης, βάσης και τελικής στρώσης Ασφαλτοτάπητα στις οδούς Ιωαννίνων και Πευκών) | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6262.309 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και επισκευή πεζόδρομων του Δήμου Περιστερίου) | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6263.20 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 35.000,00 | 5.919,52 | 5.106,18 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6264.20 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων | 20.000,00 | 10.334,96 | 6.797,21 |
| 30.6264.30 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.) | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6265.31 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 7.000,00 | 3.209,85 | 2.516,69 |
| 30.6266.30 | Συντήρηση εφαρμογών gis | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6266.301 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Συντήρηση - Αναβάθμιση λογισμικού gprs) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6266.31 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 45.000,00 | 32.135,25 | 22.961,73 |
| 30.6275.30 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6279.21 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (συμβόλαια σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6279.312 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (Επαύξηση ρεύματος 1ης παιδικής χαράς) | 15.000,00 | 4.083,83 | 4.083,83 |
| 30.6322.20 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 2.935,00 | 2.935,00 |
| 30.6414.20 | Μεταφορές εν γένει (Ρυμουλκίσεις- μεταφορές αυτ/των) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6462.30 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6612.30 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6615.30 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 5.000,00 | 1.557,18 | 1.557,18 |
| 30.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 119.000,00 | 50.496,81 | 45.918,41 |
| 30.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 1.157,86 | 904,21 |
| 30.6641.203 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 10.000,00 | 1.324,83 | 1.324,83 |
| 30.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6672.20 | Ανταλλακτικά λουπών μηχανημάτων | 10.000,00 | 1.213,39 | 1.213,39 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 2.206.966,10 | 1.368.780,70 | 1.261.126,83 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | |
| 35.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικοί μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 810.000,00 | 648.780,60 | 608.000,01 |
| 35.6012.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 40.000,00 | 18.977,87 | 14.077,13 |
| 35.6012.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) | 43.000,00 | 26.023,44 | 23.401,60 |
| 35.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικοί μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 200.000,00 | 106.877,03 | 99.469,38 |
| 35.6022.11 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00 | 2.070,93 | 1.753,77 |
| 35.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυκτερινά) | 7.000,00 | 2.333,12 | 2.333,12 |
| 35.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικοί μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 59.000,00 | 56.545,30 | 56.545,30 |
| 35.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 130.000,00 | 102.544,27 | 92.337,38 |
| 35.6051.111 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(υπερωρίες) | 8.000,00 | 2.979,40 | 2.206,07 |
| 35.6051.112 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου(νυκτερινά) | 10.000,00 | 4.079,10 | 3.659,61 |
| 35.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 50.000,00 | 27.653,17 | 24.507,96 |
| 35.6052.111 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(υπερωρίες) | 5.000,00 | 533,28 | 455,38 |
| 35.6052.112 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυκτερινά) | 8.000,00 | 599,01 | 599,01 |
| 35.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 17.600,00 | 14.049,45 | 14.049,45 |
| 35.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6063.20 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 30.000,00 | 16.306,18 | 0,00 |
| 35.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 27.500,00 | 23.862,22 | 12.176,70 |
| 35.6213.35 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 200.000,00 | 171.542,06 | 171.542,06 |
| 35.6213.351 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 6.410,00 | 1.860,18 | 1.860,18 |
| 35.6252.20 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | 11.700,00 | 10.515,84 | 10.515,84 |
| 35.6261.20 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.20 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.35 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 3.000,00 | 2.163,80 | 0,00 |
| 35.6262.3502 | Καθαρισμός βλάστησης αλσών, οικοπέδων κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.3504 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Εργασίες καταπολέμησης της πυτιοκάμπιας των πεύκων στο Δήμο Περιστερίου) | 13.500,00 | 3.259,50 | 3.259,50 |
| 35.6262.354 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6262.355 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων) | 100.000,00 | 14.409,79 | 14.409,79 |
| 35.6262.366 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (Συντήρηση και αποκατάσταση πινακίδων) | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6263.20 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 58.000,00 | 28.475,10 | 24.758,06 |
