

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	Μισθώματα				
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	1.000.000,00 €	982.172,75 €	1.050.000,00 €	
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα της Ιωνιδείου Σχολής.	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 011		1.000.000,00 €	982.172,75 €	1.800.000,00 €	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων				
0121.00	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών(άρθρο 21 Ν 2963/2001).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
0122.01	Τέλη και Δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, Ν2323/95).	880.000,00 €	27.504,00 €	68.720,00 €	
0122.02	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια.	450.000,00 €	259.627,25 €	368.198,00 €	
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 012		1.334.001,00 €	287.131,25 €	436.920,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01		2.334.001,00 €	1.269.304,00 €	2.236.920,00 €	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.000,00 €	78.883,73 €	111.872,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 021		120.000,00 €	78.883,73 €	111.872,00 €	
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία				
0239.00	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 023		1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02		120.001,00 €	78.883,73 €	111.873,00 €	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0311.00	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89)	34.911.230,00 €	16.808.312,31 €	31.658.862,00 €	
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	10.000,00 €	630,00 €	1.021,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0313.02	Έσοδα από λειτουργία προγράμματος ανακύκλωσης	646.650,00 €	0,00 €	67.430,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 031		35.567.880,00 €	16.808.942,31 €	31.727.313,00 €	

034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0341.01	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	1.146.600,00 €	28.904,74 €	47.626,00 €	
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%)	114.660,00 €	2.890,50 €	4.762,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 034		1.261.260,00 €	31.795,24 €	52.388,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03		36.829.140,00 €	16.840.737,55 €	31.779.701,00 €	

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)

0411.00	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	120.000,00 €	92.557,98 €	164.417,00 €	
0412.00	Δικαίωμα ενταφιασμού	60.000,00 €	30.487,00 €	50.569,00 €	
0413.01	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) και δικαιώματα ταφής στο νέο νεκροταφείο Σχιστού.	500,00 €	0,00 €	1,00 €	
0414.00	Τέλος ανακομιδής	20.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
0415.00	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων.	100.000,00 €	68.338,98 €	103.000,00 €	
0416.00	Δικαιώματα ιεροπραξιών	60.000,00 €	4.605,00 €	7.800,00 €	
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	100.000,00 €	51.996,60 €	99.230,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 041		460.500,00 €	247.985,56 €	425.018,00 €	

043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0432.00	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 043		1,00 €	0,00 €	1,00 €	

044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0441.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	2.450.000,00 €	1.288.786,33 €	3.136.140,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 044		2.450.000,00 €	1.288.786,33 €	3.136.140,00 €	

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

0451.00	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	40.000,00 €	9.872,32 €	19.557,00 €	
0452.00	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	350.000,00 €	167.389,07 €	324.850,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 045		390.000,00 €	177.261,39 €	344.407,00 €	

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	900.000,00 €	669.576,49 €	1.062.170,00 €	
0461.01	Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (Ν.3431/2006 άρθρο 29 παρ.6)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
0462.00	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	700.000,00 €	382.183,29 €	110.000,00 €	
0464.00	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
0468.00	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	150.000,00 €	13.396,92 €	25.930,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 046		1.750.001,00 €	1.065.156,70 €	1.199.101,00 €	

047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89

0471.01	Λοιπά τέλη και δικαιώματα.	5.000,00 €	5.471,34 €	10.000,00 €	
0471.02	Τέλη διέλευσης από δρόμους Δήμου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375)	100.000,00 €	7.877,73 €	17.238,00 €	
0471.03	Τέλος απαλλοτρίωσης (άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3870/2010).	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 047		105.000,00 €	13.349,07 €	27.239,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04		5.155.502,00 €	2.792.539,05 €	5.131.906,00 €	

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051 Φόροι

0511.00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	2.000.000,00 €	1.336.114,90 €	2.341.300,00 €	
0512.00	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	202.000,00 €	0,00 €	186.800,00 €	
0514.00	Λοιποί φόροι	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 051		2.202.001,00 €	1.336.114,90 €	2.528.101,00 €	

052 Εισφορές

0521.00	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
0523.00	εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	60.000,00 €	73.416,53 €	110.720,00 €	
0524.01	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν 4067/2012)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
0527.01	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β')	0,00 €	0,00 €	607.115,00 €	
0529.01	Εισφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας)	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 052		745.001,00 €	398.398,29 €	742.837,00 €	

053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89

0531.00	Λοιπές Δυνητικές εισφορές	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 053		1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05		2.947.003,00 €	1.734.513,19 €	3.270.939,00 €	

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0611.00	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	25.512.735,00 €	15.809.629,71 €	16.692.000,00 €	
0614.00	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	1.229.118,70 €	524.480,94 €	770.305,00 €	
0615.00	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	65.000,00 €	41.821,18 €	65.000,00 €	
0619.02	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς φύλακες.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
0619.04	ΚΑΠ για τις λειτουργικές δαπάνες των μεταφερόμενων σχολικών μονάδων στο Δ.Π.	762.000,00 €	534.368,79 €	1.000.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 061		27.568.854,70 €	16.910.300,62 €	18.527.306,00 €	

062 Απο Θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών

0621.01	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων.	75.575.000,00 €	41.454.614,69 €	48.720.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 062		75.575.000,00 €	41.454.614,69 €	48.720.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06		103.143.854,70 €	58.364.915,31 €	67.247.306,00 €	

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071 Λοιπά τακτικά έσοδα

0713.00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06-ΔΔΚ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/22-03-02))	80.000,00 €	52.330,00 €	103.555,00 €	
0716.00	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001 και παρ. 4 αρ. 26 Ν 3613/2007)	500.000,00 €	139.930,00 €	245.000,00 €	
0716.01	Αποδεικτικό είσπραξης παράβολου ιθαγένειας.	10.000,00 €	16.945,00 €	26.870,00 €	
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 071		590.001,00 €	209.205,00 €	375.426,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07		590.001,00 €	209.205,00 €	375.426,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0		151.119.502,70 €	81.290.097,83 €	110.154.071,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων

1115.00	Προσκύρωση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων (άρθρο 56 Ν 1416/84)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
1116.00	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΚΔΚ)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 111		2,00 €	0,00 €	2,00 €	

112 Εσοδα από εκποίηση κινητών

1122.00	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	1,00 €	14.900,00 €	21.130,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 112		1,00 €	14.900,00 €	21.130,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11		3,00 €	14.900,00 €	21.132,00 €	

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1211.01	Επιδότηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για αμοιβή εργαζομένων με μερική απασχόληση.	700.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1211.10	Καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 Ν 4076/12)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
1212.01	Εσοδο για την δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	
1214.05	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για αμοιβή εργαζομένων με σύμβαση έργου στα ΚΕΠ.	200.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1214.07	Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις.	15.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1215.01	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00 €	0,00 €	3.856.088,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 121		1.615.000,00 €	0,00 €	4.556.092,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12		1.615.000,00 €	0,00 €	4.556.092,00 €	

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311.00	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	665.165,00 €	1.003.837,00 €	873.800,00 €	
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΣΚ).	1.252.000,00 €	156.674,63 €	823.542,00 €	
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004).	1,00 €	361.496,17 €	1,00 €	
1319.01	Λοιπά ειδικά προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 131		1.917.167,00 €	1.522.007,80 €	1.697.344,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321.02	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.	750.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1322.04	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρων περιοχής Δήμου Πειραιά.	1.500.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
1323.03	Χρηματοδότηση για τη συμμετοχή του Δ.Πειραιά στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT II.	56.910,00 €	0,00 €	56.910,00 €	
1323.04	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007 - 2013.	4.878.049,78 €	565.802,66 €	6.057.656,00 €	
1323.06	Πρόγραμμα Cyclecities επιχορηγούμενο από το INTERREG IVC.	0,00 €	0,00 €	283.701,00 €	
1323.07	Πρόγραμμα TRACE επιχορηγούμενο από το South East Europe Programme.	0,00 €	0,00 €	201.793,00 €	
1323.08	Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 'Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες'.	0,00 €	0,00 €	27.590,00 €	
1323.09	Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2007-2013)	0,00 €	0,00 €	2.275.210,00 €	
1326.49	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Πειραιά για αναβάθμιση του Ζαννείου Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά.	120.000,00 €	0,00 €	52.912,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 132		10.914.215,69 €	565.802,66 €	9.075.773,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13		12.831.382,69 €	2.087.810,46 €	10.773.117,00 €	

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

141 Δωρεές

1411.00	Προϊόν δωρεών.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 141		1,00 €	0,00 €	1,00 €	

142 Κληρονομίες και Κληροδοσίες

1421.01	Εσοδα από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πειραιά.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
1421.02	Εσοδα από λοιπές κληρονομίες, κληροδοσίες.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 142		45.001,00 €	0,00 €	45.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14		45.002,00 €	0,00 €	45.002,00 €	

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα

1511.00	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93).	50.000,00 €	44.730,39 €	74.800,00 €	
---------	---	-------------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
1512.01	Εσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ (παράνομες σταθμεύσεις και πταισματικές ποινικές παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται στο Δημοτικό Ταμείο κλπ.(άρθρο 26 Ν 1080/80, άρθρο 55 Ν 1416/84, άρθρο 59 Ν 2065/92, άρθρο 31 Ν 2130/93, άρθρο 67 Ν 3463/06 ΔΚΚ)	400.000,00 €	271.164,40 €	500.000,00 €	
1512.02	Εσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ (παράνομες σταθμεύσεις και πταισματικές ποινικές παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται μέσω ΕΛΤΑ (άρθρο 28 Ν 3220/04 ΚΥΕ 45881/04, ΚΥΕ48032/05, άρθρο 167 Ν 3463/06 ΔΚΚ και Ν. 3542/07).	200.000,00 €	282.781,79 €	520.000,00 €	
1513.00	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001 και άρθρο 19 Ν 1080/80).	400.000,00 €	186.788,59 €	174.450,00 €	
1514.00	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 και 18 Ν 1337/1983, άρθρο 9 παρ.8 Ν 1512/1985, άρθρο 22 Ν 1577/1985).	5.000.000,00 €	544.806,93 €	27.000,00 €	
1516.00	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις.	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1518.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων.	3.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1519.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας.	7.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1519.02	Πρόστιμα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93).	50.000,00 €	55.997,91 €	92.100,00 €	
1519.05	Πρόστιμα από προστασία περιβάλλοντος και οικοδομικών αδειών (απόφ. Δ.Σ. 293/25-05-04, απόφ. Δ.Σ. 450/04-07-07).	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1519.06	Πρόστιμα από κατάσχεση εμπορευμάτων μικροπωλητών.	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1519.07	Πρόστιμα διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01).	500.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1519.08	Πρόστιμα απαγόρευσης καπνίσματος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ. 104720/10 ΦΕΚ 1315/Β).	2.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190/2003 και του Ν.4038 άρθρο 12).	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 151	151	6.637.000,00 €	1.386.270,01 €	1.403.357,00 €	
152	Παράβολα				
1521.00	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1522.02	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98).	1.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 152	152	2.000,00 €	0,00 €	2,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15	15	6.639.000,00 €	1.386.270,01 €	1.403.359,00 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα				
1621.00	Δαπάνες αφαίρεσης παρανόμων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
1622.00	Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
1623.00	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002).	10.000,00 €	9.480,00 €	500,00 €	
1625.00	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89).	50.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
1629.01	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	25.000,00 €	33.273,07 €	55.876,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 162		85.002,00 €	42.753,07 €	56.379,00 €	
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	25.000,00 €	1.083.796,66 €	1.300.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 169		25.000,00 €	1.083.796,66 €	1.300.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16		110.002,00 €	1.126.549,73 €	1.356.379,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 1		21.240.389,69 €	4.615.530,20 €	18.155.081,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

2111.00	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	500.000,00 €	6.234.797,07 €	1.226.111,00 €	
2114.00	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	50.000,00 €	29.616,58 €	20.000,00 €	
2115.00	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	350.000,00 €	460.231,23 €	679.650,00 €	
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	853.500,00 €	835.199,19 €	234.000,00 €	
2119.01	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80).	1,00 €	115.388,12 €	163.640,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 211		1.753.501,00 €	7.675.337,19 €	2.323.401,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21		1.753.501,00 €	7.675.337,19 €	2.323.401,00 €	

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

2211.00	Εκτακτα γενικά έσοδα	3.000.000,00 €	931.240,28 €	1.291.209,00 €	
2212.01	Έσοδα από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης όλων των Αρχών (αρ. Ν 344/68 ΚΕΔΕ-Ν.Δ 356/74, αρ. 167 Ν 3463/06 ΔΚΚ)	5.500.000,00 €	28.757,50 €	40.800,00 €	
2212.02	Έσοδα από Δ.Ο.Υ. για εξόφληση προστίμων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών	500.000,00 €	107.700,05 €	160.000,00 €	
2212.04	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190 και του Ν.4038 άρθρο 12).	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 221		9.000.000,00 €	1.067.697,83 €	1.522.009,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22		9.000.000,00 €	1.067.697,83 €	1.522.009,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2		10.753.501,00 €	8.743.035,02 €	3.845.410,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

311 Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

3111.01	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
---------	---	--------	--------	--------	--

Σύνολο Κ.Α. 311

1,00 €	0,00 €	1,00 €	
--------	--------	--------	--

312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

3121.00	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
---------	---	--------	--------	--------	--

Σύνολο Κ.Α. 312

1,00 €	0,00 €	1,00 €	
--------	--------	--------	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 31

2,00 €	0,00 €	2,00 €	
--------	--------	--------	--

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα

3211.00	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	13.949.253,00 €	13.952.809,45 €	14.098.624,00 €	
3214.00	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.274.252,00 €	1.263.661,52 €	1.206.894,00 €	
3215.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας	347.989,00 €	346.727,31 €	245.567,00 €	
3219.00	Λοιπά έσοδα	13.365.744,00 €	17.744.580,16 €	19.085.551,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 321		28.937.238,00 €	33.307.778,44 €	34.636.636,00 €	

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα

3221.00	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη Έκτακτα Γενικά Έσοδα	23.997.322,00 €	29.791.714,84 €	29.492.449,00 €	
3222.00	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα	10.929,00 €	0,00 €	10.099,00 €	

Σύνολο Κ.Α. 322

24.008.251,00 €	29.791.714,84 €	29.502.548,00 €	
-----------------	-----------------	-----------------	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 32

52.945.489,00 €	63.099.493,28 €	64.139.184,00 €	
-----------------	-----------------	-----------------	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3

52.945.491,00 €	63.099.493,28 €	64.139.186,00 €	
-----------------	-----------------	-----------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές

4111.01	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
4111.02	Εισφορά υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	0,00 €	0,00 €	1.560.000,00 €	
4111.03	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης.	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	
4112.01	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.600.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 411		1.610.000,00 €	0,00 €	1.598.002,00 €	

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.900.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €	
4123.02	Φόρος προμηθευτών 1%.	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
4123.03	Φόρος προμηθευτών 4%.	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €	
4123.04	Φόρος προμηθευτών 8%.	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	
4123.05	Φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
4123.06	Φόρος εργολάβων.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
4123.07	Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών προς απόδοση.	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	
4123.08	Φόρος επί τόκων 20%.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
4124.01	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση.	60.000,00 €	24.762,34 €	60.000,00 €	
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000.000,00 €	113,63 €	21.600,00 €	
4124.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
4124.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
4124.05	Κρατήσεις υπέρ ΕΕΤΗΔΕ.	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 412		4.260.000,00 €	24.875,97 €	2.796.101,00 €	

