

**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
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>01</b>	<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				
<b>011</b>	<b>Μισθώματα</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 011</b>		<b>1.000.000,00 €</b>	<b>982.172,75 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	
<b>012</b>	<b>Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 012</b>		<b>1.334.001,00 €</b>	<b>287.131,25 €</b>	<b>436.920,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01</b>		<b>2.334.001,00 €</b>	<b>1.269.304,00 €</b>	<b>2.236.920,00 €</b>	
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>				
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.000,00 €	78.883,73 €	111.872,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 021</b>		<b>120.000,00 €</b>	<b>78.883,73 €</b>	<b>111.872,00 €</b>	
<b>023</b>	<b>Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία</b>				
0239.00	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 023</b>		<b>1,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02</b>		<b>120.001,00 €</b>	<b>78.883,73 €</b>	<b>111.873,00 €</b>	
<b>03</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>				
<b>031</b>	<b>Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 031</b>		<b>35.567.880,00 €</b>	<b>16.808.942,31 €</b>	<b>31.727.313,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 034</b>		<b>1.261.260,00 €</b>	<b>31.795,24 €</b>	<b>52.388,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03</b>		<b>36.829.140,00 €</b>	<b>16.840.737,55 €</b>	<b>31.779.701,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 041</b>		<b>460.500,00 €</b>	<b>247.985,56 €</b>	<b>425.018,00 €</b>	

##### 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0432.00	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 043</b>		<b>1,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 044</b>		<b>2.450.000,00 €</b>	<b>1.288.786,33 €</b>	<b>3.136.140,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 045</b>		<b>390.000,00 €</b>	<b>177.261,39 €</b>	<b>344.407,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 046</b>		<b>1.750.001,00 €</b>	<b>1.065.156,70 €</b>	<b>1.199.101,00 €</b>	

**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 απαλλοτριώσεως (άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3870/2010).	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 047</b>		<b>105.000,00 €</b>	<b>13.349,07 €</b>	<b>27.239,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04</b>		<b>5.155.502,00 €</b>	<b>2.792.539,05 €</b>	<b>5.131.906,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 051</b>		<b>2.202.001,00 €</b>	<b>1.336.114,90 €</b>	<b>2.528.101,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 052</b>		<b>745.001,00 €</b>	<b>398.398,29 €</b>	<b>742.837,00 €</b>	

**053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89**

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

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 061</b>		<b>27.568.854,70 €</b>	<b>16.910.300,62 €</b>	<b>18.527.306,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 062</b>		<b>75.575.000,00 €</b>	<b>41.454.614,69 €</b>	<b>48.720.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06</b>		<b>103.143.854,70 €</b>	<b>58.364.915,31 €</b>	<b>67.247.306,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 071</b>		<b>590.001,00 €</b>	<b>209.205,00 €</b>	<b>375.426,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07</b>		<b>590.001,00 €</b>	<b>209.205,00 €</b>	<b>375.426,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0</b>		<b>151.119.502,70 €</b>	<b>81.290.097,83 €</b>	<b>110.154.071,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 111</b>		<b>2,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	

#### 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών

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

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 121</b>		<b>1.615.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.556.092,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12</b>		<b>1.615.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.556.092,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 131</b>		<b>1.917.167,00 €</b>	<b>1.522.007,80 €</b>	<b>1.697.344,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 132</b>		<b>10.914.215,69 €</b>	<b>565.802,66 €</b>	<b>9.075.773,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13</b>		<b>12.831.382,69 €</b>	<b>2.087.810,46 €</b>	<b>10.773.117,00 €</b>	