| 35.6263.201 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Απολύμανση και καθαρισμός θαλάμου επιβατών οχημάτων του Δήμου) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6263.204 | Συντήρηση και επισκευή σκαφών Containers συμπίεστες | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6264.35 | Συντήρηση και επισκευή λουπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 2.491,95 | 1.275,51 |
| 35.6265.20 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 35.6265.201 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Συντήρηση τεμαχιστή ογκωδών και πρασίνου) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6265.205 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Επισκευή C.B.) | 2.480,00 | 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 | Άρδευση | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6322.20 | Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 35.6414.20 | Ρυμουλκίσεις- μεταφορές οχημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6414.201 | Μεταφορές εν γένει (Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6462.35 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6612.35 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6613.35 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | 172,20 | 172,20 |
| 35.6635.35 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6635.352 | Προμήθεια χορτάρινων σκουπών | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 35.6635.353 | Προμήθεια εξάγωνων κάδων | 15.000,00 | 13.498,02 | 13.498,02 |
| 35.6641.20 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 131.646,92 | 63.122,25 | 57.399,26 |
| 35.6641.201 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 24.000,00 | 1.496,17 | 1.073,36 |
| 35.6641.202 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Βενζίνη) | 24.000,00 | 10.509,16 | 10.509,16 |
| 35.6643.20 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6661.20 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6661.201 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Υδραυλικά) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.20 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.206 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κολωνάκια | 4.200,00 | 3.180,56 | 3.180,56 |
| 35.6662.350 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.351 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.352 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.353 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.354 | Υλικά επίστρωσης παδικών χαρών | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6662.355 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά) | 12.000,00 | 10.885,84 | 0,00 |
| 35.6662.356 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών άρδευσης) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6671.20 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 25.000,00 | 2.539,41 | 2.539,41 |
| 35.6671.201 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6672.35 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 5.000,00 | 1.339,20 | 0,00 |
| 35.6692.350 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια φυτικού υλικού) | 63.800,00 | 25.388,56 | 25.388,56 |
| 35.6692.352 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων) | 2.000,00 | 1.129,81 | 1.129,81 |
| 35.6692.354 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων (Προμήθεια σπόρων γκαζόν) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6693.350 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια λιπάσματος) | 3.000,00 | 2.458,16 | 2.458,16 |
| 35.6693.351 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 2.000,00 | 1.793,34 | 1.793,34 |
| 35.6693.353 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια τύρφης) | 2.000,00 | 1.803,91 | 1.803,91 |
| 35.6693.354 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (προμήθεια περλίτη) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.350 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια λουκετών & μπαταριών) | 5.000,00 | 4.875,23 | 4.875,23 |
| 35.6699.351 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια βιδών, προκών κ.λ.π. αναλωσίμων υλικών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.352 | Λοιπές προμήθειες(Προμήθεια μεταλλικών σκουπών) | 7.000,00 | 6.872,70 | 0,00 |
| 35.6699.353 | Λοιπές προμήθειες (προμήθεια μικροεργαλείων) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.354 | Λοιπές προμήθειες (Προμήθεια πινακίδων πλατειών) | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 2.527.406,92 | 1.442.997,11 | 1.312.013,79 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | |
| 40.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 265.000,00 | 209.000,80 | 195.482,26 |
| 40.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 30.000,00 | 20.436,32 | 19.051,25 |
| 40.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 54.000,00 | 39.299,33 | 35.325,54 |
| 40.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.000,00 | 5.064,54 | 4.492,96 |
| 40.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.6142.40 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη συλλογή στοιχείων για την αντίκρουση της πραγματογνωμοσύνης της υπόθεσης του κτήματος "ΠΕΥΚΑ ΒΕΡΔΗ") | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.6611.40 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 390.600,00 | 273.800,99 | 254.352,01 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | |
| 45.6011.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 153.000,00 | 121.667,30 | 114.518,52 |
| 45.6021.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 135.000,00 | 86.584,23 | 80.688,47 |
| 45.6022.112 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές(νυχτερινά) | 10.000,00 | 4.664,64 | 4.200,40 |
| 45.6041.11 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 23.000,00 | 5.705,00 | 5.705,00 |
| 45.6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 25.000,00 | 17.383,99 | 15.762,49 |
| 45.6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 32.000,00 | 22.373,30 | 19.860,65 |
| 45.6052.112 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου(νυχτερινά) | 3.000,00 | 1.153,00 | 1.036,66 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45.6054.11 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 8.000,00 | 1.407,80 | 1.407,80 |
| 45.6062.11 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6063.20 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 1.000,00 | 540,71 | 0,00 |
| 45.6063.201 | Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο) | 2.500,00 | 2.142,71 | 1.082,32 |
| 45.6262.45 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6662.45 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.000,00 | 2.109,24 | 0,00 |
| 45.6699.45 | Λοιπές προμήθειες (κερί) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6721.45 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΟΥ) | 26.000,00 | 14.265,96 | 14.265,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 444.500,00 | 279.997,88 | 258.528,27 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) | | | | |
| 64.6142.1826 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου) | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.6431.1826 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης) | 18.437,70 | 13.007,60 | 9.783,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 | 38.117,70 | 13.007,60 | 9.783,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α | 36.935.910,15 | 24.364.061,32 | 22.229.221,62 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | | | | |
| 10.7131.10 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | 5.000,00 | 148,80 | 148,80 |
| 10.7132.201 | Προμήθεια μοτοποδηλάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7133.10 | Έπιπλα σκεύη | 500,00 | 477,40 | 477,40 |
| 10.7134.10 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 8.500,00 | 626,20 | 626,20 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.7133.18 | Έπιπλα σκεύη | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7135.18 | Λοιπός εξοπλισμός | 7.600,00 | 3.537,41 | 0,00 |
| 15.7135.19 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μουσικών οργάνων, επίπλων, σκευών, τηλεφωνικών συσκευών κ.λ.π.) | 5.400,00 | 1.956,77 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 18.000,00 | 5.494,18 | 0,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | | | | |
| 20.7131.201 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια μεταλλικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων) | 60.000,00 | 58.273,80 | 58.273,80 |
| 20.7131.208 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός(Κατασκευή σκεπάστρου λειοτεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7131.214 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων) | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7131.215 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ηλιακών κάδων ανακύκλωσης) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7132.201 | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα) | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7133.20 | Έπιπλα σκεύη | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.202 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια ραδιοδουκτίου) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.209 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος εξαερισμού πλυντηρίου οχημάτων) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.21 | Λοιπός εξοπλισμός | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.210 | Λοιπός εξοπλισμός (Σύνδεση γεννήτριας στο χώρο του συμπειστή ογκωδών αντικειμένων) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7341.6813 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 1.200.501,00 | 58.273,80 | 58.273,80 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | |
| 30.7132.201 | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα) | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7134.31 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7135.302 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια αναπνευστικών συσκευών κατά ΕΛΟΤ EN 137) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7311.4001 | Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολείων /14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7311.5001 | Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων - Σχολείων /15 | 90.762,57 | 20.809,96 | 17.927,27 |
| 30.7311.6001 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ /16 | 120.000,00 | 13.401,42 | 0,00 |