413 Ασφαλιστικές εισφορές

4131.02	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ.	0,00 €	0,00 €	4.100.000,00 €	
4131.03	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	0,00 €	0,00 €	269.000,00 €	
4131.04	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ.	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	0,00 €	0,00 €	790.000,00 €	
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
4131.08	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	0,00 €	0,00 €	232.800,00 €	
4131.09	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ.	0,00 €	0,00 €	3.874.000,00 €	
4131.10	Εισφορές υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας.	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	
4131.11	Εισφορές υπέρ Ταμείου Μετάλλου.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
4131.12	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών.	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
4131.13	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ.	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	
4131.14	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΕΧ (Τομέας Επικ. Ασφ. Ελ. Χωροφυλακής).	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
4131.16	Εισφορές υπέρ ΤΠΑΣ (Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών).	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	
4131.17	Εισφορές υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
4131.18	Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
4131.19	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €	
4131.20	Εισφορές υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	0,00 €	0,00 €	487.000,00 €	
4131.21	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (Εξαγορά ΤΑΔΚΥ - ΤΥΔΚΥ).	0,00 €	0,00 €	200,00 €	
4131.22	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	
4131.23	Εισφορές υπέρ ΕΣΥΕΑ.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
4131.24	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ.	0,00 €	0,00 €	76.800,00 €	
4131.25	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (εξαγορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ)	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	
4132.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 413		12.025.000,00 €	0,00 €	10.425.301,00 €	

414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.300.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	
4142.01	Αποδιδόμενα έσοδα στην ΕΥΔΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22%	323.400,00 €	16.220,97 €	8.867,00 €	
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500.000,00 €	3.747,33 €	200.000,00 €	
4142.04	Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ Δημοτικών υπαλλήλων Πολεοδομίας.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
4142.05	Δάνειο Ταμείο Πρόνοιας ΟΣΕ.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
4142.06	Δάνειο ΤΕΑΔΥ.	0,00 €	0,00 €	700,00 €	
4142.07	Διατροφή.	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
4142.08	Δάνειο ΜΤΠΥ.	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	
4142.09	Κρατήσεις υπέρ ΣΔΑΠ.	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	
4142.10	Κρατήσεις υπέρ ΣΔΥΠ.	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	
4142.11	Κρατήσεις υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €	
4142.12	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
4142.13	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
4142.14	Δάνεια Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου.	0,00 €	0,00 €	1.170.000,00 €	
4142.15	Κρατήσεις υπέρ Συνεταιρισμού.	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	
4142.16	Κρατήσεις υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	
4142.17	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ Αιγάλεω.	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	
4142.18	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ Β΄ Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
4142.19	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ Νίκαιας.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
4142.20	Κρατήσεις υπέρ ΟΔΔΥ.	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	
4142.21	Κρατήσεις υπέρ εξαγοράς Ιδ. Τομέα Ν.1405.	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 414		2.127.400,00 €	19.968,30 €	2.708.067,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41		20.022.400,00 €	44.844,27 €	17.527.471,00 €	

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421 Επιστροφές χρημάτων

4211.00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	360.000,00 €	8.281,17 €	40.000,00 €	
4212.00	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	
4213.01	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν	150.000,00 €	8.623,59 €	50.000,00 €	
4213.02	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
4213.03	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	30.000,00 €	61,03 €	3.000,00 €	
4213.04	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.	70.000,00 €	342.032,74 €	140.000,00 €	
4213.05	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για στάση εργασίας.	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
4214.00	Επιστροφή νε γένει χρημάτων	65.000,00 €	18.198,97 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 421		696.001,00 €	377.197,50 €	277.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42		696.001,00 €	377.197,50 €	277.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 4		20.718.401,00 €	422.041,77 €	17.804.472,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	941.907,26 €	1.441.907,26 €	458.187,00 €	
5111.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από μη διαθέσιμα προνοιακά επιδόματα.	0,00 €	0,00 €	1.435.026,00 €	
5112.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.	4.166.855,07 €	4.166.855,07 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 511		5.608.762,33 €	5.608.762,33 €	1.893.214,00 €	

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	200.070,19 €	200.070,19 €	11.820,00 €	
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.	576.572,05 €	576.572,05 €	879.411,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 512		776.643,24 €	776.642,24 €	891.231,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51		6.385.405,57 €	6.385.404,57 €	2.784.445,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5		6.385.405,57 €	6.385.404,57 €	2.784.445,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Γενικό Σύνολο Εσόδων		263.162.690,96 €	164.555.602,67 €	216.882.665,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.334.001,00 €	1.269.304,00 €	2.236.920,00 €	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	120.001,00 €	78.883,73 €	111.873,00 €	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	36.829.140,00 €	16.840.737,55 €	31.779.701,00 €	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.155.502,00 €	2.792.539,05 €	5.131.906,00 €	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.947.003,00 €	1.734.513,19 €	3.270.939,00 €	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	103.143.854,70 €	58.364.915,31 €	67.247.306,00 €	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	590.001,00 €	209.205,00 €	375.426,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	0			
		151.119.502,70 €	81.290.097,83 €	110.154.071,00 €	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3,00 €	14.900,00 €	21.132,00 €	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.615.000,00 €	0,00 €	4.556.092,00 €	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.831.382,69 €	2.087.810,46 €	10.773.117,00 €	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	45.002,00 €	0,00 €	45.002,00 €	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.639.000,00 €	1.386.270,01 €	1.403.359,00 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	110.002,00 €	1.126.549,73 €	1.356.379,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	1			
		21.240.389,69 €	4.615.530,20 €	18.155.081,00 €	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.753.501,00 €	7.675.337,19 €	2.323.401,00 €	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	9.000.000,00 €	1.067.697,83 €	1.522.009,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	2			
		10.753.501,00 €	8.743.035,02 €	3.845.410,00 €	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2,00 €	0,00 €	2,00 €	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	52.945.489,00 €	63.099.493,28 €	64.139.184,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	3			
		52.945.491,00 €	63.099.493,28 €	64.139.186,00 €	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.022.400,00 €	44.844,27 €	17.527.471,00 €	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	696.001,00 €	377.197,50 €	277.001,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	4			
		20.718.401,00 €	422.041,77 €	17.804.472,00 €	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.385.405,57 €	6.385.404,57 €	2.784.445,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	5			
		6.385.405,57 €	6.385.404,57 €	2.784.445,00 €	
	Γενικό Σύνολο Εσόδων				
		263.162.690,96 €	164.555.602,67 €	216.882.665,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	1.225.000,00 €	644.393,17 €	1.568.070,00 €	
2. Τέλη στάθμευσης	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
3. Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Τέλος αδειών οικοδομών	150.000,00 €	13.396,92 €	25.930,00 €	
5. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6. Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	105.000,00 €	13.349,07 €	27.239,00 €	
7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	60.000,00 €	73.416,53 €	110.720,00 €	
9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	590.001,00 €	209.205,00 €	375.426,00 €	

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων	3,00 €	14.900,00 €	21.132,00 €	
1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων	3,00 €	14.900,00 €	21.132,00 €	
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	12.831.382,69 €	2.087.810,46 €	10.773.117,00 €	
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	12.831.382,69 €	2.087.810,46 €	10.773.117,00 €	
3. Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	85.002,00 €	42.753,07 €	56.379,00 €	
6. Τέλη ρύπανσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	25.000,00 €	1.083.796,66 €	1.300.000,00 €	
8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	25.000,00 €	1.083.796,66 €	1.300.000,00 €	

ΕΕΟΔΑ

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00.6031.00	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).Γενικές Υπηρεσίες	700.000,00 €	481.206,13 €	630.542,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 603		700.000,00 €	481.206,13 €	630.542,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00.6053.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.Γενικές Υπηρεσίες	9.500,00 €	3.707,19 €	5.000,00 €	
00.6053.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM υπαλλήλων ειδικών θέσεων.Γενικές Υπηρεσίες	40.000,00 €	31.938,13 €	41.500,00 €	
00.6053.03	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων.Γενικές Υπηρεσίες	35.000,00 €	22.236,30 €	30.000,00 €	
00.6056.00	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν . 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66).Γενικές Υπηρεσίες	2.270.930,00 €	1.324.400,00 €	2.318.212,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		2.355.430,00 €	1.382.281,62 €	2.394.712,00 €	

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00.6073.01	Αμοιβές και έξοδα για εκπαίδευση και προσαρμογή του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες (επιδοτήσεις από ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ κλπ.).Γενικές Υπηρεσίες	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.Γενικές Υπηρεσίες	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 607		36.000,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		3.091.430,00 €	1.883.487,75 €	3.045.754,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00.6111.00	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.Γενικές Υπηρεσίες	3.000,00 €	0,00 €	500,00 €	
00.6113.01	Αμοιβές μεταφραστών	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6116.00	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.Γενικές Υπηρεσίες	90.000,00 €	69.193,28 €	100.000,00 €	
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (σύμβαση έργου - παροχής υπηρεσιών.	100.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6117.20	Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.	15.000,00 €	3.078,09 €	12.000,00 €	
00.6117.25	Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την χρηματοδότηση τεχνικών έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013.	25.000,00 €	0,00 €	24.600,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
00.6117.28	Υποστήριξη των εξειδικευμένων διαδικασιών για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά.	25.000,00 €	0,00 €	15.486,00 €	
00.6117.31	Υπηρεσίες κατάρτισης ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της μηχανογράφησης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου Πειραιά.	25.000,00 €	9.740,00 €	24.600,00 €	
00.6117.33	Αξιολόγηση των χώρων διαφήμισης του Δήμου Πειραιά με βάση τα διεθνή πρότυπα και εκπόνηση σχεδίου για την αξιοποίησή τους και τη βελτίωση των εσόδων του Δήμου.	25.000,00 €	11.070,00 €	13.930,00 €	
00.6117.41	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή προτάσεων στα προγράμματα Jessica και ΣΔΙΤ	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €	
00.6117.42	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση και βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του.	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €	
00.6117.45	Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου στην εφαρμογή σχεδίου Marketing, καθώς και των δράσεων δημοσιότητας των προγραμμάτων ΤΟΠ ΕΚΟ & ΤΟΠΣΑ	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		333.000,00 €	93.081,37 €	274.917,00 €	
612	Δαπάνες αιρετών				
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρων Δημοτικών Διαμερισμάτων (αρ. 136 ΔΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες	450.000,00 €	274.108,41 €	300.000,00 €	
00.6124.01	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99)	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6125.00	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών.Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6126.00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούςΓενικές Υπηρεσίες	2.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 612		687.000,00 €	387.330,91 €	300.003,00 €	
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών				
00.6131.01	Αμοιβή σε άτομα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.Γενικές Υπηρεσίες	15.000,00 €	2.230,08 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 613		15.500,00 €	2.230,08 €	3.000,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
00.6142.02	Δικαίωμα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ.Γενικές Υπηρεσίες	65.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 614		65.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης				
00.6151.00	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων .Γενικές Υπηρεσίες	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	
00.6153.00	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ).Γενικές Υπηρεσίες	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
00.6154.00	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.Γενικές Υπηρεσίες	35.000,00 €	13.315,04 €	35.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 615		837.000,00 €	13.315,04 €	837.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		1.937.500,00 €	495.957,40 €	1.464.920,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

62 Παροχές τρίτων

622 Επικοινωνίες

00.6221.00	Ταχυδρομικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες	169.046,00 €	94.102,97 €	110.000,00 €	
00.6222.00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.Γενικές Υπηρεσίες	590.000,00 €	292.660,72 €	350.000,00 €	
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία.Γενικές Υπηρεσίες	24.985,00 €	12.277,42 €	18.480,00 €	
00.6224.01	Δαπάνες για διακίνηση εγγράφων από εταιρεία ταχυμεταφορών.	5.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 622		789.031,00 €	400.041,11 €	480.480,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		789.031,00 €	400.041,11 €	480.480,00 €	

63 Φόροι - Τέλη

631 Φόροι

00.6312.01	Πληρωμή φόρων λόγω δωρεών από τρίτους.	1.500,00 €	631,17 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 631		1.500,00 €	631,17 €	1.500,00 €	

633 Διάφοροι φόροι και τέλη

00.6331.02	Λοιποί φόροι και τέλη.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
00.6331.04	Πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας .	200.000,00 €	56.088,04 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 633		210.000,00 €	56.088,04 €	105.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		211.500,00 €	56.719,21 €	106.500,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

00.6421.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	25.000,00 €	7.598,00 €	10.000,00 €	
00.6423.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		30.000,00 €	7.598,00 €	13.000,00 €	

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	35.000,00 €	19.812,37 €	20.000,00 €	
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.	5.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
00.6432.02	Συμμετοχή, διοργάνωση, εκθέσεων και εκδηλώσεων στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6433.00	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών.	50.000,00 €	15.351,24 €	15.000,00 €	
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων και διεθνών σχέσεων.	20.000,00 €	3.854,91 €	5.000,00 €	
00.6434.03	Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες Δημάρχου κλπ..	47.683,00 €	16.863,06 €	20.000,00 €	
00.6434.04	Διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως για τις Δημόσιες Σχέσεις του Γραφείου Δημάρχου.	5.000,00 €	1.459,47 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 643		162.683,00 €	57.341,05 €	92.001,00 €	
644 Συνέδρια και εορτές					
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις (πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές), διαλέξεις κλπ.	30.000,00 €	6.164,53 €	15.000,00 €	
00.6442.00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων.	22.654,00 €	13.120,41 €	10.000,00 €	
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συμπ/νται βραβεία, έπαθλα, δώρα Δημάρχου κλπ.).	30.000,00 €	5.887,97 €	7.000,00 €	
00.6444.00	Εξοδα αδελφοποιήσεων.	4.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 644		91.654,00 €	25.172,91 €	32.001,00 €	
645 Συνδρομές					
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, επιστημονικούς φορείς, κλπ..	15.000,00 €	2.938,09 €	7.000,00 €	
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές .	5.220,00 €	2.220,00 €	2.500,00 €	
00.6453.02	Ετήσια συνδρομή λειτουργίας συστημάτων συναγερμού για τις Υπηρεσίες του Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	477,66 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 645		36.320,00 €	5.635,75 €	10.500,00 €	
646 Εξοδα δημοσιεύσεων					
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (διαφημίσεις, κλπ.).	200.000,00 €	73.240,88 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 646		200.000,00 €	73.240,88 €	100.000,00 €	
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
00.6492.00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	250.000,00 €	206.433,22 €	150.000,00 €	
00.6493.00	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	25.000,00 €	2.368,96 €	3.000,00 €	
00.6493.01	Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας (Ν.2372/40).	57.120,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6494.00	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.	1.579,00 €	578,10 €	1.000,00 €	
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	30.000,00 €	1.549,84 €	30.000,00 €	
00.6495.02	Γενικά έξοδα εκλογών.	25.000,00 €	7.112,98 €	10.000,00 €	
00.6495.07	Προμήθεια (0,15%) Τ.Π. κ' Δ. από διάφορες επιχορηγήσεις.	50.000,00 €	6.505,25 €	15.000,00 €	
00.6495.08	Οφειλές προς τρίτους της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΔΕΠΑΠ.	250.000,00 €	114.207,00 €	150.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 649		703.699,00 €	338.755,35 €	359.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		1.224.356,00 €	507.743,94 €	606.503,00 €	
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
00.6511.00	Τόκοι δανείων εσωτερικού	7.600.000,00 €	4.558.976,54 €	5.500.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
00.6514.01	Δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.	100.000,00 €	31.253,26 €	40.000,00 €	
00.6514.02	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων.	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6516.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	5.263.100,00 €	3.528.411,21 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 651		12.983.100,00 €	8.118.641,01 €	5.550.001,00 €	