### 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

#### 141 Δωρεές

1411.00	Προϊόν δωρεών.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 141</b>		<b>1,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 142</b>		<b>45.001,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14</b>		<b>45.002,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.002,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 151</b>	<b>151</b>	<b>6.637.000,00 €</b>	<b>1.386.270,01 €</b>	<b>1.403.357,00 €</b>	
<b>152</b>	<b>Παράβολα</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 152</b>	<b>152</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15</b>	<b>15</b>	<b>6.639.000,00 €</b>	<b>1.386.270,01 €</b>	<b>1.403.359,00 €</b>	
<b>16</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>162</b>	<b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 162</b>		<b>85.002,00 €</b>	<b>42.753,07 €</b>	<b>56.379,00 €</b>	
<b>169</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	25.000,00 €	1.083.796,66 €	1.300.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 169</b>		<b>25.000,00 €</b>	<b>1.083.796,66 €</b>	<b>1.300.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16</b>		<b>110.002,00 €</b>	<b>1.126.549,73 €</b>	<b>1.356.379,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 1</b>		<b>21.240.389,69 €</b>	<b>4.615.530,20 €</b>	<b>18.155.081,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 211</b>		<b>1.753.501,00 €</b>	<b>7.675.337,19 €</b>	<b>2.323.401,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21</b>		<b>1.753.501,00 €</b>	<b>7.675.337,19 €</b>	<b>2.323.401,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 221</b>		<b>9.000.000,00 €</b>	<b>1.067.697,83 €</b>	<b>1.522.009,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22</b>		<b>9.000.000,00 €</b>	<b>1.067.697,83 €</b>	<b>1.522.009,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2</b>		<b>10.753.501,00 €</b>	<b>8.743.035,02 €</b>	<b>3.845.410,00 €</b>	

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 €	
---------	---	--------	--------	--------	--

Σύνολα 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 €	
---------	---	--------	--------	--------	--

Σύνολα 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 €	
Σύνολα 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 €	

Σύνολα 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 411</b>		<b>1.610.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.598.002,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 412</b>		<b>4.260.000,00 €</b>	<b>24.875,97 €</b>	<b>2.796.101,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 413</b>		<b>12.025.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.425.301,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 414</b>		<b>2.127.400,00 €</b>	<b>19.968,30 €</b>	<b>2.708.067,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41</b>		<b>20.022.400,00 €</b>	<b>44.844,27 €</b>	<b>17.527.471,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 421</b>		<b>696.001,00 €</b>	<b>377.197,50 €</b>	<b>277.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42</b>		<b>696.001,00 €</b>	<b>377.197,50 €</b>	<b>277.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 4</b>		<b>20.718.401,00 €</b>	<b>422.041,77 €</b>	<b>17.804.472,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 511</b>		<b>5.608.762,33 €</b>	<b>5.608.762,33 €</b>	<b>1.893.214,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 512</b>		<b>776.643,24 €</b>	<b>776.642,24 €</b>	<b>891.231,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51</b>		<b>6.385.405,57 €</b>	<b>6.385.404,57 €</b>	<b>2.784.445,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5</b>		<b>6.385.405,57 €</b>	<b>6.385.404,57 €</b>	<b>2.784.445,00 €</b>	

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



## 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
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
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 €	
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
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 €	
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				
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 €	
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>				
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 €	
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
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 €	
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 603</b>		<b>700.000,00 €</b>	<b>481.206,13 €</b>	<b>630.542,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>2.355.430,00 €</b>	<b>1.382.281,62 €</b>	<b>2.394.712,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 607</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.500,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>3.091.430,00 €</b>	<b>1.883.487,75 €</b>	<b>3.045.754,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 611</b>		<b>333.000,00 €</b>	<b>93.081,37 €</b>	<b>274.917,00 €</b>	
<b>612 Δαπάνες αιρετών</b>					
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 612</b>		<b>687.000,00 €</b>	<b>387.330,91 €</b>	<b>300.003,00 €</b>	
<b>613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών</b>					
00.6131.01	Αμοιβή σε άτομα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.Γενικές Υπηρεσίες	15.000,00 €	2.230,08 €	3.000,00 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 613</b>		<b>15.500,00 €</b>	<b>2.230,08 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>					
00.6142.02	Δικαίωμα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ.Γενικές Υπηρεσίες	65.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 614</b>		<b>65.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	
<b>615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>					
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 615</b>		<b>837.000,00 €</b>	<b>13.315,04 €</b>	<b>837.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>		<b>1.937.500,00 €</b>	<b>495.957,40 €</b>	<b>1.464.920,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 622</b>		<b>789.031,00 €</b>	<b>400.041,11 €</b>	<b>480.480,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>789.031,00 €</b>	<b>400.041,11 €</b>	<b>480.480,00 €</b>	