| 30.7311.6811 | Μετεγκατάσταση γκαράζ Δήμου περιστερίου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ Διαμόρφωση Ο.Τ 1786 του Δ. Περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων (τομέας Γ΄: Κολυμβητήριο) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7321.8803 | Διαμόρφωση Ο.Τ 1786 του Δ. Περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων (τομέας Γ΄: Κολυμβητήριο) | 311.226,10 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7322.3804 | Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7322.3808 | Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7322.3824 | Βιοκλιματική ανάπλαση ευρύτερου χώρου 1ης Παιδικής Χαράς | 506.032,00 | 283.405,71 | 283.405,71 |
| 30.7323.6002 | Κατασκευή μπετόδρομων/16 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7326.3825 | Ανάπλαση οδού Αιμ. Βεάκη από Σαρανταπόρου έως Π. Τσαλδάρη & οδών Ρούσβελτ & Καραθεοδωρή από Αιμ. Βεάκη έως Εθν. Αντιστάσεως στο Περιστερί | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7326.4002 | Συνδέσεις Αγωγών Ακαθάρτων /14 | 26.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7326.4027 | Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης αγωγών ομβρίων υδάτων Δήμου | 33.612,45 | 22.173,75 | 22.173,75 |
| 30.7326.5002 | Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων /15 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7326.6003 | Συνδέσεις αγωγών ακαθάρτων/16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7326.6004 | Κατασκευή Δευτερεύοντων Αγωγών Ομβρίων /16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.1035 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤ/ΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25ου-39ου | 8.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.3817 | Ανακατασκευή-διαμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Περιστερίου σύμφωνα με την Υ.Α 28492/2009 | 177.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.6005 | Συντήρηση σχολείων/16 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.4003 | Συντήρηση Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων /14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.5003 | Συντήρηση ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων /15 | 100.000,00 | 79.261,56 | 76.703,16 |
| 30.7332.5020 | Κατασκευή αυτόματου δικτύου άρδευσης 1ης Παιδικής Χαράς | 12.500,00 | 11.646,72 | 11.646,72 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30.7332.5817 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.6006 | Συντήρηση -ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων/16 | 300.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.4017 | Ασφαλτοστρώσεις /14 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.5004 | Κατασκευή μετεόδρων /15 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.5013 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/15 | 118.800,12 | 70.967,52 | 70.967,52 |
| 30.7333.6007 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών 1ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας/16 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.6008 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών 2ης και 3ης Δημοτικής κοινότητας/16 | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.6814 | Συντήρηση ασφαλτικών ταπιτών οδικού δικτύου Δήμου Περιστερίου | 1.613.008,13 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.4018 | Πλακοστρώσεις /14 | 9.224,98 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.5014 | Πλακοστρώσεις /15 | 82.799,81 | 22.245,07 | 0,00 |
| 30.7334.6009 | Πλακοστρώσεις /16 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.6812 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Περιστερίου | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.4026 | Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών Δήμου Περιστερίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.4819 | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.4820 | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.5816 | Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.5820 | Μελέτη ωρίμανσης για την Συγκοινωνιακή διαμόρφωση Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Τρώων - Ελ. Βενιζέλου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6801 | Ανάπλαση πλατείας επί της οδού Κοσμά Αιτωλού | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6802 | Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6803 | Δημιουργία πράσινης στέγης στα δημοτικά καταστήματα | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6804 | Βιοκλιματική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελίστριας | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6805 | Ενίσχυση πρασίνου & ανάπλαση στη περιοχή Αγ.Αντωνίου-Είσοδος πόλης | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6806 | Ανάπλαση νησίδος Λ.Κύπρου από Εθνάρχου Μακαρίου έως την πλατεία 28ης Οκτ. | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6807 | Δημιουργία οδικού άξονα σύνδεσης δήμων Δυτ.Αττικής με Αττικό Νοσοκομείο | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6808 | Ανάπλαση πεζόδρομου Αγίου Πολυκάρπου | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6809 | Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στη περιοχή Τσαλαβούτα | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.6810 | Υλοποίηση προγράμματος αισθητικής αναβάθμισης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Περιστερίου | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7411.5818 | Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας Παπανδρέου" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7412.5019 | Ανασύνταξη μελετών Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας για το κτίριο του Δημαρχείου | 4.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7412.6010 | Υδραυλική μελέτη ευρύτερης περιοχής Θηβών | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7412.6011 | Υδραυλική μελέτη ευρύτερης περιοχής Αγ.Ιεροθέου | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 6.271.066,16 | 523.911,71 | 482.824,13 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | |
| 35.7131.211 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια Container) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7131.350 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κηπουρικών μηχανημάτων) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7132.201 | Μεταφορικά μέσα(αυτοκίνητα) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.350 | Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια γλαστρών) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.352 | Λοιπός εξοπλισμός | 72.000,00 | 61.249,17 | 61.249,17 |
| 35.7413.35 | Λοιπές μελέτες | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 323.800,00 | 61.249,17 | 61.249,17 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | |
| 40.7111.40 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 2.178.152,33 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7111.4007 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση θέση "Καντήλι", Ο.Τ. 1795Α, εμβαδού 144,00 τμ, ΚΤΗΜΑ με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Θεοφανώ Σπανοπούλου, δικ. αποφ. 240/2008 | 58.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7111.4014 | Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 234, 605,90τ.μ επί των οδών ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΨΑΡΩΝ, φερόμενων ιδιοκτητών 1. Βασιλικής συζ Χαριλάου Χαραλαμπάκη, 2. Σοφίας Ματρώζου και λοιπών όπως αυτοί αναγράφονται στην 18781/2009 Δικαστική Απόφαση. | 205.415,67 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7112.40 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 293.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7131.40 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια οργάνων μέτρησης ακτινοβολίας κεραίων κινητής τηλεφωνίας) | 1.596,54 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7413.5021 | Σύνταξη μελέτης πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη της οδού Αγ. Ιεροθέου από την οδό Λάρνακος έως την οδό Αμύντορος | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7421.6012 | Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Ελαιώνα στα Ο.Τ. 14 ΚΠ 10Α (διάνοιξη οδού Θεσσαλίας) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7421.6013 | Μελέτη αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7421.6014 | Αποτυπώσεις γηπέδων ιδιοκτησίας Δ.Περιστερίου και σύνταξη διαγραμμάτων για τις ανάγκες του κτηματολογίου | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7421.6015 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών πινάκων για την εκπόνηση πράξεων αναλογισμού σε τμήματα κύριου οδικού δικτύου | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7421.6016 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικών πινάκων και πράξεων τακτοποίησης αναλογισμού για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.7424.401 | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία (Ρυμοτομία επί των οδών Αγίου Βασιλείου & Κορίνθου, ΟΤ 1419, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση 151/2013) | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 2.825.977,54 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | |
| 45.7135.451 | Λοιπός εξοπλισμός(Προμήθεια κλιματιστικών) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 61.7341.4819 | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας | 385.143,27 | 0,00 | 0,00 |
| 61.7341.4820 | Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου | 548.637,80 | 0,00 | 0,00 |
| 61.7411.5818 | Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου "Ανδρέας" | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61 | | 963.781,07 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών έργων, πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε.) | | | | |
| 64.7322.3804 | Διαμόρφωση πράσινου δώματος στο 11ο Λύκειο του Δήμου Περιστερίου | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7322.3808 | Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό | 1.008.772,00 | 254.250,63 | 254.250,63 |
| 64.7326.4026 | Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών Δήμου Περιστερίου | 81.000,00 | 52.355,42 | 52.355,42 |
| 64.7332.5817 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.5816 | Ανάπλαση της οδού Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.7341.5820 | Μελέτη για την συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή διαμόρφωση κόμβου Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Τρώων - Ελ. Βενιζέλου - Χαλκίδος | 17.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 | | 4.476.677,00 | 306.606,05 | 306.606,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β | | 16.095.302,77 | 956.161,11 | 909.579,35 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες | | | | |
| 00.8112.13 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 448.760,37 | 428.696,53 | 428.696,53 |
| 00.8211.13 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 500.000,00 | 334.001,97 | 334.001,97 |