652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

00.6521.00	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6524.00	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 652		2,00 €	0,00 €	2,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65		12.983.102,00 €	8.118.641,01 €	5.550.003,00 €	

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

00.6711.01	Οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.	1.597.854,70 €	954.335,25 €	770.305,00 €	
00.6711.04	Απόδοση εσόδων από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των αναγκών του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου.	65.000,00 €	41.821,18 €	65.000,00 €	
00.6711.05	Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πειραιά.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
00.6715.07	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Πειραιά.	1.100.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 671		78.382.854,70 €	42.061.953,40 €	1.380.305,00 €	

672 Υποχρεωτικές εισφορές

00.6722.00	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6723.00	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6726.01	Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζομένους στο Δήμο και σε μέλη της οικογενείας τους.	80.000,00 €	40.113,56 €	82.000,00 €	
00.6726.02	Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ' Δ.	500.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	
00.6726.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% από προμήθεια καυσίμων.	30.000,00 €	1.404,58 €	30.000,00 €	
00.6726.04	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5% από προμήθεια καυσίμων.	10.000,00 €	468,19 €	10.000,00 €	
00.6726.05	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 672		620.002,00 €	41.986,33 €	527.002,00 €	

673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

00.6731.01	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στην περιφέρεια του Δήμου.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
00.6731.02	Επιχορήγηση στη ΔΗΡΑΠ σύμφωνα με την 4740/98 απόφαση του ΣΤ' Τμημ. του Συμβουλίου της Επικρατείας.	1.880.000,00 €	1.090.000,00 €	1.200.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων, έξοδα κηδείας απόρων κλπ. όπως και διάφορα βοηθήματα σε έκτακτες σοβαρές ανάγκες (θεομηνίες, σεισμούς κλπ.).	30.000,00 €	25.800,00 €	30.000,00 €	
00.6734.01	Επιχορήγηση σε συλλόγους, σωματεία κλπ..	100.000,00 €	23.500,00 €	10.000,00 €	
00.6735.01	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους της πόλης.	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6737.08	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).	900.000,00 €	515.023,71 €	835.900,00 €	
00.6739.01	Οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών του Δ.Π.	20.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 673		3.000.000,00 €	1.654.323,71 €	2.080.902,00 €	

674 Προνοιακά επιδόματα.

00.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας.	0,00 €	0,00 €	36.435.026,00 €	
00.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS.	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	
00.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
00.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	
00.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους.	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	
00.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
00.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών.	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	
00.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου.	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	
00.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας.	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	
00.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
00.6741.11	Επίδομα Χανσενικών.	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
00.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών.	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
00.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων.	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
00.6741.14	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
00.6741.15	Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 674		0,00 €	0,00 €	50.155.026,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		82.002.856,70 €	43.758.263,44 €	54.143.235,00 €	

68 Λοπά έξοδα

682 Εκτακτα έξοδα

00.6821.06	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6822.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων.	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6823.01	Καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής οφειλών.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 682		10.001,00 €	0,00 €	10.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68		10.001,00 €	0,00 €	10.002,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		102.249.776,70 €	55.220.853,86 €	65.407.397,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 00		102.249.776,70 €	55.220.853,86 €	65.407.397,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.091.430,00 €	1.883.487,75 €	3.045.754,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.937.500,00 €	495.957,40 €	1.464.920,00 €	
62	Παροχές τρίτων	789.031,00 €	400.041,11 €	480.480,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	211.500,00 €	56.719,21 €	106.500,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.224.356,00 €	507.743,94 €	606.503,00 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	12.983.102,00 €	8.118.641,01 €	5.550.003,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	82.002.856,70 €	43.758.263,44 €	54.143.235,00 €	
68	Λοπά έξοδα	10.001,00 €	0,00 €	10.002,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 00	102.249.776,70 €	55.220.853,86 €	65.407.397,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	6.400.000,00 €	3.659.822,28 €	4.800.000,00 €	
10.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	100.000,00 €	42.351,73 €	60.000,00 €	
10.6011.03	Αποζημίωση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.	200.000,00 €	97.369,04 €	100.000,00 €	
10.6011.05	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.	251.000,00 €	166.796,75 €	218.000,00 €	
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	601.628,00 €	201.055,78 €	200.000,00 €	
10.6012.03	Λοιπές ειδικές αποζημιώσεις.	10.000,00 €	249,84 €	1.500,00 €	
10.6012.04	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών.	19.162,00 €	3.722,40 €	9.000,00 €	
10.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	145.593,00 €	67.981,29 €	105.000,00 €	
10.6012.15	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.	28.654,00 €	13.324,36 €	17.000,00 €	
10.6012.16	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία αποσπασμένων υπαλλήλων.	23.095,00 €	2.037,42 €	1.700,00 €	
10.6012.17	Ειδική εκλογική αποζημίωση.	43.400,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		7.833.582,00 €	4.258.142,45 €	5.512.201,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	2.750.000,00 €	1.506.464,45 €	1.850.000,00 €	
10.6021.02	Αποζημίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης.	350.000,00 €	162.550,81 €	350.000,00 €	
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	130.060,00 €	59.552,69 €	55.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		3.230.060,00 €	1.728.567,95 €	2.255.000,00 €	

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

10.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	1.100.000,00 €	69.469,01 €	1,00 €	
10.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	85.540,00 €	4.432,50 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 604		1.185.540,00 €	73.901,51 €	2,00 €	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	29.000,00 €	13.955,04 €	18.000,00 €	
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	725.000,00 €	499.950,80 €	665.000,00 €	
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	20.000,00 €	16.336,87 €	20.000,00 €	
10.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	15.000,00 €	14.819,41 €	18.000,00 €	
10.6051.05	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών.	14.000,00 €	6.188,32 €	10.000,00 €	
10.6051.06	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων Τμ. Ανταποδοτικών Τελών.	1.000,00 €	9,39 €	100,00 €	
10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	610.000,00 €	436.532,61 €	580.000,00 €	
10.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	434,33 €	1.000,00 €	
10.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	340.000,00 €	17.928,73 €	1,00 €	
10.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		1.756.000,00 €	1.006.155,50 €	1.312.102,00 €	
606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
10.6062.00	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81).	20.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		20.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		14.025.182,00 €	7.068.767,41 €	9.084.305,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
10.6112.02	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων Δήμου Πειραιά.	5.000,00 €	1.402,20 €	2.000,00 €	
10.6112.06	Αμοιβές τεχνικών για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κατοπέων των ακτηματογράφων ακινήτων δημοτικής περιουσίας.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		20.000,00 €	1.402,20 €	7.000,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
10.6142.03	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών.	193.836,00 €	51.240,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 614		203.836,00 €	51.240,00 €	50.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		223.836,00 €	52.642,20 €	57.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
10.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	80.000,00 €	42.039,80 €	32.825,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		80.000,00 €	42.039,80 €	32.825,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου.	10.000,00 €	900,88 €	3.000,00 €	
10.6261.07	Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων Δημ. κτιρίων.	40.000,00 €	11.752,66 €	20.000,00 €	
10.6261.08	Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων δημ. κτιρίων.	35.000,00 €	184,50 €	10.000,00 €	
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	15.000,00 €	10.365,81 €	15.000,00 €	
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
10.6264.03	Δαπάνη επισκευής ή αναβάθμιση και προμήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερματικών, προσωπικών Η/Υ (PC) , εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών.	5.000,00 €	1.441,24 €	2.500,00 €	
10.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
10.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
10.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	145.511,00 €	75.510,93 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		260.511,00 €	100.156,02 €	154.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	84.000,00 €	23.382,80 €	15.000,00 €	
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	40.000,00 €	7.892,87 €	10.000,00 €	
10.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	3.000,00 €	34,44 €	3.000,00 €	
10.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών, παροχής ρεύματος κλπ)	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		147.000,00 €	31.439,26 €	31.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		487.511,00 €	173.635,08 €	217.825,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

10.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	2.000,00 €	688,80 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 641		2.000,00 €	688,80 €	2.000,00 €	

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

10.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	15.200,00 €	825,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		15.200,00 €	825,00 €	5.000,00 €	

647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

10.6471.03	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων (Ν 3463/06 αρ. 119 παρ. 1 κ' 2).Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	54.000,00 €	15.234,33 €	17.000,00 €	
------------	--	-------------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
10.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	6.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
10.6473.02	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	20.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
10.6474.01	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	8.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647		88.500,00 €	15.234,33 €	32.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		105.700,00 €	16.748,13 €	39.000,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	24.000,00 €	12.616,80 €	20.000,00 €	
10.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	50.000,00 €	25.830,00 €	30.000,00 €	
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	65.631,00 €	22.398,04 €	40.000,00 €	
10.6612.02	Προμήθεια ειδικών προσκλήσεων, φακέλλων κλπ.	10.000,00 €	147,60 €	2.500,00 €	
10.6613.01	Προμήθεια χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεομοιοτυπικά.	80.000,00 €	28.597,77 €	60.000,00 €	
10.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για φωτοτυπικά κλπ. μηχανήματα (μελανοταινίες, toner, print, cartridge, κλπ.).	50.000,00 €	4.849,51 €	40.000,00 €	
10.6613.03	Προμήθεια χαρτιού για την εκτύπωση χρηματικών ενταλμάτων.	3.000,00 €	338,25 €	2.000,00 €	
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	10.000,00 €	2.658,43 €	7.000,00 €	
10.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	15.000,00 €	4.551,00 €	8.000,00 €	
10.6615.13	Εξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος 'Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες'.	0,00 €	0,00 €	27.590,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		322.631,00 €	101.987,40 €	237.090,00 €	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

10.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
10.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	58.078,00 €	33.077,59 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		58.678,00 €	33.077,59 €	30.500,00 €	

664 Καύσιμα και λιπαντικά

10.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

665 Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

10.6654.01	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για fax.	30.300,00 €	7.226,99 €	15.000,00 €	
------------	--------------------------------------	-------------	------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	70.000,00 €	30.605,77 €	50.000,00 €	
10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογραφικού κλπ. εξοπλισμού (δισκέτες, μαγ. ταινίες, κασέτες κλπ.).	2.000,00 €	1.436,94 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 665		102.300,00 €	39.269,70 €	67.000,00 €	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
10.6661.30	Προμήθεια υλικών (κεραίες, switches, routers, περιφερειακά modems) και εργασίες συντήρησης και επέκτασης Δικτύου Δομημένης καλωδίωσης κεντρικού κτιρίου και άλλων κτιρίων Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	1.353,00 €	3.000,00 €	
10.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	4.282,44 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		15.000,00 €	5.635,44 €	8.000,00 €	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
10.6672.01	Προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή του μηχ/κού εξοπλισμού.	18.000,00 €	227,05 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		18.000,00 €	227,05 €	3.000,00 €	
668	Υλικά φαρμακείου				
10.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	4.300,00 €	2.168,85 €	3.000,00 €	
10.6682.00	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		4.400,00 €	2.168,85 €	3.100,00 €	
669	Λοιπές προμήθειες				
Σύνολα Κ.Α. 669		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		527.009,00 €	182.366,03 €	351.690,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		15.369.238,00 €	7.494.158,85 €	9.749.820,00 €	
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
713	Προμήθειες παγίων				
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
10.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	64.705,00 €	56.703,59 €	20.000,00 €	
10.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων (αριθμομηχανές, ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρ. σκούπες, θερμάστρες, μηχανή γραμματοσήμανσης κλπ.).	3.000,00 €	115,62 €	1.500,00 €	
10.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	3.000,00 €	2.910,40 €	3.000,00 €	
10.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, fax, κλπ.	40.000,00 €	8.043,59 €	20.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
10.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	15.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
10.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	4.573,40 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	713	333.705,00 €	114.872,09 €	69.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	333.705,00 €	114.872,09 €	69.500,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

Σύνολα Κ.Α. 731

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

Σύνολα Κ.Α. 741

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7

Σύνολο Υπηρεσίας 10

27.002,00 €	0,00 €	0,00 €	
27.002,00 €	0,00 €	0,00 €	

30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
390.707,00 €	114.872,09 €	69.500,00 €	

15.759.945,00 €	7.609.030,94 €	9.819.320,00 €	
-----------------	----------------	----------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.025.182,00 €	7.068.767,41 €	9.084.305,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	223.836,00 €	52.642,20 €	57.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	487.511,00 €	173.635,08 €	217.825,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	105.700,00 €	16.748,13 €	39.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	527.009,00 €	182.366,03 €	351.690,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	333.705,00 €	114.872,09 €	69.500,00 €	
73	Έργα	27.002,00 €	0,00 €	0,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 10	15.759.945,00 €	7.609.030,94 €	9.819.320,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	5.700.000,00 €	2.686.132,35 €	3.250.000,00 €	
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	489.125,00 €	155.625,57 €	192.000,00 €	
15.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	15.805,00 €	5.007,63 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		6.204.930,00 €	2.846.765,55 €	3.450.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.700.000,00 €	910.672,55 €	1.100.000,00 €	
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	114.409,00 €	67.630,60 €	80.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		1.814.409,00 €	978.303,15 €	1.180.000,00 €	

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

15.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	350.000,00 €	132.893,27 €	200.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		360.000,00 €	132.893,27 €	200.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	220.000,00 €	90.320,62 €	140.000,00 €	
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	600.000,00 €	292.568,33 €	380.000,00 €	
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	30.000,00 €	19.316,62 €	30.000,00 €	
15.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	40.000,00 €	20.090,79 €	30.000,00 €	
15.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	410.000,00 €	328.530,69 €	350.000,00 €	
15.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	110.000,00 €	37.453,15 €	50.000,00 €	
15.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές.Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	7.000,00 €	3.046,16 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		1.417.000,00 €	791.326,36 €	985.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

15.6061.01	Παροχές ένδυσης.	15.000,00 €	8.345,53 €	15.000,00 €	
15.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	92.000,00 €	40.848,35 €	80.000,00 €	
15.6063.05	Προμήθεια στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	18.000,00 €	4.646,94 €	1,00 €	
15.6063.07	Προμήθεια εξαρτημάτων των στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας (κουμπιά, άρπες κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	

Σύνολο Κ.Α. 606

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60

133.000,00 €	53.840,82 €	96.501,00 €	
9.929.339,00 €	4.803.129,15 €	5.911.501,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

15.6112.01	Ελεγχος συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.	10.000,00 €	1.230,00 €	3.000,00 €	
15.6117.10	Δαπάνες για την φιλοξενία παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.	212.020,00 €	82.019,87 €	130.000,00 €	

Σύνολο Κ.Α. 611

613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών

15.6131.02	Αμοιβή επί συμβάσει έργου εργαζομένων στα ΚΕΠ.	200.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
------------	--	--------------	--------	--------	--