## 63 Φόροι - Τέλη

### 631 Φόροι

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

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 633</b>		<b>210.000,00 €</b>	<b>56.088,04 €</b>	<b>105.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63</b>		<b>211.500,00 €</b>	<b>56.719,21 €</b>	<b>106.500,00 €</b>	

## 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 642</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>7.598,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	

### 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
<b>Σύνολα Κ.Α. 643</b>		<b>162.683,00 €</b>	<b>57.341,05 €</b>	<b>92.001,00 €</b>	
<b>644 Συνέδρια και εορτές</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 644</b>		<b>91.654,00 €</b>	<b>25.172,91 €</b>	<b>32.001,00 €</b>	
<b>645 Συνδρομές</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 645</b>		<b>36.320,00 €</b>	<b>5.635,75 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	
<b>646 Εξοδα δημοσιεύσεων</b>					
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (διαφημίσεις, κλπ.).	200.000,00 €	73.240,88 €	100.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 646</b>		<b>200.000,00 €</b>	<b>73.240,88 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	
<b>649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 649</b>		<b>703.699,00 €</b>	<b>338.755,35 €</b>	<b>359.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>		<b>1.224.356,00 €</b>	<b>507.743,94 €</b>	<b>606.503,00 €</b>	
<b>65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>					
<b>651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 651</b>		<b>12.983.100,00 €</b>	<b>8.118.641,01 €</b>	<b>5.550.001,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 652</b>		<b>2,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65</b>		<b>12.983.102,00 €</b>	<b>8.118.641,01 €</b>	<b>5.550.003,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 671</b>		<b>78.382.854,70 €</b>	<b>42.061.953,40 €</b>	<b>1.380.305,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 672</b>		<b>620.002,00 €</b>	<b>41.986,33 €</b>	<b>527.002,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 673</b>		<b>3.000.000,00 €</b>	<b>1.654.323,71 €</b>	<b>2.080.902,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 674</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.155.026,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67</b>		<b>82.002.856,70 €</b>	<b>43.758.263,44 €</b>	<b>54.143.235,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 682</b>		<b>10.001,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.002,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68</b>		<b>10.001,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.002,00 €</b>	

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	Λοιπά έξοδα	10.001,00 €	0,00 €	10.002,00 €	
	<b>Σύνολο Υπηρεσίας 00</b>	<b>102.249.776,70 €</b>	<b>55.220.853,86 €</b>	<b>65.407.397,00 €</b>	

## 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 601</b>		<b>7.833.582,00 €</b>	<b>4.258.142,45 €</b>	<b>5.512.201,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 602</b>		<b>3.230.060,00 €</b>	<b>1.728.567,95 €</b>	<b>2.255.000,00 €</b>	

##### 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
<b>Σύνολα Κ.Α. 604</b>		<b>1.185.540,00 €</b>	<b>73.901,51 €</b>	<b>2,00 €</b>	
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>1.756.000,00 €</b>	<b>1.006.155,50 €</b>	<b>1.312.102,00 €</b>	
<b>606</b>	<b>Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>				
10.6062.00	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81).	20.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 606</b>		<b>20.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>14.025.182,00 €</b>	<b>7.068.767,41 €</b>	<b>9.084.305,00 €</b>	
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>				
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 611</b>		<b>20.000,00 €</b>	<b>1.402,20 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>				
10.6142.03	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών.	193.836,00 €	51.240,00 €	50.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 614</b>		<b>203.836,00 €</b>	<b>51.240,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>		<b>223.836,00 €</b>	<b>52.642,20 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>				
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>				
10.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	80.000,00 €	42.039,80 €	32.825,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 623</b>		<b>80.000,00 €</b>	<b>42.039,80 €</b>	<b>32.825,00 €</b>	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 626</b>		<b>260.511,00 €</b>	<b>100.156,02 €</b>	<b>154.000,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 627</b>		<b>147.000,00 €</b>	<b>31.439,26 €</b>	<b>31.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>487.511,00 €</b>	<b>173.635,08 €</b>	<b>217.825,00 €</b>	