| 00.8221.13 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 600.000,00 | 507.208,73 | 504.867,99 |
| 00.8222.13 | Απόδοση φόρων και χαρ/μο Δημάρχων, Αντιδ., Μελών ΔΣ κλπ | 2.000,00 | 1.907,14 | 1.907,14 |
| 00.8223.13 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 300.000,00 | 136.570,36 | 121.157,05 |
| 00.8224.13 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 240.500,00 | 154.645,80 | 154.452,82 |
| 00.8231.13 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 3.600.000,00 | 2.750.338,69 | 2.750.286,68 |
| 00.8241.13 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 630.000,00 | 242.925,90 | 242.925,90 |
| 00.8242.13 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 171.000,00 | 46.902,16 | 46.604,10 |
| 00.8251 | Πάγια προκαταβολή | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 00.8261.13 | Λοιπές επιστροφές | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | | 6.499.260,37 | 4.609.197,28 | 4.590.900,18 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες | | | | |
| 10.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 9.306,94 | 8.677,95 | 8.677,95 |
| 10.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 25.604,04 | 24.988,41 | 24.988,41 |
| 10.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 73.232,24 | 57.641,92 | 46.722,82 |
| 10.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 362,85 | 362,85 | 362,85 |
| 10.8261.13 | Λοιπές επιστροφές | 68.159,39 | 43.859,39 | 43.859,39 |
| 10.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 10.360.740,32 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | | 10.537.405,78 | 135.530,52 | 124.611,42 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | |
| 15.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.247,88 | 2.346,72 | 2.346,72 |
| 15.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 23.859,26 | 15.092,62 | 15.092,62 |
| 15.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 21.557,06 | 15.898,89 | 15.898,89 |
| 15.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.881,41 | 8.881,41 | 8.881,41 |
| 15.8261.13 | Λοιπές επιστροφές | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | | 58.745,61 | 42.219,64 | 42.219,64 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | | | | |
| 20.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 64.154,04 | 64.154,04 | 64.154,04 |
| 20.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 164.927,83 | 130.704,96 | 122.203,20 |
| 20.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 112.311,25 | 102.193,46 | 102.193,46 |
| 20.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 1.946.444,18 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | | 2.287.837,30 | 297.052,46 | 288.550,70 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | |
| 30.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.534,31 | 2.534,31 | 2.534,31 |
| 30.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 20.133,36 | 14.741,04 | 14.741,04 |
| 30.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 97.160,52 | 95.083,74 | 95.083,74 |
| 30.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 36.427,81 | 36.427,80 | 36.427,80 |
| 30.8122.13 | Έργα | 366.087,22 | 221.682,99 | 221.682,99 |
| 30.8123.13 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 6.998,00 | 3.198,00 | 3.198,00 |
| 30.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 119.378,59 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | | 648.719,81 | 373.667,88 | 373.667,88 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | |
| 35.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.867,12 | 7.818,87 | 7.818,87 |
| 35.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 187.372,06 | 181.468,04 | 181.468,04 |
| 35.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 115.027,62 | 101.832,55 | 101.832,55 |
| 35.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 148.980,64 | 148.980,64 | 148.980,64 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | | 459.247,44 | 440.100,10 | 440.100,10 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | |
| 40.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 153,56 | 0,00 | 0,00 |
| 40.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.8123.13 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.827.716,32 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | | 2.829.628,88 | 0,00 | 0,00 |

| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 45.8111.13 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 744,17 | 744,17 | 744,17 |
| 45.8116.13 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 6.635,03 | 450,07 | 450,07 |
| 45.8117.13 | Λοιπά έξοδα | 15.804,00 | 15.804,00 | 15.804,00 |
| 45.8121.13 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.8261.13 | Λοιπές επιστροφές | 800,00 | 501,00 | 501,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 23.983,20 | 17.499,24 | 17.499,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ | 23.344.828,39 | 5.915.267,12 | 5.877.549,16 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Υπηρεσία 90 | | | | |
| 90.9111.13 | Αποθεματικό | 234.463,16 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90 | 234.463,16 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ | 234.463,16 | 0,00 | 0,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 76.610.504,47 | 31.235.489,55 | 29.016.350,13 |

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

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