Σύνολο Κ.Α. 613

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

15.6141.01	Αμοιβή του Γενικού Χημείου του Κράτους για ελέγχους - αναλύσεις δειγμάτων νερών.	7.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
------------	--	------------	--------	------------	--

Σύνολο Κ.Α. 614

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

15.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	596.905,00 €	528.040,76 €	545.759,00 €	
15.6232.01	Καταβολή ενοικίων στα μισθωμένα σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	1.330.769,00 €	877.653,93 €	896.669,00 €	

Σύνολο Κ.Α. 623

625 Ασφάλιστρα

15.6251.00	Ασφάλιστρα ακινήτων.	80.000,00 €	5.899,98 €	10.000,00 €	
15.6254.00	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	

Σύνολο Κ.Α. 625

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

85.000,00 €	5.899,98 €	10.001,00 €	
-------------	------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	10.000,00 €	1.805,89 €	5.000,00 €	
15.6261.03	Προμήθεια - εγκατάσταση και συντήρηση αντικλεπτικών συστημάτων.	15.000,00 €	1.537,50 €	3.000,00 €	
15.6261.10	Επισκευή - συντήρηση φθορών από συνήθη χρήση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων .	7.000,00 €	934,80 €	1.000,00 €	
15.6261.47	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας.	15.000,00 €	2.460,00 €	2.500,00 €	
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	8.000,00 €	5.602,33 €	8.000,00 €	
15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	5.000,00 €	282,90 €	1.500,00 €	
15.6264.19	Συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.	42.343,00 €	17.343,00 €	1,00 €	
15.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	15.000,00 €	4.957,77 €	10.000,00 €	
15.6265.05	Συντήρηση και επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου της Δ/σης Εξυπηρέτησης Πολιτών.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
15.6265.07	Συντήρηση έργων τέχνης.	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
15.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	26.300,00 €	2.766,27 €	4.000,00 €	
15.6265.09	Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
15.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	5.000,00 €	2.549,80 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		244.643,00 €	52.737,06 €	41.002,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

15.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	74.000,00 €	19.289,18 €	20.000,00 €	
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	35.405,00 €	10.476,63 €	15.000,00 €	
15.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		114.405,00 €	29.765,81 €	40.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		2.371.722,00 €	1.494.097,54 €	1.533.431,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

15.6413.01	Μεταφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	168.290,00 €	38.821,15 €	130.000,00 €	
15.6413.02	Δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών των σχολείων ειδικής αγωγής και του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου του Δήμου Πειραιά από τον τόπο διαμονής τους στα σχολεία τους και αντίστροφα.	650.000,00 €	58.791,19 €	850.000,00 €	
15.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 641		828.290,00 €	97.612,34 €	983.000,00 €	

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

15.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων των παιδικών σταθμών.	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
15.6471.06	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ/σης Πολιτισμού.	30.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
15.6472.02	Εξοδα αθλητικών εκδηλώσεων.	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων για θέματα παιδείας (βραβεύσεις μαθητών κλπ.).	10.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
15.6474.02	Δαπάνες διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
15.6474.03	Εξοδα εκδηλώσεων και παρεμφερών δραστηριοτήτων των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	30.000,00 €	5.459,75 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 647		113.000,00 €	5.459,75 €	32.501,00 €	

648 Εξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων

15.6481.01	Δαπάνες σίτισης παιδικών σταθμών.	451.890,00 €	222.626,18 €	340.000,00 €	
15.6481.05	Διανομή τροφίμων και είδη περιθαλψής και διαβίωσης απόρων.	133.000,00 €	85.173,20 €	150.000,00 €	
15.6481.06	Δαπάνες καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	45.000,00 €	7.073,94 €	45.000,00 €	
15.6481.07	Δαπάνη για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά.	150.000,00 €	47.796,14 €	150.000,00 €	
15.6481.09	Δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	700.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 648		1.509.890,00 €	362.669,46 €	1.285.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		2.451.180,00 €	465.741,55 €	2.301.501,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	5.000,00 €	153,90 €	1.500,00 €	
15.6611.04	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού υλικού κλπ.	54.235,00 €	23.555,28 €	35.000,00 €	
15.6611.07	Προμήθεια έντυπου μουσικού υλικού για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής.	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
15.6611.10	Προμήθεια βιβλίων Δ/σης Πολιτισμού.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	5.000,00 €	760,02 €	1.000,00 €	
15.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών.	41.480,00 €	20.176,68 €	25.000,00 €	
15.6613.01	Προμήθεια χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεομοιοτυπικά.	5.000,00 €	1.508,38 €	2.000,00 €	
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	3.000,00 €	251,46 €	1.500,00 €	
15.6614.03	Λοιπές δαπάνες αναλωσίμων υλικών.	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
15.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	15.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		173.715,00 €	46.405,72 €	80.001,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
662 Κλινοστρωμένες είδη κατασκευών και τρόφιμα					
15.6621.01	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	17.000,00 €	6.759,80 €	15.000,00 €	
15.6622.01	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	25.000,00 €	3.995,19 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 662		42.000,00 €	10.754,99 €	30.000,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
15.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	15.000,00 €	1.977,10 €	5.000,00 €	
15.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	123.490,00 €	63.971,06 €	80.000,00 €	
15.6635.07	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		153.490,00 €	65.948,16 €	90.000,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
15.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	90.000,00 €	12.200,00 €	25.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		90.000,00 €	12.200,00 €	25.000,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
Σύνολο Κ.Α. 665		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
15.6661.61	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	7.000,00 €	1.071,40 €	3.000,00 €	
15.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού .	31.463,00 €	12.112,42 €	15.000,00 €	
15.6661.84	Προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση των χώρων του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
15.6662.39	Προμήθεια λαμπτήρων πάσης φύσεως, μετασχηματιστών και λοιπών ηλεκτρολογικών ειδών και υλικών.	13.000,00 €	2.465,53 €	3.000,00 €	
15.6662.54	Προμήθεια εργαλείων.	2.000,00 €	203,56 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		53.463,00 €	15.852,91 €	82.000,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
Σύνολο Κ.Α. 667		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου					
15.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	15.000,00 €	2.733,91 €	8.000,00 €	
15.6682.00	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		30.000,00 €	2.733,91 €	13.000,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
15.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
15.6699.05	Προμήθεια υλικών φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτη Ηλικίας).	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		5.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		551.668,00 €	153.895,69 €	324.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		15.732.929,00 €	7.000.113,80 €	10.204.935,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

15.7131.04	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.	15.000,00 €	1.660,50 €	5.000,00 €	
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	35.000,00 €	21.213,19 €	20.000,00 €	
15.7133.03	Δαπάνη επίπλων και σκευών για την Δ/ση Πολιτισμού.	60.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
15.7134.36	Προμήθεια υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM - DVD κλπ.).	1.000,00 €	108,86 €	1.000,00 €	
15.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων (αριθμομηχανές, ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρ. σκούπες, θερμάστρες, μηχανή γραμματοσήμανσης κλπ.).	5.000,00 €	1.608,84 €	2.500,00 €	
15.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	15.000,00 €	2.600,00 €	5.000,00 €	
15.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
15.7135.07	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθμού.	51.000,00 €	31.567,35 €	15.000,00 €	
15.7135.25	Δαπάνες για την προμήθεια αρχειακών συλλογών.	15.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
15.7135.47	Αγορά μουσικών οργάνων και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	55.000,00 €	37.212,70 €	1,00 €	
15.7135.95	Προμήθεια μηχανημάτων για τη διενέργεια υγειονομικών και οδοντιατρικών ελέγχων.	15.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
15.7135.103	Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		403.000,00 €	167.980,62 €	98.003,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		403.000,00 €	167.980,62 €	98.003,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

15.7311.21	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας .	50.000,00 €	7.181,36 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 731		120.000,00 €	32.841,85 €	10.000,00 €	

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Σύνολα Κ.Α. 733		106.688,00 €	46.687,42 €	0,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		226.688,00 €	79.529,27 €	10.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

Σύνολα Κ.Α. 741

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7

Σύνολο Υπηρεσίας 15

7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
636.688,00 €	247.509,89 €	108.003,00 €	
16.369.617,00 €	7.247.623,69 €	10.312.938,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.929.339,00 €	4.803.129,15 €	5.911.501,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	429.020,00 €	83.249,87 €	134.501,00 €	
62	Παροχές τρίτων	2.371.722,00 €	1.494.097,54 €	1.533.431,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.451.180,00 €	465.741,55 €	2.301.501,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	551.668,00 €	153.895,69 €	324.001,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	403.000,00 €	167.980,62 €	98.003,00 €	
73	Έργα	226.688,00 €	79.529,27 €	10.000,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 15	16.369.617,00 €	7.247.623,69 €	10.312.938,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	6.800.000,00 €	4.271.481,27 €	6.000.000,00 €	
20.6012.07	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθαριότητας.	942.187,00 €	298.454,97 €	500.000,00 €	
20.6012.08	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Μηχ/κού - Ηλ/κού.	314.098,00 €	120.360,69 €	200.000,00 €	
20.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	1.063.577,00 €	463.103,81 €	650.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		9.119.862,00 €	5.153.400,74 €	7.350.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.200.000,00 €	562.075,89 €	750.000,00 €	
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	311.477,00 €	99.555,62 €	180.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		1.511.477,00 €	661.631,51 €	930.000,00 €	

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

20.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	4.599.999,00 €	1.398.199,71 €	3.600.000,00 €	
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.438.939,00 €	319.556,52 €	750.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		6.038.938,00 €	1.717.756,23 €	4.350.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	50.000,00 €	10.082,28 €	25.000,00 €	
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	1.300.000,00 €	642.274,83 €	1.100.000,00 €	
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	80.000,00 €	43.440,61 €	60.000,00 €	
20.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	12.000,00 €	7.914,78 €	10.000,00 €	
20.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	420.000,00 €	217.062,89 €	320.000,00 €	
20.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	1.800.000,00 €	503.626,69 €	1.650.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		3.665.000,00 €	1.424.402,08 €	3.168.000,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
20.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	200.000,00 €	123.403,66 €	200.000,00 €	
20.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	120.000,00 €	79.614,22 €	140.000,00 €	
20.6063.03	Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για το Μηχ/κό - Ηλ/κό Συνεργείο.	20.000,00 €	11.914,52 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		340.000,00 €	214.932,40 €	350.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		20.675.277,00 €	9.172.122,96 €	16.148.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
20.6112.03	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.	25.000,00 €	1.599,00 €	20.000,00 €	
20.6112.04	Έλεγχος και πιστοποίηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	30.000,00 €	2.263,20 €	20.000,00 €	
20.6117.36	Υποστήριξη των εξειδικευμένων διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
20.6117.37	Οργάνωση αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων.	25.000,00 €	12.300,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		135.000,00 €	22.312,20 €	90.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		135.000,00 €	22.312,20 €	90.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων				
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
20.6211.00	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, παραγωγικής διαδικασίας κλπ.	1.800.000,00 €	957.596,70 €	1.800.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 621		1.800.000,00 €	957.596,70 €	1.800.000,00 €	
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
20.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	73.000,00 €	50.795,10 €	67.727,00 €	
20.6233.03	Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων (γερανοφόρων, ΔΕΗ, ΟΛΠ) για μεταφορά στύλων, τοποθέτηση εναερίων καλωδίων.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6233.04	Μισθώσεις διαφόρων μηχανημάτων (Μηχ/κό - Ηλ/κό).	5.000,00 €	870,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		81.000,00 €	51.665,10 €	75.727,00 €	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING				
20.6243.00	Leasing Μηχανημάτων	1.980.000,00 €	0,00 €	2.130.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 624		1.980.000,00 €	0,00 €	2.130.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

625 Ασφάλιστρα

20.6252.00	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.	95.000,00 €	27.940,71 €	50.000,00 €	
20.6253.00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.	540.000,00 €	40.053,52 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 625		635.000,00 €	67.994,23 €	150.000,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

20.6261.11	Συντήρηση ανελκυστήρων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων.	10.000,00 €	7.695,19 €	8.000,00 €	
20.6262.12	Συντήρηση Υ/Σ Δημοτικών κτιρίων.	6.000,00 €	2.337,00 €	3.000,00 €	
20.6263.09	Επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών (a/c) των οχημάτων.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
20.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	2.500,00 €	1.985,47 €	2.500,00 €	
20.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6264.03	Δαπάνη επισκευής ή αναβάθμιση και προμήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερματικών, προσωπικών Η/Υ (PC) , εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6264.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτρ. - Μηχαν.	10.000,00 €	2.576,85 €	10.000,00 €	
20.6264.18	Επισκευή - συντήρηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	40.000,00 €	4.007,20 €	25.000,00 €	
20.6264.20	Επισκευή και συντήρηση σταθερών συμπιεστών (press containers).	30.000,00 €	6.249,90 €	30.000,00 €	
20.6264.21	Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία.	600.000,00 €	200.726,65 €	600.000,00 €	
20.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	3.000,00 €	800,73 €	3.000,00 €	
20.6265.03	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για το Ηλεκτρολογικό.	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
20.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	3.000,00 €	1.580,55 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		737.000,00 €	227.959,54 €	710.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

20.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	35.000,00 €	3.239,00 €	344.000,00 €	
20.6273.00	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο) για δικές τους υπηρεσίες	600.000,00 €	286.983,44 €	600.000,00 €	
20.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	2.000,00 €	964,93 €	2.000,00 €	
20.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
20.6275.01	Καθαρισμός και ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου κίνησης.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.6279.02	Εργασίες καθαρισμού των πλαζ Φρεατίδας και Βοτσαλάκια	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.6279.03	Πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
20.6279.04	Καθαρισμός σχεδίασης γκράφιτι και αφαίρεσης λεκέδων & ρύπων από τις επιφάνειες κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6279.05	Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων και λοιπων χώρων	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		871.297,00 €	310.302,65 €	1.069.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		6.104.297,00 €	1.615.518,22 €	5.934.728,00 €	

63 Φόροι - Τέλη

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

20.6321.00	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.	30.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
20.6322.00	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	40.000,00 €	13.000,00 €	50.000,00 €	
20.6323.00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.).	50.000,00 €	15.500,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 632		120.000,00 €	28.500,00 €	125.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		120.000,00 €	28.500,00 €	125.000,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

20.6411.00	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
20.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	60.000,00 €	4.009,80 €	8.000,00 €	
20.6414.01	Δαπάνη μεταφοράς και μεταφόρτωσης ογκοδών αντικειμένων και υλικών προς ανακύκλωση.	200.000,00 €	28.936,00 €	200.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		261.000,00 €	32.945,80 €	209.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		261.000,00 €	32.945,80 €	209.000,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