### 64 Λοιπά γενικά έξοδα

#### 641 Έξοδα μεταφορών

10.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	2.000,00 €	688,80 €	2.000,00 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 641</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>688,80 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	

#### 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

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

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 647</b>		<b>88.500,00 €</b>	<b>15.234,33 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>		<b>105.700,00 €</b>	<b>16.748,13 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 661</b>		<b>322.631,00 €</b>	<b>101.987,40 €</b>	<b>237.090,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 663</b>		<b>58.678,00 €</b>	<b>33.077,59 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	

**664 Καύσιμα και λιπαντικά**

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

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 665</b>		<b>102.300,00 €</b>	<b>39.269,70 €</b>	<b>67.000,00 €</b>	
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 666</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>5.635,44 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 667</b>		<b>18.000,00 €</b>	<b>227,05 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>668</b>	<b>Υλικά φαρμακείου</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 668</b>		<b>4.400,00 €</b>	<b>2.168,85 €</b>	<b>3.100,00 €</b>	
<b>669</b>	<b>Λοιπές προμήθειες</b>				
<b>Σύνολα Κ.Α. 669</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>		<b>527.009,00 €</b>	<b>182.366,03 €</b>	<b>351.690,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>		<b>15.369.238,00 €</b>	<b>7.494.158,85 €</b>	<b>9.749.820,00 €</b>	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>				
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>				
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>713</b>	<b>333.705,00 €</b>	<b>114.872,09 €</b>	<b>69.500,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>71</b>	<b>333.705,00 €</b>	<b>114.872,09 €</b>	<b>69.500,00 €</b>	

**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 €	
	<b>Σύνολο Υπηρεσίας 10</b>	<b>15.759.945,00 €</b>	<b>7.609.030,94 €</b>	<b>9.819.320,00 €</b>	

## 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 601</b>		<b>6.204.930,00 €</b>	<b>2.846.765,55 €</b>	<b>3.450.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 602</b>		<b>1.814.409,00 €</b>	<b>978.303,15 €</b>	<b>1.180.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 604</b>		<b>360.000,00 €</b>	<b>132.893,27 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>1.417.000,00 €</b>	<b>791.326,36 €</b>	<b>985.000,00 €</b>	

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 €	

Σύνολα 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 €	

Σύνολα 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 €	
------------	--	--------------	--------	--------	--

Σύνολα 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 €	
------------	--	------------	--------	------------	--

Σύνολα 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 €	

Σύνολα 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 €	

Σύνολα 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 626</b>		<b>244.643,00 €</b>	<b>52.737,06 €</b>	<b>41.002,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 627</b>		<b>114.405,00 €</b>	<b>29.765,81 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>2.371.722,00 €</b>	<b>1.494.097,54 €</b>	<b>1.533.431,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 641</b>		<b>828.290,00 €</b>	<b>97.612,34 €</b>	<b>983.000,00 €</b>	

**642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων**

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

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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 647</b>		<b>113.000,00 €</b>	<b>5.459,75 €</b>	<b>32.501,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 648</b>		<b>1.509.890,00 €</b>	<b>362.669,46 €</b>	<b>1.285.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>		<b>2.451.180,00 €</b>	<b>465.741,55 €</b>	<b>2.301.501,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 661</b>		<b>173.715,00 €</b>	<b>46.405,72 €</b>	<b>80.001,00 €</b>	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>662</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>10.754,99 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>663</b>	<b>153.490,00 €</b>	<b>65.948,16 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	

### 664 Καύσιμα και λιπαντικά

15.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	90.000,00 €	12.200,00 €	25.000,00 €	
<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>664</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	

### 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>665</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
--------------------	------------	-------------------	---------------	---------------	--