20.6613.04	Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων, φακέλων, εντύπων κλπ.	8.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		11.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού και υγρών καθαρισμού.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
20.6633.02	Προμήθεια χημικού αποσμητικού υγρού κάδων.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
20.6633.03	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθ/τας (απολ/κά).	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6633.04	Προμήθεια ειδικού υγρού καθαρισμού των μηχανών και των οχημάτων.	2.000,00 €	1.371,45 €	2.000,00 €	
20.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
20.6635.03	Προμήθεια σάκων για επικαθήμενους κάδους.	183.000,00 €	86.924,10 €	90.000,00 €	
20.6635.04	Προμήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ.).	62.783,45 €	26.830,05 €	50.000,00 €	
20.6635.06	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των τμημάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχημάτων - Μηχανημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 663		302.783,45 €	115.125,60 €	198.000,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
20.6641.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	1.724.730,00 €	741.369,57 €	1.900.000,00 €	
20.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
20.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	15.000,00 €	3.134,04 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		1.754.730,00 €	744.503,61 €	1.935.000,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
20.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	2.000,00 €	1.762,38 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 665		2.000,00 €	1.762,38 €	2.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
20.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	2.706,00 €	5.000,00 €	
20.6661.68	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης ανελκυστήρων.	10.000,00 €	750,30 €	10.000,00 €	
20.6661.69	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6662.25	Προμήθεια χρωμάτων για τη διαγράμμιση των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κλπ.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
20.6662.27	Προμήθεια σιδηροσωλήνων για την κατασκευή "Π" για τους κάδους απορ/των.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6662.42	Δαπάνες για αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνεπεία ζημιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεομηνίες κλπ., ηλεκτροπ/σεις από ΔΕΗ κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6662.47	Εργαλεία και συσκευές για το συνεργείο ψυκτικών.	4.399,00 €	2.398,04 €	3.000,00 €	
20.6662.48	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο.	8.000,00 €	7.595,25 €	8.000,00 €	
20.6662.49	Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων.	10.000,00 €	6.440,28 €	10.000,00 €	
20.6662.69	Προμήθεια υλικών για την περίφραξη οικοπέδων ιδιοκτησίας του Δήμου και κατασκευής υποστέγων.	45.000,00 €	1.230,00 €	5.000,00 €	
20.6662.80	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	650.000,00 €	244.596,23 €	650.000,00 €	
20.6662.81	Προμήθεια βιομηχανικών και οικοδομικών υλικών.	131.092,00 €	64.661,54 €	70.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		923.491,00 €	330.377,64 €	796.000,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
20.6671.01	Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαμοι, συσσωρευτές κλπ.).	610.000,00 €	26.676,31 €	600.000,00 €	
20.6671.04	Προμήθεια υλικών φανοποιίας - σιδηρουργίας.	10.000,00 €	1.407,37 €	10.000,00 €	
20.6671.05	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχημάτων, μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6672.11	Ανταλλακτικά για τους ηλεκτρικούς πίδακες του Δήμου.	40.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
20.6672.12	Ανταλλακτικά και υλικά για επισκευή μηχ/των θέρμανσης και κλιματισμού.	9.812,00 €	4.811,17 €	5.000,00 €	
20.6672.13	Προμήθεια εξαρτημάτων του περονοφόρου οχήματος για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ιμάντες, κλειδιά κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	700,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6672.14	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα σάρωθρα.	11.000,00 €	4.436,36 €	8.000,00 €	
20.6672.15	Προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για το ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	2.980,29 €	5.000,00 €	
20.6672.16	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Μηχ/κού - Ηλεκ/κού.	10.000,00 €	4.305,00 €	10.000,00 €	
20.6672.17	Προμήθεια μικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, βίسمατα κλπ.).	10.000,00 €	3.417,49 €	5.000,00 €	
20.6672.18	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών για το ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6672.22	Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων - χρωμάτων - αερίων - γενικών υλικών για τον εξοπλισμό των συνεργείων.	35.000,00 €	16.077,42 €	100.000,00 €	
20.6672.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για το Τμήμα Κίνησης Μηχανημάτων και Οχημάτων.	35.000,00 €	6.701,99 €	15.000,00 €	
20.6672.27	Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου - ασετυλίνης - προπανίου - αργού.	5.000,00 €	1.948,92 €	5.000,00 €	
20.6672.28	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.	1.300.000,00 €	196.835,20 €	1.000.000,00 €	
20.6672.29	Προμήθεια αναλώσιμων σιδηρουργίας, φανοποιίας οχημάτων - μηχανημάτων.	15.000,00 €	591,63 €	5.000,00 €	
20.6672.30	Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων - μηχανημάτων.	15.000,00 €	4.063,92 €	5.000,00 €	
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους (καπάκια, ρόδες, μπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.).	50.000,00 €	16.546,58 €	30.000,00 €	
20.6673.02	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		2.171.812,00 €	290.799,65 €	1.868.700,00 €	

668 Υλικά φαρμακείου

20.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

669 Λοιπές προμήθειες

20.6691.07	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εορταστικού φωτοστολισμού της πόλης.	150.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	1.000,00 €	687,57 €	1.000,00 €	
20.6699.07	Λοιπές προμήθειες (αυτοκόλλητα διακριτικά κλπ.).	15.000,00 €	1.709,70 €	2.500,00 €	
20.6699.08	Προμήθεια ειδικών καλυμμάτων προστασίας φορτίου μεταφερόμενου με φορτηγά ανοιχτού αμαξώματος.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 669

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

672 Υποχρεωτικές εισφορές

20.6721.01	Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων 6% Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος.	4.541.861,00 €	1.567.811,56 €	4.066.401,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 672		4.541.861,00 €	1.567.811,56 €	4.066.401,00 €	

673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6736.03	Συμμετοχή του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την επέκταση λειτουργίας ωραρίου ΣΜΑ Σχιστού.	570.515,00 €	237.088,01 €	470.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 673		570.515,00 €	237.088,01 €	470.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		5.112.376,00 €	1.804.899,57 €	4.536.401,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		37.749.766,45 €	14.161.264,90 €	31.862.330,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 673

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

20.7131.09	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου επισκευής και συντήρησης κάδων και λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας.	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.7131.10	Προμήθεια ηλεκτρικών και μηχ/κών εξοπλισμών για την υπηρεσία Καθαριότητας.	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.7131.17	Προμήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού.	56.000,00 €	10.873,20 €	40.000,00 €	
20.7131.22	Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων πεζοδρομίων.	40.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7131.27	Προμήθεια σταθερών συμπιεστών (press containers).	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
20.7131.35	Προμήθεια μικρών αυτοκινούμενων φορτωτών (bobcat).	5.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
20.7131.37	Προμήθεια ανοιχτών ημιφορτηγών με διπλή καμπίνα.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7131.41	Προμήθεια κλειστού φορτηγού με ράμπα ανύψωσης.	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
20.7132.11	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος μικρών διαστάσεων για τις ανάγκες του Ηλεκ/κού Τμήματος.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7132.20	Προμήθεια τετράτροχων οχημάτων με υπερκατασκευή και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό.	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	
20.7132.24	Προμήθεια δίτροχων (βέσπες) για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.7134.13	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμός υποστήριξης και λογισμικά.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.7134.14	Διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με πρόγραμμα GIS.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.7134.31	Κάρτες οδηγών ψηφιακών ταχογράφων για τα οχήματα φυσικού αερίου.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.7134.34	Προμήθεια ηλεκτρονικών διαγνωστικών μηχανημάτων και αναβάθμισης λογισμικού τους.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
20.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	5.000,00 €	1.230,40 €	2.500,00 €	
20.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
20.7135.10	Προμήθεια μεταλλικών σκαφών (CONTAINERS) για την συγκέντρωση βιομ/κών υποπροϊόντων, ογκωδών αντικειμένων κλπ.	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	
20.7135.12	Προμήθεια κάδων απορ/των ανατρεπομένων, κυλιομένων (πλαστικοί, μεταλλικοί).	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	
20.7135.13	Προμήθεια επικαθήμενων κάδων.	150.000,00 €	72.765,94 €	75.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.7135.14	Προμήθεια ειδικών δοχείων απορ/των.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
20.7135.15	Προμήθεια κάδων για τις χειράμαξες οδοκαθαριστών.	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7135.16	Προμήθεια χειραμαξών καθ/τας για τους οδοκαθαριστές.	60.000,00 €	14.749,85 €	45.000,00 €	
20.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	10.000,00 €	1.746,60 €	5.000,00 €	
20.7135.22	Προμήθεια ηλεκτρομηχανικών μηχ/των των εκδηλώσεων του Δήμου.	30.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7135.24	Προμήθεια φορητών ασυρμάτων (CB) ηλεκτρολογικού.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.7135.48	Εφαρμογές Α.Π.Ε. (προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (Τ.Π.).	200.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7135.63	Προμήθεια κάδων ανατρεπόμενων κυλιόμενων πλαστικών 240 λίτρων.	110.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
20.7135.74	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 1100 lt. (αρ. απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 2486/22-12-08).	75.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7135.97	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πληρότητας απορριμματοφόρων.	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		1.438.004,00 €	103.284,79 €	1.130.008,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		1.438.004,00 €	103.284,79 €	1.130.008,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

20.7311.01	Κατασκευή πλυντηρίου μεγάλων οχημάτων (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7311.18	Μετατροπή κεντρικών θερμάνσεων Δημ. κτιρίων σε φυσικό αέριο (Τ.Π.).	50.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7311.23	Δαπάνες κατασκευής πυροσβεστικού δικτύου για το Γκαράζ (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7311.39	Εξωραϊσμός χώρων στο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Ρεσιόνα 45 (Τ.Π.).	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.7311.50	Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και επέκταση των ηλεκτρολογικών δικτύων κλπ. δημοτικών κτιρίων.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7311.65	Δημιουργία νέου Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 731		160.004,00 €	0,00 €	10.005,00 €	

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7325.02	Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7325.07	Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια.	300.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 732		403.260,00 €	33.188,45 €	2,00 €	

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7332.12	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και περίφραξη οικοπέδων και κτιρίων αγνώστων ιδιοκτητών.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
20.7335.03	Συντήρηση επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.	500.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
20.7335.04	Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τους αντίστοιχους λαμπτήρες νατρίου για τον δημοτικό φωτισμό στο κέντρο της πόλης.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.7335.05	Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.	100.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	733	620.001,00 €	0,00 €	120.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	1.183.265,00 €	33.188,45 €	130.009,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
20.7413.30	Μελέτη για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων (Ρετσίνα 45).	50.000,00 €	0,00 €	30.500,00 €	
20.7413.32	Μελέτη χορήγησης άδειας περισυλλογής, μεταφοράς και απόριψης αστικών απορριμμάτων και ογκοδών αντικειμένων από τη Δ/ση Καθαριότητας.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7413.48	Μελέτη - σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης πληρότητας απορριμματοφόρων.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
20.7413.50	Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων - πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Πειραιά (ερευνητικό πρόγραμμα - σύναψη προγραμματικής σύμβασης).	43.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	741	183.001,00 €	0,00 €	103.501,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	74	183.001,00 €	0,00 €	103.501,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	2.804.270,00 €	136.473,24 €	1.363.518,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	20	40.554.036,45 €	14.297.738,14 €	33.225.848,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.675.277,00 €	9.172.122,96 €	16.148.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	135.000,00 €	22.312,20 €	90.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	6.104.297,00 €	1.615.518,22 €	5.934.728,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	120.000,00 €	28.500,00 €	125.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	261.000,00 €	32.945,80 €	209.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.341.816,45 €	1.484.966,15 €	4.819.201,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	5.112.376,00 €	1.804.899,57 €	4.536.401,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.438.004,00 €	103.284,79 €	1.130.008,00 €	
73	Έργα	1.183.265,00 €	33.188,45 €	130.009,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	183.001,00 €	0,00 €	103.501,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 20	40.554.036,45 €	14.297.738,14 €	33.225.848,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	2.900.000,00 €	1.847.744,49 €	2.300.000,00 €	
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	145.347,00 €	53.220,24 €	69.000,00 €	
30.6012.06	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία του Τμήματος Συνεργειών Δ/σης Οδοποιίας - Αποχέτευσης.	80.770,00 €	27.332,20 €	50.000,00 €	
30.6012.09	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τμήματος σχολικών κτιρίων.	45.210,00 €	15.285,34 €	20.000,00 €	
30.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	53.571,00 €	35.346,94 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		3.224.898,00 €	1.978.929,21 €	2.489.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	350.000,00 €	157.644,44 €	210.000,00 €	
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	31.440,00 €	11.359,56 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		381.440,00 €	169.004,00 €	230.000,00 €	

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

30.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	40.000,00 €	26.852,99 €	40.000,00 €	
30.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00 €	3.101,08 €	4.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 604		48.000,00 €	29.954,07 €	44.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

30.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	8.000,00 €	1.742,80 €	4.000,00 €	
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	320.000,00 €	233.910,18 €	300.000,00 €	
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	3.500,00 €	3.019,71 €	4.000,00 €	
30.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	90.000,00 €	57.448,11 €	85.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	95.000,00 €	50.734,31 €	80.000,00 €	
30.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	2.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
30.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	13.000,00 €	7.995,71 €	13.000,00 €	
30.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		533.000,00 €	354.850,82 €	488.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

30.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	40.000,00 €	19.007,88 €	30.000,00 €	
30.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	35.000,00 €	9.517,13 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		75.000,00 €	28.525,01 €	45.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		4.262.338,00 €	2.561.263,11 €	3.296.000,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

30.6117.13	Έλεγχος εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα Δημοτικά κτίρια.	20.000,00 €	7.595,25 €	10.000,00 €	
30.6117.34	Ενεργειακή επιθεώρηση δημοτικών κτιρίων - έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6117.40	Έλεγχος στατικής επάρκειας σε πενήντα σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6117.43	Αμοιβές Συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης, για το έργο "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά" - χρηματοδότηση ΕΣΠΑ	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.6117.44	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης για το έργο "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά" - χρηματοδότηση ΕΣΠΑ	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		89.600,00 €	23.790,66 €	30.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		89.600,00 €	23.790,66 €	30.002,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

30.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	86.500,00 €	64.800,00 €	86.400,00 €	
30.6233.00	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6236.00	Λοιπά μισθώματα.	60.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		156.500,00 €	64.800,00 €	106.400,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.6261.48	Αντικατάσταση ανελκυστήρα στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Αφεντούλη 5 στον Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	3.000,00 €	484,50 €	2.000,00 €	
30.6264.08	Επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων.	5.000,00 €	961,86 €	2.000,00 €	
30.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
30.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		150.500,00 €	9.133,67 €	36.500,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
30.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
30.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	1.603,00 €	602,20 €	1.000,00 €	
30.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	
30.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		32.603,00 €	602,20 €	24.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		339.603,00 €	74.535,87 €	167.400,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
641	Εξοδα μεταφορών				
30.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 641		1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
30.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		26.500,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
30.6611.09	Προμήθεια χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
30.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	1.000,00 €	494,46 €	1.000,00 €	
30.6615.06	Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ.	15.000,00 €	6.974,53 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		36.600,00 €	7.468,99 €	18.000,00 €	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
30.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού και υγρών καθαρισμού.	20.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	15.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		35.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
30.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	30.000,00 €	13.817,00 €	30.000,00 €	
30.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		32.000,00 €	13.817,00 €	32.000,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
Σύνολα Κ.Α. 665		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
30.6661.01	Προμήθεια σιδήρου για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	19.470,00 €	4.462,20 €	15.000,00 €	
30.6661.02	Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	22.000,00 €	8.374,46 €	15.000,00 €	
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	32.250,00 €	13.798,36 €	25.000,00 €	
30.6661.09	Προμήθεια υδραυλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	10.000,00 €	9.089,52 €	15.000,00 €	
30.6661.10	Προμήθεια υαλοπινάκων για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.6661.16	Προμήθεια βιδών, καρφιών, κλειδαριών, μεντεσέδων κλπ. για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία του Δ.Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
30.6661.19	Προμήθεια αδρανών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.6661.21	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	30.000,00 €	12.587,85 €	20.000,00 €	
30.6661.22	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	20.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
30.6661.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	45.000,00 €	22.412,29 €	35.000,00 €	
30.6661.24	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	35.000,00 €	7.942,83 €	30.000,00 €	
30.6661.26	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	45.000,00 €	7.097,33 €	30.000,00 €	
30.6661.27	Προμήθεια υαλοπινάκων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.6661.33	Προμήθεια μηχανημάτων λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, κλπ.) για τις ανάγκες των σχολείων του Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	8.118,00 €	10.000,00 €	
30.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
30.6661.81	Προμήθεια εργαλείων για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία.	12.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
30.6662.17	Προμήθεια μαρμάρων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.6662.21	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 kg για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Διαμερίσματα του Δ.Πειραιά.	75.000,00 €	20.112,96 €	50.000,00 €	
30.6662.22	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	15.000,00 €	4.298,85 €	6.000,00 €	
30.6662.55	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων.	7.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.6662.60	Προμήθεια εσχαρών - καπακίων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Δήμου.	20.000,00 €	2.152,50 €	10.000,00 €	
30.6662.63	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος.	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.6662.64	Προμήθεια χυτοσιδηρών κολωνακίων.	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6662.71	Περιφραξη δημοτικής έκτασης στους Γαργαλιάνους (Τ.Π.).	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
30.6662.76	Προμήθεια αδρανών υλικών (πλακών και τσιμεντών).	123.447,00 €	43.446,18 €	80.000,00 €	
30.6662.77	Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχρά για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Δημ. Διαμ/τα του Δήμου Πειραιά.	106.429,00 €	26.428,59 €	80.000,00 €	
30.6662.78	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης.	60.000,00 €	182,29 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		754.175,00 €	192.582,91 €	512.000,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
30.6672.08	Συντήρηση και επισκευή κινητών και σταθερών εργαλείων.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		11.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου					
30.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	500,00 €	321,72 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		500,00 €	321,72 €	500,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
30.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	17.000,00 €	4.749,65 €	5.000,00 €	
30.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		19.500,00 €	4.749,65 €	7.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		889.775,00 €	218.940,27 €	579.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		5.607.816,00 €	2.878.529,91 €	4.090.402,00 €	
7 Επενδύσεις					
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
711 Παλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
30.7111.01	Αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Γρανικού και Αιτωλοακαρνανίας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.05	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Ειρήνης, Εθνάρχου Μακαρίου, Ζερβού, Γιαννοπούλου (πρώην ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) (Τ.Π.).	1.370.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.06	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Παλαμηδίου, Φιλιππουπόλεως, Δαβάκη-Πίνδου, Μαντουβάλου (ΚΥΔΕΠ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.08	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΓΚΛΟΡΙΑ για δημιουργία Δημοτικού παιδικού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.09	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΜΑΡΙΑΝΝΑ για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7111.10	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ν.Ιωνίας, ΣοφIANOΠΟΥΛΟΥ, Ιγγλέση, Καραολή και Δημητρίου, Σουλτάνη, Οικονομίδου, Πάροδος Αινίτου (πρώην ιδιοκτησία ΧΡΩΠΕΙ) (Τ.Π.).	1.000.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.11	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Υμηττού, Μαραθώνος, Ηπείρου και Πειραιώς (πρώην μύλοι ΜΟΙΡΑ) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.).	1.500.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.17	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Π.Μαυρομιχάλη, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Αρτεμισίου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.18	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη - Μικράς Ασίας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
30.7111.19	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας - Νάξου - Γρανικού - Πωγωνιανής (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.20	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Πάροδος Σερίφου, μεταξύ των οδών Θήρας - Σερίφου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.21	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Παπαφλέσσα, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.22	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αλ.Παπαναστασίου - Κωνσταντινίδη - Λασηθίου - Σχιστής (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.24	Απαλλοτρίωση για διάνοιξη οδού Γυθείου, μεταξύ των οδών Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου - Λακωνίας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.25	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Λέρου, μεταξύ των οδών Δραγούμη - Ρούμελης (Τ.Π.)	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	
30.7111.26	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ελ.Βενιζέλου - Σολωμού - Ραγκαβή (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.28	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Βησσαρίωνος μεταξύ των οδών Λακωνίας και Οδηγήτριας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
30.7111.29	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κιμώλου στη συμβολή με την οδό Λευκωσίας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.33	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της Παρ. Κύθνου, μεταξύ της οδού Κύθνου και αδιεξόδου (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.38	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της παρόδου Γυθείου (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.39	Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών Μουτσοπούλου - Φαλήρου - Κέας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.40	Απαλλοτρίωση για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στην καταργούμενη στοά Ο.Τ. 206/Τ.27 επί της οδού Τζαβέλλα (Τ.Π.).	130.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.41	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κύθνου μεταξύ των οδών Ζερβού και Μυκόνου.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.42	Απαλλοτριώσεις στην περιοχή μεταξύ των οδών Νικομηδείας - Ασκληπιού - Μεγαλουπόλεως - Χαϊδαρίου - Γλυκερίας - Μοναστηρίου, στο λόφο Βώκου.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.43	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Σπερχειού μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου & Πέτρα Ο.Τ. 291.288/Τ.23	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7112.01	Αγορές οικοπέδων για κοινοφελείς και κοινόχρηστους χώρους (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 711		4.160.022,00 €	0,00 €	305.023,00 €	

712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

30.7121.01	Απαλλοτρίωση για ΚΧ ακινήτου επί του ΟΤ 127 Α μεταξύ των οδών Ερεχθέως - Λασιθίου - Παπαναστασίου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
------------	--	--------	--------	--------	--

Σύνολα Κ.Α. 712

713 Προμήθειες παγίων

30.7131.07	Προμήθεια αποφρακτικού βενζινοκίνητου μηχ/τος αντλιών, ηλεκτρογεννητριών και λοιπών υλικών.	4.900,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7131.28	Αγορά φορτηγού αυτοκινήτου για το συνεργείο ασφαλτοστρώσεων	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7133.15	Προμήθεια καρεκλών - τραπεζιών για τις ανάγκες εκδηλώσεων.	10.000,00 €	1.968,00 €	5.000,00 €	
30.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	1.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
30.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
30.7135.49	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και στύλων.	60.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7135.88	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών.	120.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7135.89	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.7135.98	Προμήθεια εξοπλισμού για τις πλαζ Φρεατίδας και Βοτσαλάκια.	28.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7135.104	Προμήθεια και εγκατάσταση Βιοκλιματικού εξοπλισμού - χρηματοδότηση ΕΣΠΑ	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		417.776,00 €	60.842,65 €	58.003,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		4.577.799,00 €	60.842,65 €	363.027,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30.7311.37	Μελέτη - κατασκευή κτιρίου επί των οδών Κουντουριώτου και Μπουμπουλίνας (Τ.Π.)	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	
30.7311.38	Μελέτη - κατασκευή κτιρίου επί των οδών Πύλης και Πραξιτέλους (Τ.Π.)	21.200,00 €	0,00 €	21.200,00 €	
30.7311.68	Βελτίωση και επισκευή δημοτικών εγκαταστάσεων (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7312.52	Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής άμεση επέμβαση και αποκατάσταση μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις ΑΑΕ 6/2010 (Τ.Π.).	230.000,00 €	188.299,23 €	123.202,00 €	
30.7312.55	Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ', Δ' και Ε' Δημ. Διαμ/τα ΑΑΕ 2/2010 (Τ.Π.).	300.000,00 €	112.792,81 €	238.973,00 €	
30.7312.56	Κατασκευή αγωγών διακλαδώσεων λυμάτων ΑΑΕ 3/2010 (Τ.Π.).	400.000,00 €	278.602,12 €	254.596,00 €	
30.7312.60	Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Α' & Β' Δημ. Διαμ/τα (ΑΑΕ 1/2011) (Τ.Π.).	250.000,00 €	9.509,83 €	100.491,00 €	
30.7312.62	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων (ΑΑΕ 3/2011) (Τ.Π.).	250.000,00 €	0,00 €	132.225,00 €	
30.7312.63	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (ΑΑΕ 4/2011) (Τ.Π.).	250.000,00 €	138.244,95 €	87.493,00 €	
30.7312.66	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στις Α', Β', Γ' και Δ' Δημ.Κοινότητες (ΑΑΕ 7/2011). Έργο που έχει ωριμάσει για πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τ.Π.)	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7312.67	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημ.Κοινότητα (ΑΑΕ 8/2011). Έργο που έχει ωριμάσει για πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τ.Π.)	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	
30.7312.70	Πύκνωση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής.(ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		9.130.054,00 €	1.025.747,64 €	7.025.181,00 €	
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
30.7322.08	Βελτίωση της λειτουργικότητας κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στο Δήμο Πειραιά (ΑΑΕ 13/2008) (ΠΕΠ) (Τ.Π.).	750.000,00 €	564.880,19 €	7.656,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 732		3.440.002,00 €	564.880,19 €	7.656,00 €	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
30.7331.58	Αναβάθμιση του Ζαννείου Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά (προγρ. σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΟΣΚ ΑΕ) (Τ.Π.).	120.000,00 €	59.437,23 €	52.912,00 €	
30.7331.59	Επισκευές και εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων του Δήμου Πειραιά (ΥΠΕΣ) (Τ.Π.)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.7331.63	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2010 (ΥΠΕΣΔΔΑ) (Τ.Π.).	429.409,00 €	275.293,16 €	64.119,00 €	
30.7331.64	Επισκευές σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πειραιά για το έτος 2010 (ΥΠΕΣΔΔΑ) (Τ.Π.).	300.000,00 €	71.657,23 €	18.986,00 €	
30.7331.65	Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά έτους 2010 (ΥΠΕΣΔΔΑ) (Τ.Π.).	86.000,00 €	40.514,89 €	92.630,00 €	
30.7331.77	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δ.Π. για το έτος 2011 (ΥΠΕΣ) (Τ.Π.).	460.000,00 €	69.336,92 €	329.805,00 €	
30.7331.83	Επισκευές - συντηρήσεις βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2012 (Τ.Π.)	250.000,00 €	48.439,00 €	161.548,00 €	
30.7331.84	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2012 (ΥΠΕΣ - Δημ. πόροι) (Τ.Π.)	800.000,00 €	0,00 €	308.002,00 €	
30.7331.88	Αποκατάσταση λειτουργικότητας και ασφάλειας της υπάρχουσας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα), του 1ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά (Τ.Π.).	170.000,00 €	0,00 €	114.113,00 €	
30.7331.90	Βελτίωση και επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
30.7333.42	Ανακατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Πειραιά (ΑΑΕ 1/2009) (Τ.Π.).	1.300.000,00 €	280.566,09 €	1.263.575,00 €	
30.7333.43	Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες (ΑΑΕ 2/2009) (Τ.Π.).	170.000,00 €	60.472,43 €	167.998,00 €	
30.7333.50	Οριζόντια σήμανση - διαγράμμιση οδών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
30.7333.52	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Β΄ Διαμ/τος ΑΑΕ 3/2010 (Τ.Π.).	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.53	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Γ΄ Διαμ/τος ΑΑΕ 4/2010 (Τ.Π.).	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.54	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Δ΄ Διαμ/τος ΑΑΕ 5/2010 (Τ.Π.).	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.55	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Ε΄ Διαμ/τος ΑΑΕ 6/2010 (Τ.Π.).	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7333.65	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (οδοστρώματα, οδοκλίμακες κλπ.) ΑΑΕ 02/2011 (Τ.Π.)	150.000,00 €	0,00 €	60.460,00 €	
30.7333.71	Βελτίωση οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7336.29	Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά ΕΣΠΑ (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	2.275.210,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		7.028.263,00 €	1.182.503,43 €	5.329.359,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		19.598.319,00 €	2.773.131,26 €	12.362.196,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

30.7413.02	Ανάθεση εργασίας σε ΕΞΥΠΠ για την σύνταξη μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δήμου των απορреουσών από το νόμο.	270.000,00 €	70.302,29 €	76.000,00 €	
30.7413.10	Εργασία για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
30.7413.33	Μελέτη εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης .	50.000,00 €	0,00 €	4.502,00 €	
30.7413.54	Διερεύνηση καταλληλότητας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων σε δώματα σχολικών κτιρίων.	32.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
30.7413.57	Τεχνική υποστήριξη Δήμου Πειραιά - Σχεδιασμός Πρότυπου Επιδεικτικού Έργου Αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα 'ΤΖΑΒΕΛΛΑ', με σκοπό την προετοιμασία, κατάρτιση και υποβολή φακέλου πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	
30.7413.60	Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πειραιά για την εκπόνηση σχεδίου βελτίωσης της ποιότητας δημοτικού φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων.	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7413.61	Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πειραιά για το στατικό έλεγχο - προτάσεις στατικής επάρκειας του παλαιού σταθμού ΟΣΕ στον Αγ. Διονύσιο.	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.7413.62	Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πειραιά για το σχεδιασμό αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων στον παλιό σταθμό ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο.	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7413.63	Εκτέλεση εργασιών και ερευνών για: α) αποτύπωση - επιβεβαίωση στοιχείων φέροντος οργανισμού και β) προσδιορισμό ποιότητας και αντοχής υλικών και γεωτεχνική έρευνα με χρήση εξελιγμένου συστήματος γεωφώνων στο κτίριο του παλιού σταθμού ΟΣΕ στον Αγ. Διονύσιο	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		995.832,00 €	111.519,59 €	270.502,00 €	

742 Ειδικές δαπάνες

30.7421.01	Εγκατάσταση χωροσταθμικού και υψομετρικού δικτύου πόλης (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7421.02	Εγκατάσταση τριγωνομετρικού δικτύου πόλης (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7421.03	Εξειδικευμένες τοπογραφικές αποτυπώσεις (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT II.	56.910,00 €	15.418,05 €	56.910,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7425.11	Πρόγραμμα Cyclecities - Αποζημίωση προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	108.500,00 €	
30.7425.12	Πρόγραμμα Cyclecities - Έξοδα ταξιδίων διαμονής.	0,00 €	0,00 €	20.492,00 €	
30.7425.13	Πρόγραμμα Cyclecities - Λειτουργικά έξοδα.	0,00 €	0,00 €	13.020,00 €	
30.7425.14	Πρόγραμμα Cyclecities - Μελέτες, υπεργολάβοι, εξωτερικές υπηρεσίες.	0,00 €	0,00 €	141.689,00 €	
30.7425.15	Πρόγραμμα TRACE - Αποζημίωση προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	49.952,00 €	
30.7425.16	Πρόγραμμα TRACE - Έξοδα ταξιδίων διαμονής.	0,00 €	0,00 €	12.330,00 €	
30.7425.17	Πρόγραμμα TRACE - Λειτουργικά έξοδα.	0,00 €	0,00 €	9.741,00 €	
30.7425.18	Πρόγραμμα TRACE - Μελέτες, υπεργολάβοι, εξωτερικές υπηρεσίες.	0,00 €	0,00 €	127.270,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	742	131.915,00 €	15.418,05 €	539.907,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	74	1.127.747,00 €	126.937,64 €	810.409,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	25.303.865,00 €	2.960.911,55 €	13.535.632,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	30	30.911.681,00 €	5.839.441,46 €	17.626.034,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.262.338,00 €	2.561.263,11 €	3.296.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	89.600,00 €	23.790,66 €	30.002,00 €	
62	Παροχές τρίτων	339.603,00 €	74.535,87 €	167.400,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	26.500,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	889.775,00 €	218.940,27 €	579.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.577.799,00 €	60.842,65 €	363.027,00 €	
73	Έργα	19.598.319,00 €	2.773.131,26 €	12.362.196,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.127.747,00 €	126.937,64 €	810.409,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 30	30.911.681,00 €	5.839.441,46 €	17.626.034,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.550.000,00 €	848.907,81 €	1.100.000,00 €	
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	138.888,00 €	68.250,13 €	80.000,00 €	
35.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	127.000,00 €	26.838,46 €	40.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		1.815.888,00 €	943.996,40 €	1.220.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	45.000,00 €	17.454,72 €	25.000,00 €	
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		50.000,00 €	17.454,72 €	27.500,00 €	