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>666</b>	<b>53.463,00 €</b>	<b>15.852,91 €</b>	<b>82.000,00 €</b>	

### 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>667</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
--------------------	------------	-------------------	---------------	---------------	--

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>668</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>2.733,91 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 669</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>		<b>551.668,00 €</b>	<b>153.895,69 €</b>	<b>324.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>		<b>15.732.929,00 €</b>	<b>7.000.113,80 €</b>	<b>10.204.935,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 713</b>		<b>403.000,00 €</b>	<b>167.980,62 €</b>	<b>98.003,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71</b>		<b>403.000,00 €</b>	<b>167.980,62 €</b>	<b>98.003,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 731</b>		<b>120.000,00 €</b>	<b>32.841,85 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

<b>Σύνολο Κ.Α. 733</b>		<b>106.688,00 €</b>	<b>46.687,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73</b>		<b>226.688,00 €</b>	<b>79.529,27 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 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	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ 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 €	
	<b>Σύνολο Υπηρεσίας 15</b>	<b>16.369.617,00 €</b>	<b>7.247.623,69 €</b>	<b>10.312.938,00 €</b>	

## 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 601</b>		<b>9.119.862,00 €</b>	<b>5.153.400,74 €</b>	<b>7.350.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 602</b>		<b>1.511.477,00 €</b>	<b>661.631,51 €</b>	<b>930.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 604</b>		<b>6.038.938,00 €</b>	<b>1.717.756,23 €</b>	<b>4.350.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>3.665.000,00 €</b>	<b>1.424.402,08 €</b>	<b>3.168.000,00 €</b>	
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 606</b>		<b>340.000,00 €</b>	<b>214.932,40 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>20.675.277,00 €</b>	<b>9.172.122,96 €</b>	<b>16.148.000,00 €</b>	
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>				
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 611</b>		<b>135.000,00 €</b>	<b>22.312,20 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>		<b>135.000,00 €</b>	<b>22.312,20 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>				
<b>621</b>	<b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 621</b>		<b>1.800.000,00 €</b>	<b>957.596,70 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 623</b>		<b>81.000,00 €</b>	<b>51.665,10 €</b>	<b>75.727,00 €</b>	
<b>624</b>	<b>Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING</b>				
20.6243.00	Leasing Μηχανημάτων	1.980.000,00 €	0,00 €	2.130.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 624</b>		<b>1.980.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.130.000,00 €</b>	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 625</b>		<b>635.000,00 €</b>	<b>67.994,23 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 626</b>		<b>737.000,00 €</b>	<b>227.959,54 €</b>	<b>710.000,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 627</b>		<b>871.297,00 €</b>	<b>310.302,65 €</b>	<b>1.069.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>6.104.297,00 €</b>	<b>1.615.518,22 €</b>	<b>5.934.728,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 632</b>		<b>120.000,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63</b>		<b>120.000,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 641</b>		<b>261.000,00 €</b>	<b>32.945,80 €</b>	<b>209.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>		<b>261.000,00 €</b>	<b>32.945,80 €</b>	<b>209.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 661</b>		<b>11.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	

**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
<b>Σύνολα Κ.Α. 663</b>		<b>302.783,45 €</b>	<b>115.125,60 €</b>	<b>198.000,00 €</b>	
<b>664 Καύσιμα και λιπαντικά</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 664</b>		<b>1.754.730,00 €</b>	<b>744.503,61 €</b>	<b>1.935.000,00 €</b>	
<b>665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>					
20.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	2.000,00 €	1.762,38 €	2.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 665</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>1.762,38 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 666</b>		<b>923.491,00 €</b>	<b>330.377,64 €</b>	<b>796.000,00 €</b>	
<b>667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 667</b>		<b>2.171.812,00 €</b>	<b>290.799,65 €</b>	<b>1.868.700,00 €</b>	