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

35.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
35.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00 €	88,78 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		6.000,00 €	88,78 €	2,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

35.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	185.000,00 €	113.268,21 €	150.000,00 €	
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	1.500,00 €	466,13 €	1.500,00 €	
35.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	18.000,00 €	12.953,79 €	18.000,00 €	
35.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	15.000,00 €	4.985,05 €	10.000,00 €	
35.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	1.500,00 €	25,36 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
35.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		224.000,00 €	131.698,54 €	181.502,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
35.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	50.000,00 €	11.141,92 €	25.000,00 €	
35.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	45.000,00 €	40.490,86 €	40.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		95.000,00 €	51.632,78 €	65.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		2.190.888,00 €	1.144.871,22 €	1.494.004,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
35.6117.19	Παροχή υπηρεσιών για την φροντίδα αδέσποτων σκύλων.	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		28.500,00 €	24.600,00 €	3.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		28.500,00 €	24.600,00 €	3.500,00 €	
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
35.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	7.200,00 €	5.337,90 €	7.200,00 €	
35.6233.06	Μίσθωση μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων.	2.000,00 €	297,76 €	3.000,00 €	
35.6236.00	Λοιπά μισθώματα.	70.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		79.200,00 €	5.635,66 €	35.200,00 €	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING				
35.6243.00	Leasing Μηχανημάτων	500.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 624		500.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
35.6262.09	Επείγουσες παρεμβάσεις προστασίας και διάσωσης πρασίνου στο Δ' Δημ. Διαμέρισμα.	14.095,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
35.6264.09	Επισκευή και συντήρηση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.6264.14	Επισκευή και συντήρηση οχημάτων (φορτηγών - τρικύκλων οχημάτων - κλαδοφάγου - φορτωτή κλπ.).	15.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.6264.15	Επισκευή και συντήρηση εργαλείων - μηχ/των.	10.000,00 €	1.977,07 €	5.000,00 €	
35.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	200,00 €	127,18 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		39.295,00 €	2.104,25 €	12.500,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
35.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	200.000,00 €	83.973,69 €	120.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
35.6276.01	Δαπάνη εκκένωσης βόθρων.	1.000,00 €	700,00 €	1.000,00 €	
35.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
35.6279.06	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες - απεντομώσεις φρεατίων ομβρίων υδάτων και ελεύθερων χώρων	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		291.000,00 €	84.673,69 €	181.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		909.495,00 €	92.413,60 €	228.701,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
Σύνολο Κ.Α. 661		1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
35.6635.01	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.	29.376,00 €	14.375,13 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		29.376,00 €	14.375,13 €	15.000,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
35.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	30.000,00 €	5.212,85 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		30.000,00 €	5.212,85 €	15.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
35.6661.83	Προμήθεια εργαλείων.	30.000,00 €	44,95 €	20.500,00 €	
35.6662.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	60.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
35.6662.02	Προμήθεια υλικών βαφής.	20.000,00 €	8.800,42 €	10.000,00 €	
35.6662.03	Προμήθεια σιδηρών υλικών.	60.000,00 €	5.747,17 €	15.000,00 €	
35.6662.04	Προμήθεια ξύλινης περίφραξης.	30.000,00 €	26.294,20 €	10.000,00 €	
35.6662.53	Προμήθεια πινακίδων.	5.000,00 €	1.107,00 €	2.000,00 €	
35.6662.58	Προμήθεια υδραυλικών υλικών.	60.000,00 €	34.846,62 €	40.000,00 €	
35.6662.83	Προμήθεια υλικών αυτόματης άρδευσης.	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		266.000,00 €	76.840,36 €	137.500,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
35.6672.21	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών λειτουργίας.	25.000,00 €	10.991,52 €	13.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 667		25.000,00 €	10.991,52 €	13.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου					
35.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
35.6692.01	Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα.	30.000,00 €	15.022,22 €	7.000,00 €	
35.6692.02	Προμήθεια κηπίου χώματος.	60.000,00 €	38.564,74 €	20.000,00 €	
35.6692.03	Προμήθεια πασσάλων.	20.000,00 €	5.881,56 €	7.000,00 €	
35.6692.05	Προμήθεια διακοσμητικών στοιχείων κήπου (ζαρντινιέρες, γλάστρες κλπ.).	60.000,00 €	316,84 €	5.000,00 €	
35.6692.06	Προμήθεια ξυλείας.	59.000,00 €	13.999,97 €	25.000,00 €	
35.6692.15	Προμήθεια βοηθητικών υλικών και καλλιεργητικών εργασιών.	60.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
35.6692.20	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα.	78.408,00 €	6.807,55 €	20.000,00 €	
35.6692.22	Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών.	180.000,00 €	52.381,48 €	120.000,00 €	
35.6693.03	Προμήθεια βιολογικών μέσων καταπολέμησης ασθενειών των φυτών.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
35.6693.06	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων.	20.000,00 €	13.790,74 €	5.000,00 €	
35.6693.07	Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους.	40.000,00 €	11.135,47 €	15.000,00 €	
35.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	
35.6699.06	Προμήθεια κρεμαστών φυτοδοχείων.	60.000,00 €	29.197,54 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		706.117,00 €	209.806,40 €	264.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		1.058.993,00 €	317.226,26 €	446.000,00 €	

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

672 Υποχρεωτικές εισφορές

35.6721.03	Εισφορά στο Σύνδεσμο Δήμων περιοχών Πειραιά και Δυτικής Αττικής για το περιβάλλον (175.697 χ 0,29).	92.150,00 €	87.600,00 €	175.200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 672		92.150,00 €	87.600,00 €	175.200,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		92.150,00 €	87.600,00 €	175.200,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		4.280.026,00 €	1.666.711,08 €	2.347.405,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

35.7131.24	Αγορά κλαδοφάγου.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
35.7131.40	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων.	60.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.7134.27	Επεξεργασία των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
35.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.7135.57	Προμήθεια και εγκατάσταση αναλυτών μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 για το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετρητή εκπομπής ακτινοβολίας από κεραιές κινητής τηλεφωνίας κλπ..	48.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
35.7135.58	Σύστημα καταγραφής τηλεμετάδοσης των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.	20.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
35.7135.67	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών.	110.000,00 €	46.906,05 €	50.000,00 €	
35.7135.100	Προμήθεια καθιστικών πάγκων.	30.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	713	337.455,00 €	88.860,09 €	59.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	337.455,00 €	88.860,09 €	59.002,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

35.7311.64	Δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου - καταφύγιου ζώων σε ιδιόκτητο χώρο.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	731	1,00 €	0,00 €	1,00 €	

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35.7332.30	Εργασία κλάδευσης δένδρων.	240.000,00 €	0,00 €	226.000,00 €	
35.7332.40	Εργασία κλάδευσης δένδρων έτους 2010.	50.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
35.7332.41	Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών.	120.000,00 €	26.487,86 €	50.000,00 €	
35.7332.42	Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου.	150.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
35.7332.45	Τοποθέτηση σιδηράς περίφραξης - κιγκλιδωμάτων σε χώρους πρασίνου και παιδότοπους (Τ.Π.).	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
35.7332.50	Εργασία φυτοπροστασίας φοινικοειδών.	100.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	733	1.869.977,91 €	39.471,74 €	361.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	1.869.978,91 €	39.471,74 €	361.002,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

Σύνολο Κ.Α. 741

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7

Σύνολο Υπηρεσίας 35

75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.282.433,91 €	128.331,83 €	420.004,00 €	
6.562.459,91 €	1.795.042,91 €	2.767.409,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.190.888,00 €	1.144.871,22 €	1.494.004,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	28.500,00 €	24.600,00 €	3.500,00 €	
62	Παροχές τρίτων	909.495,00 €	92.413,60 €	228.701,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.058.993,00 €	317.226,26 €	446.000,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	92.150,00 €	87.600,00 €	175.200,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	337.455,00 €	88.860,09 €	59.002,00 €	
73	Έργα	1.869.978,91 €	39.471,74 €	361.002,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 35		6.562.459,91 €	1.795.042,91 €	2.767.409,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

40.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.530.000,00 €	415.822,07 €	550.000,00 €	
40.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	135.754,00 €	36.650,31 €	40.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		1.665.754,00 €	452.472,38 €	590.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

40.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
40.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	0,00 €	0,00 €	6.240,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		0,00 €	0,00 €	46.240,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

40.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	190.000,00 €	49.183,69 €	80.000,00 €	
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	2.000,00 €	421,22 €	2.000,00 €	
40.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	80.000,00 €	33.697,37 €	60.000,00 €	
40.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
40.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		272.000,00 €	83.302,28 €	158.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		1.937.754,00 €	535.774,66 €	794.240,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

40.6112.07	Σύνταξη ειδικών πράξεων απαλλοτρίωσης μεγάλων εκτάσεων.	30.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		30.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		30.000,00 €	0,00 €	1,00 €	

62 Παροχές τρίτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
623 Ενοίκια - Μισθώματα					
40.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	150.000,00 €	83.334,00 €	216.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	623	150.000,00 €	83.334,00 €	216.000,00 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
40.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	5.000,00 €	553,50 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	626	5.000,00 €	553,50 €	1.500,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
40.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00 €	6.677,00 €	10.000,00 €	
40.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
40.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	627	14.000,00 €	6.677,00 €	14.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	62	169.000,00 €	90.564,50 €	231.500,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα					
641 Έξοδα μεταφορών					
40.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	45.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	641	45.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
40.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	130.000,00 €	7.941,18 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	642	130.000,00 €	7.941,18 €	15.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	64	175.000,00 €	7.941,18 €	18.000,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
40.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	15.000,00 €	559,61 €	1.500,00 €	
40.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	661	20.000,00 €	559,61 €	2.500,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
40.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
40.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	3.000,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	663	6.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
40.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 666		10.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		36.000,00 €	559,61 €	6.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		2.372.754,00 €	634.839,95 €	1.049.741,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

40.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	25.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
40.7134.10	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος AUTO CAD.	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	
40.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρ. σκούπες, θερμάστρες, μηχανή γραμματοσήμανσης κλπ.). Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
40.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
40.7135.70	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας.	6.520,00 €	2.519,59 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		46.520,00 €	2.519,59 €	12.501,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		46.520,00 €	2.519,59 €	12.501,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

742 Ειδικές δαπάνες

40.7422.02	Καθαρίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους .	20.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
40.7422.04	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών έτους 2008 .	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
40.7422.05	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων (ΑΑΕ 1/2009) .	200.000,00 €	31.275,59 €	170.000,00 €	
40.7422.06	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών.	150.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
40.7423.06	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτούμενων κτισμάτων.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 742		399.000,00 €	31.275,59 €	239.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		399.000,00 €	31.275,59 €	239.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		445.520,00 €	33.795,18 €	251.502,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 40		2.818.274,00 €	668.635,13 €	1.301.243,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.937.754,00 €	535.774,66 €	794.240,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	55.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
62	Παροχές τρίτων	169.000,00 €	90.564,50 €	231.500,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	175.000,00 €	7.941,18 €	18.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36.000,00 €	559,61 €	6.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	46.520,00 €	2.519,59 €	12.501,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	399.000,00 €	31.275,59 €	239.001,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 40	2.818.274,00 €	668.635,13 €	1.301.243,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	130.000,00 €	36.835,16 €	70.000,00 €	
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	17.310,00 €	1.739,60 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		147.310,00 €	38.574,76 €	75.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

45.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	22.000,00 €	9.951,57 €	15.000,00 €	
45.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		23.000,00 €	9.951,57 €	16.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

45.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	15.000,00 €	4.821,79 €	8.000,00 €	
45.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	5.000,00 €	2.842,21 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		21.500,00 €	7.664,00 €	14.500,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

45.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	5.770,00 €	2.173,13 €	4.000,00 €	
45.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	3.000,00 €	567,28 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		8.770,00 €	2.740,41 €	6.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		200.580,00 €	58.930,74 €	111.500,00 €	

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45.6262.13	Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας στα μνημεία της "ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ".	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
45.6264.17	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
45.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
45.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	25.000,00 €	4.422,00 €	5.000,00 €	
45.6279.07	Δαπάνη απολύμανσης	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
45.6279.08	Καθαρισμός - βοτάνισμα για την καταπολέμηση των ζιζανίων στο νεκροταφείο της Ανάστασης	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		31.400,00 €	4.812,53 €	8.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		41.900,00 €	4.812,53 €	18.501,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
45.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού και υγρών καθαρισμού.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
45.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
45.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	2.200,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		2.200,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
45.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
45.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων νεκροταφείου.	15.000,00 €	2.962,34 €	5.000,00 €	
45.6662.11	Προμήθεια αδρανών υλικών.	35.000,00 €	34.295,42 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		51.000,00 €	37.257,76 €	16.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου					
45.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
45.6699.01	Προμήθεια σογιέλαιου, λουμινιών κλπ. συναφών προμηθειών.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		59.200,00 €	37.257,76 €	25.000,00 €	
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
672 Υποχρεωτικές εισφορές					

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
45.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων περιοχών διαμερισμάτων Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την ίδρυση και λειτουργία κοινού νεκροταφείου (175.697 χ 0,15).	21.208,00 €	21.207,96 €	21.208,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 672		21.208,00 €	21.207,96 €	21.208,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		21.208,00 €	21.207,96 €	21.208,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		322.888,00 €	122.208,99 €	176.209,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

45.7132.13	Αγορά τρικύκλου.	6.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
45.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
45.7134.40	Εξοδα μηχανογράφησης του κοιμητηρίου "Ανάσταση".	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
45.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		45.000,00 €	0,00 €	36.501,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		45.000,00 €	0,00 €	36.501,00 €	

73 Έργα

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45.7321.21	Δημιουργία χώρου εναποθέσεως οστών στο Νεκροταφείο ΑΝΑΣΤΑΣΗ για τους πνευματικούς ανθρώπους του Δήμου Πειραιά (Τ.Π.).	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 732		14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45.7336.12	Επισκευή και συντήρηση οικογενειακού τάφου Δηλαβέρη (Τ.Π.).	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	
45.7336.21	Συντήρηση - επισκευή μνημείων στο νεκροταφείο "Ανάσταση".	30.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 733		335.401,00 €	260.651,24 €	28.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		349.401,00 €	260.651,24 €	42.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		394.401,00 €	260.651,24 €	78.501,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 45		717.289,00 €	382.860,23 €	254.710,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200.580,00 €	58.930,74 €	111.500,00 €	
62	Παροχές τρίτων	41.900,00 €	4.812,53 €	18.501,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.200,00 €	37.257,76 €	25.000,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	21.208,00 €	21.207,96 €	21.208,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00 €	0,00 €	36.501,00 €	
73	Έργα	349.401,00 €	260.651,24 €	42.000,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 45	717.289,00 €	382.860,23 €	254.710,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 50 Δημοτική Αστυνομία

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	2.400.000,00 €	1.230.901,14 €	1.600.000,00 €	
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
50.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.	367.922,00 €	226.053,48 €	300.000,00 €	
50.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	332.508,00 €	182.602,22 €	280.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		3.100.430,00 €	1.639.556,84 €	2.200.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

50.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
50.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	300.000,00 €	204.222,52 €	280.000,00 €	
50.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	40.000,00 €	26.547,73 €	40.000,00 €	
50.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		343.000,00 €	230.770,25 €	322.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

50.6061.01	Παροχές ένδυσης.	610.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
50.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
50.6063.08	Αγορά υλικών για τις στολές της Δημοτικής Αστυνομίας.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		622.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		4.065.430,00 €	1.870.327,09 €	2.612.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

50.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	80.000,00 €	59.697,00 €	79.596,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		80.000,00 €	59.697,00 €	79.596,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING					
50.6244.00	Leasing Μεταφορικών μέσων	600.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	624	600.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
50.6261.10	Επισκευή - συντήρηση φθορών από συνήθη χρήση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων .	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
50.6261.11	Συντήρηση ανελκυστήρων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
50.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	3.000,00 €	690,55 €	1.000,00 €	
50.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
50.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	626	11.500,00 €	690,55 €	9.500,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
50.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
50.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
50.6279.09	Δαπάνες καθαρισμού περιπολικών	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	627	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		696.500,00 €	60.387,55 €	124.096,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα					
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
50.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	642	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
50.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
50.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	661	10.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
50.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	663	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
50.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
50.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		11.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
Σύνολο Κ.Α. 665		1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
50.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
50.6662.61	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις ανάγκες της Δημ. Αστυνομίας.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		6.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
50.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών για μεταφορικά μέσα.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
50.6672.06	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 667		18.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
50.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
50.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	2.000,00 €	701,10 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		5.000,00 €	701,10 €	2.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		53.700,00 €	701,10 €	23.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		4.820.630,00 €	1.931.415,74 €	2.759.097,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

50.7131.19	Προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου ασυρμάτων, φορητά CB με κινητή τηλεφωνία.	45.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
50.7131.20	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινής και ηχητικής προειδοποίησης οροφής (φάρος πλήρης), ενδοσυνεννόησης σταθερών ασυρμάτων CB για τα περιπολικά.	45.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
50.7131.30	Αγορά φορτηγών αυτοκινήτων.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
50.7132.14	Μεταφορικά μέσα.	45.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
50.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
50.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
50.7135.50	Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών, ηχομέτρων, ψηφιακών μηχανημάτων κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
50.7135.93	Προμήθεια απαντητή καταθετή τετραψήφιου τηλεφωνικού κέντρου (1561) προς τις Δ/νσεις της Δημ. Αστυνομίας.	10.000,00 €	2.375,01 €	4.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	713	174.501,00 €	3.838,65 €	54.502,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	174.501,00 €	3.838,65 €	54.502,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	174.501,00 €	3.838,65 €	54.502,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	50	4.995.131,00 €	1.935.254,39 €	2.813.599,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 50 **Δημοτική Αστυνομία**

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.065.430,00 €	1.870.327,09 €	2.612.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	696.500,00 €	60.387,55 €	124.096,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	53.700,00 €	701,10 €	23.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	174.501,00 €	3.838,65 €	54.502,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 50	4.995.131,00 €	1.935.254,39 €	2.813.599,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	102.249.776,70 €	55.220.853,86 €	65.407.397,00 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	15.759.945,00 €	7.609.030,94 €	9.819.320,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	16.369.617,00 €	7.247.623,69 €	10.312.938,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	40.554.036,45 €	14.297.738,14 €	33.225.848,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	30.911.681,00 €	5.839.441,46 €	17.626.034,00 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	6.562.459,91 €	1.795.042,91 €	2.767.409,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.818.274,00 €	668.635,13 €	1.301.243,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	717.289,00 €	382.860,23 €	254.710,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	4.995.131,00 €	1.935.254,39 €	2.813.599,00 €	
Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία		220.938.210,06 €	94.996.480,75 €	143.528.498,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	1.133.000,00 €	
8111.01	Αμοιβές και έξοδα μόνιμου προσωπικού.Γενικές Υπηρεσίες	100.000,00 €	12.270,20 €	0,00 €	
8111.02	Αμοιβές και έξοδα ημερομίσθιου προσωπικού.Γενικές Υπηρεσίες	100.000,00 €	1.486,43 €	0,00 €	
8112.00	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	15.000,00 €	0,00 €	154.500,00 €	
8113.00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	10.000,00 €	0,00 €	1.183.000,00 €	
8114.00	Φόροι - τέλη	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
8115.00	Διάφορα έξοδα.	1.000.000,00 €	38.859,16 €	862.133,00 €	
8116.00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	600.000,00 €	70.297,90 €	1.550.860,00 €	
8117.00	Λοιπά έξοδα .	2.857.607,00 €	1.890.364,38 €	2.531.641,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		4.682.607,00 €	2.013.278,07 €	7.440.134,00 €	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

8121.00	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	367.340,00 €	
8122.00	Έργα	0,00 €	0,00 €	2.157.000,00 €	
8123.00	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	0,00 €	0,00 €	98.023,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	2.622.363,00 €	

813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)

8131.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ).	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 813		0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		4.682.607,00 €	2.013.278,07 €	10.262.497,00 €	

82 Λοιπές αποδόσεις

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	10.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
8211.02	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	0,00 €	0,00 €	1.560.000,00 €	
8211.03	Απόδοση εισφοράς υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης.	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	
8212.01	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	1.600.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 821		1.610.000,00 €	0,00 €	1.598.002,00 €	

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών.	1.900.000,00 €	0,00 €	2.100.000,00 €	
---------	-----------------------------------	----------------	--------	----------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €	
8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ.	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
8223.02	Απόδοση φόρος προμηθευτών 1%.	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
8223.03	Απόδοση φόρος προμηθευτών 4%.	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €	
8223.04	Απόδοση φόρος προμηθευτών 8%.	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	
8223.05	Απόδοση φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
8223.06	Απόδοση φόρος εργολάβων.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
8223.07	Απόδοση χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών.	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	
8223.08	Απόδοση φόρος επί τόκων 20%.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων.Γενικές Υπηρεσίες	60.000,00 €	37.653,56 €	60.000,00 €	
8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου.	2.000.000,00 €	0,00 €	21.600,00 €	
8224.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
8224.04	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
8224.05	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΕΕΤΗΔΕ.	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 822		4.260.000,00 €	37.653,56 €	2.796.101,00 €	

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	12.000.000,00 €	77.451,72 €	0,00 €	
8231.01	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ.	0,00 €	0,00 €	4.100.000,00 €	
8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	0,00 €	0,00 €	269.000,00 €	
8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ.	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	
8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	0,00 €	0,00 €	790.000,00 €	
8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	
8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	0,00 €	0,00 €	232.800,00 €	
8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ.	0,00 €	0,00 €	3.874.000,00 €	
8231.09	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας.	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	
8231.10	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Μετάλλου.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
8231.11	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών.	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
8231.12	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ.	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	
8231.13	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΕΧ (Τομέας Επικ. Ασφ. Ελ. Χωροφυλακής).	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	
8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
8231.15	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΑΣ (Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών).	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	
8231.16	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ.	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
8231.17	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
8231.18	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €	
8231.19	Απόδοση εισφορών υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	0,00 €	0,00 €	487.000,00 €	
8231.20	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (Εξαγορά ΤΑΔΚΥ - ΤΥΔΚΥ).	0,00 €	0,00 €	200,00 €	
8231.21	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	
8231.22	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΣΥΕΑ.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
8231.23	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ.	0,00 €	0,00 €	76.800,00 €	
8231.24	Απόδοση εισφορών ΤΕΑΔΥ (εξαγορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ).	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	
8232.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75.	25.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 823		12.025.000,00 €	77.451,72 €	10.425.301,00 €	

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	1.300.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	
8242.01	Αποδιδόμενο ποσοστό υπέρ ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου (αρ.13 παρ.3β Ν.1068/80).Γενικές Υπηρεσίες	323.400,00 €	0,00 €	8.867,00 €	
8242.02	Απόδοση αναλογούντος ποσοστού σε ανάδοχο, για την διαχείριση των κλήσεων ελεγχόμενης και παράνομης στάθμευσης όλων των Αρχών (Απόφ. Δ.Σ. 471/2000, Δ.Ε. 470/1-10-2003 και λοιπές).Γενικές Υπηρεσίες	150.000,00 €	64.128,00 €	100.000,00 €	
8242.06	Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ Δημοτικών υπαλλήλων Πολεοδομίας.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	400.000,00 €	1.002,15 €	100.000,00 €	
8242.08	Απόδοση δανείου Ταμείου Πρόνοιας ΟΣΕ.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
8242.09	Απόδοση δανείου ΤΕΑΔΥ.	0,00 €	0,00 €	700,00 €	
8242.10	Απόδοση διατροφής.	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
8242.11	Απόδοση δανείου ΜΤΠΥ.	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	
8242.12	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΔΑΠ.	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	
8242.13	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΔΥΠ.	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	
8242.14	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €	
8242.15	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
8242.16	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματίου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
8242.17	Απόδοση δανείων Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου.	0,00 €	0,00 €	1.170.000,00 €	
8242.18	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνεταιρισμού.	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	
8242.19	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	
8242.20	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΟΥ Αιγάλεω.	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	
8242.21	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΟΥ Β΄ Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
8242.22	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΟΥ Νίκαιας.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
8242.23	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ.	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
8242.24	Απόδοση κρατήσεις εξαγοράς Ιδ. Τομέα Ν.1405.	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 824		2.177.400,00 €	65.130,15 €	2.708.067,00 €	

825 Πάγια προκαταβολές

8251.00	Πάγια Προκαταβολή.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
8251.01	Πάγια προκαταβολή για την Α΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
8251.02	Πάγια προκαταβολή για την Β΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
8251.03	Πάγια προκαταβολή για την Γ΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
8251.04	Πάγια προκαταβολή για την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
8251.05	Πάγια προκαταβολή για την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 825		21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	

826 Λοιπές επιστροφές

8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΤΑΠ, Ανταπ. Τέλη κλπ.).Γενικές Υπηρεσίες	1.025.000,00 €	10.684,11 €	20.000,00 €	
8261.03	Επιστροφή εσόδων προνοιακών επιδομάτων.	360.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 826		1.385.000,00 €	10.684,11 €	160.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		21.478.400,00 €	190.919,54 €	17.708.471,00 €	

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

8511.00	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	15.051.957,00 €	0,00 €	44.958.199,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 851		15.051.957,00 €	0,00 €	44.958.199,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		15.051.957,00 €	0,00 €	44.958.199,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		41.212.964,00 €	2.204.197,61 €	72.929.167,00 €	

9 Αποθεματικό

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

911 Αποθεματικό

9111.99	Αποθεματικό.Γενικές Υπηρεσίες	1.011.516,90 €	0,00 €	425.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 911		1.011.516,90 €	0,00 €	425.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 91		1.011.516,90 €	0,00 €	425.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9		1.011.516,90 €	0,00 €	425.000,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΥΠΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης				
00	Γενικές Υπηρεσίες	102.249.776,70 €	55.220.853,86 €	65.407.397,00 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	15.369.238,00 €	7.494.158,85 €	9.749.820,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	15.732.929,00 €	7.000.113,80 €	10.204.935,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	37.749.766,45 €	14.161.264,90 €	31.862.330,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	5.607.816,00 €	2.878.529,91 €	4.090.402,00 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	4.280.026,00 €	1.666.711,08 €	2.347.405,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.372.754,00 €	634.839,95 €	1.049.741,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	322.888,00 €	122.208,99 €	176.209,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	4.820.630,00 €	1.931.415,74 €	2.759.097,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	188.505.824,15 €	91.110.097,08 €	127.647.336,00 €	
7	Επενδύσεις				
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	390.707,00 €	114.872,09 €	69.500,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	636.688,00 €	247.509,89 €	108.003,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.804.270,00 €	136.473,24 €	1.363.518,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	25.303.865,00 €	2.960.911,55 €	13.535.632,00 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.282.433,91 €	128.331,83 €	420.004,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	445.520,00 €	33.795,18 €	251.502,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	394.401,00 €	260.651,24 €	78.501,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	174.501,00 €	3.838,65 €	54.502,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	32.432.385,91 €	3.886.383,67 €	15.881.162,00 €	
	Σύνολο Εξόδων	220.938.210,06 €	94.996.480,75 €	143.528.498,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.378.218,00 €	29.098.674,09 €	42.497.304,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.898.456,00 €	702.552,33 €	1.779.924,00 €	
62	Παροχές τρίτων	11.909.059,00 €	4.006.006,00 €	8.936.662,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	331.500,00 €	85.219,21 €	231.500,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.248.736,00 €	1.031.120,60 €	3.192.005,00 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	12.983.102,00 €	8.118.641,01 €	5.550.003,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.518.161,45 €	2.395.912,87 €	6.573.892,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	87.228.590,70 €	45.671.970,97 €	58.876.044,00 €	
68	Λοπά έξοδα	10.001,00 €	0,00 €	10.002,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	188.505.824,15 €	91.110.097,08 €	127.647.336,00 €	
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.355.984,00 €	542.198,48 €	1.823.044,00 €	
73	Έργα	23.254.653,91 €	3.185.971,96 €	12.905.207,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.821.748,00 €	158.213,23 €	1.152.911,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	32.432.385,91 €	3.886.383,67 €	15.881.162,00 €	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.682.607,00 €	2.013.278,07 €	10.262.497,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	21.478.400,00 €	190.919,54 €	17.708.471,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	15.051.957,00 €	0,00 €	44.958.199,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	41.212.964,00 €	2.204.197,61 €	72.929.167,00 €	
9	Αποθεματικό				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.011.516,90 €	0,00 €	425.000,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9	1.011.516,90 €	0,00 €	425.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΥΠΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Γενική Ανακεφαλαίωση

ΕΣΟΔΩΝ

0.ΤΑΚΤΙΚΑ	151.119.502,70 €	81.290.097,83 €	110.154.071,00 €	
1.ΕΚΤΑΚΤΑ	21.240.389,69 €	4.615.530,20 €	18.155.081,00 €	
2.ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	10.753.501,00 €	8.743.035,02 €	3.845.410,00 €	
3.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	52.945.491,00 €	63.099.493,28 €	64.139.186,00 €	
4.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	20.718.401,00 €	422.041,77 €	17.804.472,00 €	
5.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.385.405,57 €	6.385.404,57 €	2.784.445,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	263.162.690,96 €	164.555.602,67 €	216.882.665,00 €	

ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ	262.151.174,06 €	97.200.678,36 €	216.457.665,00 €	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.011.516,90 €	0,00 €	425.000,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	263.162.690,96 €	97.200.678,36 €	216.882.665,00 €	