**668 Υλικά φαρμακείου**

20.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 668</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 672</b>		<b>4.541.861,00 €</b>	<b>1.567.811,56 €</b>	<b>4.066.401,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 673</b>		<b>570.515,00 €</b>	<b>237.088,01 €</b>	<b>470.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67</b>		<b>5.112.376,00 €</b>	<b>1.804.899,57 €</b>	<b>4.536.401,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>		<b>37.749.766,45 €</b>	<b>14.161.264,90 €</b>	<b>31.862.330,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 713</b>		<b>1.438.004,00 €</b>	<b>103.284,79 €</b>	<b>1.130.008,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71</b>		<b>1.438.004,00 €</b>	<b>103.284,79 €</b>	<b>1.130.008,00 €</b>	

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 Ρετινά 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 731</b>		<b>160.004,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.005,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 732</b>		<b>403.260,00 €</b>	<b>33.188,45 €</b>	<b>2,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>733</b>	<b>620.001,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>120.002,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>73</b>	<b>1.183.265,00 €</b>	<b>33.188,45 €</b>	<b>130.009,00 €</b>	
<b>74</b>	<b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>				
<b>741</b>	<b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>				
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>741</b>	<b>183.001,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>103.501,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>74</b>	<b>183.001,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>103.501,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>7</b>	<b>2.804.270,00 €</b>	<b>136.473,24 €</b>	<b>1.363.518,00 €</b>	
<b>Σύνολο Υπηρεσίας</b>	<b>20</b>	<b>40.554.036,45 €</b>	<b>14.297.738,14 €</b>	<b>33.225.848,00 €</b>	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ 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 €	
	<b>Σύνολο Υπηρεσίας 20</b>	<b>40.554.036,45 €</b>	<b>14.297.738,14 €</b>	<b>33.225.848,00 €</b>	

## 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 : 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 601</b>		<b>3.224.898,00 €</b>	<b>1.978.929,21 €</b>	<b>2.489.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 602</b>		<b>381.440,00 €</b>	<b>169.004,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 604</b>		<b>48.000,00 €</b>	<b>29.954,07 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	

##### 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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>533.000,00 €</b>	<b>354.850,82 €</b>	<b>488.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 606</b>		<b>75.000,00 €</b>	<b>28.525,01 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>4.262.338,00 €</b>	<b>2.561.263,11 €</b>	<b>3.296.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 611</b>		<b>89.600,00 €</b>	<b>23.790,66 €</b>	<b>30.002,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>		<b>89.600,00 €</b>	<b>23.790,66 €</b>	<b>30.002,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 623</b>		<b>156.500,00 €</b>	<b>64.800,00 €</b>	<b>106.400,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 626</b>		<b>150.500,00 €</b>	<b>9.133,67 €</b>	<b>36.500,00 €</b>	
<b>627</b>	<b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>				
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 627</b>		<b>32.603,00 €</b>	<b>602,20 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>339.603,00 €</b>	<b>74.535,87 €</b>	<b>167.400,00 €</b>	
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>				
<b>641</b>	<b>Εξοδα μεταφορών</b>				
30.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 641</b>		<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>642</b>	<b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>				
30.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 642</b>		<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>		<b>26.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>				
<b>661</b>	<b>Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>				
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 661</b>		<b>36.600,00 €</b>	<b>7.468,99 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 663</b>		<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	
<b>664 Καύσιμα και λιπαντικά</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 664</b>		<b>32.000,00 €</b>	<b>13.817,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	
<b>665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>					
<b>Σύνολα Κ.Α. 665</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
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	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 666</b>		<b>754.175,00 €</b>	<b>192.582,91 €</b>	<b>512.000,00 €</b>	
<b>667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>					
30.6672.08	Συντήρηση και επισκευή κινητών και σταθερών εργαλείων.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 667</b>		<b>11.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>668 Υλικά φαρμακείου</b>					
30.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	500,00 €	321,72 €	500,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 668</b>		<b>500,00 €</b>	<b>321,72 €</b>	<b>500,00 €</b>	
<b>669 Λοιπές προμήθειες</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 669</b>		<b>19.500,00 €</b>	<b>4.749,65 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>		<b>889.775,00 €</b>	<b>218.940,27 €</b>	<b>579.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>		<b>5.607.816,00 €</b>	<b>2.878.529,91 €</b>	<b>4.090.402,00 €</b>	
<b>7 Επενδύσεις</b>					
<b>71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>					
<b>711 Παλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων</b>					
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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>711</b>	<b>4.160.022,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>305.023,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>713</b>	<b>417.776,00 €</b>	<b>60.842,65 €</b>	<b>58.003,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71</b>		<b>4.577.799,00 €</b>	<b>60.842,65 €</b>	<b>363.027,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 731</b>		<b>9.130.054,00 €</b>	<b>1.025.747,64 €</b>	<b>7.025.181,00 €</b>	
<b>732</b>	<b>Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>				
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 732</b>		<b>3.440.002,00 €</b>	<b>564.880,19 €</b>	<b>7.656,00 €</b>	
<b>733</b>	<b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>				
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	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 733</b>		<b>7.028.263,00 €</b>	<b>1.182.503,43 €</b>	<b>5.329.359,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73</b>		<b>19.598.319,00 €</b>	<b>2.773.131,26 €</b>	<b>12.362.196,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 741</b>		<b>995.832,00 €</b>	<b>111.519,59 €</b>	<b>270.502,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>742</b>	<b>131.915,00 €</b>	<b>15.418,05 €</b>	<b>539.907,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>74</b>	<b>1.127.747,00 €</b>	<b>126.937,64 €</b>	<b>810.409,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>7</b>	<b>25.303.865,00 €</b>	<b>2.960.911,55 €</b>	<b>13.535.632,00 €</b>	
<b>Σύνολο Υπηρεσίας</b>	<b>30</b>	<b>30.911.681,00 €</b>	<b>5.839.441,46 €</b>	<b>17.626.034,00 €</b>	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ 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 €	
	<b>Σύνολο Υπηρεσίας 30</b>	<b>30.911.681,00 €</b>	<b>5.839.441,46 €</b>	<b>17.626.034,00 €</b>	

## Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 601</b>		<b>1.815.888,00 €</b>	<b>943.996,40 €</b>	<b>1.220.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 602</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>17.454,72 €</b>	<b>27.500,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 604</b>		<b>6.000,00 €</b>	<b>88,78 €</b>	<b>2,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>224.000,00 €</b>	<b>131.698,54 €</b>	<b>181.502,00 €</b>	
<b>606</b>	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 606</b>		<b>95.000,00 €</b>	<b>51.632,78 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>2.190.888,00 €</b>	<b>1.144.871,22 €</b>	<b>1.494.004,00 €</b>	
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>				
<b>611</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών</b>				
35.6117.19	Παροχή υπηρεσιών για την φροντίδα αδέσποτων σκύλων.	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 611</b>		<b>28.500,00 €</b>	<b>24.600,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>		<b>28.500,00 €</b>	<b>24.600,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>				
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 623</b>		<b>79.200,00 €</b>	<b>5.635,66 €</b>	<b>35.200,00 €</b>	
<b>624</b>	<b>Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING</b>				
35.6243.00	Leasing Μηχανημάτων	500.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 624</b>		<b>500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 626</b>		<b>39.295,00 €</b>	<b>2.104,25 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	
<b>627</b>	<b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>				
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 627</b>		<b>291.000,00 €</b>	<b>84.673,69 €</b>	<b>181.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>909.495,00 €</b>	<b>92.413,60 €</b>	<b>228.701,00 €</b>	
<b>66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>					
<b>661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>					
<b>Σύνολα Κ.Α. 661</b>		<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>					
35.6635.01	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.	29.376,00 €	14.375,13 €	15.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 663</b>		<b>29.376,00 €</b>	<b>14.375,13 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	
<b>664 Καύσιμα και λιπαντικά</b>					
35.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	30.000,00 €	5.212,85 €	15.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 664</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>5.212,85 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	
<b>666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 666</b>		<b>266.000,00 €</b>	<b>76.840,36 €</b>	<b>137.500,00 €</b>	
<b>667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>					
35.6672.21	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών λειτουργίας.	25.000,00 €	10.991,52 €	13.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 667</b>		<b>25.000,00 €</b>	<b>10.991,52 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	
<b>668 Υλικά φαρμακείου</b>					
35.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 668</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>669 Λοιπές προμήθειες</b>					

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 669</b>		<b>706.117,00 €</b>	<b>209.806,40 €</b>	<b>264.500,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>		<b>1.058.993,00 €</b>	<b>317.226,26 €</b>	<b>446.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 672</b>		<b>92.150,00 €</b>	<b>87.600,00 €</b>	<b>175.200,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67</b>		<b>92.150,00 €</b>	<b>87.600,00 €</b>	<b>175.200,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>		<b>4.280.026,00 €</b>	<b>1.666.711,08 €</b>	<b>2.347.405,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 713</b>		<b>337.455,00 €</b>	<b>88.860,09 €</b>	<b>59.002,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71</b>		<b>337.455,00 €</b>	<b>88.860,09 €</b>	<b>59.002,00 €</b>	

**Σύνολο Κ.Α. 713**  
**Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71**  
**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 731</b>		<b>1,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 733</b>		<b>1.869.977,91 €</b>	<b>39.471,74 €</b>	<b>361.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73</b>		<b>1.869.978,91 €</b>	<b>39.471,74 €</b>	<b>361.002,00 €</b>	

**Σύνολο Κ.Α. 733**  
**Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73**  
**74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες**

**741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες**

<b>Σύνολο Κ.Α. 741</b>		<b>75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74</b>		<b>75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7</b>		<b>2.282.433,91 €</b>	<b>128.331,83 €</b>	<b>420.004,00 €</b>	
<b>Σύνολο Υπηρεσίας 35</b>		<b>6.562.459,91 €</b>	<b>1.795.042,91 €</b>	<b>2.767.409,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολο Υπηρεσίας 35</b>		<b>6.562.459,91 €</b>	<b>1.795.042,91 €</b>	<b>2.767.409,00 €</b>	

## Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 601</b>		<b>1.665.754,00 €</b>	<b>452.472,38 €</b>	<b>590.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 602</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.240,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>272.000,00 €</b>	<b>83.302,28 €</b>	<b>158.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>1.937.754,00 €</b>	<b>535.774,66 €</b>	<b>794.240,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 611</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	

#### 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
<b>623 Ενοίκια - Μισθώματα</b>					
40.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	150.000,00 €	83.334,00 €	216.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>623</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>83.334,00 €</b>	<b>216.000,00 €</b>	
<b>626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>					
40.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	5.000,00 €	553,50 €	1.500,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>626</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>553,50 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
<b>627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>627</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>6.677,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>62</b>	<b>169.000,00 €</b>	<b>90.564,50 €</b>	<b>231.500,00 €</b>	
<b>64 Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
<b>641 Έξοδα μεταφορών</b>					
40.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	45.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>641</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>					
40.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	130.000,00 €	7.941,18 €	15.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>642</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>7.941,18 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>64</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>7.941,18 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	
<b>66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>					
<b>661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>661</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>559,61 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	
<b>663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>663</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ 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 €	
	<b>Σύνολο Υπηρεσίας 40</b>	<b>2.818.274,00 €</b>	<b>668.635,13 €</b>	<b>1.301.243,00 €</b>	

## 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 : 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 601</b>		<b>147.310,00 €</b>	<b>38.574,76 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 602</b>		<b>23.000,00 €</b>	<b>9.951,57 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	

##### 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

45.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ 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 ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	5.000,00 €	2.842,21 €	5.000,00 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 605</b>		<b>21.500,00 €</b>	<b>7.664,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 606</b>		<b>8.770,00 €</b>	<b>2.740,41 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>200.580,00 €</b>	<b>58.930,74 €</b>	<b>111.500,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 626</b>		<b>10.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	
<b>627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 627</b>		<b>31.400,00 €</b>	<b>4.812,53 €</b>	<b>8.001,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>41.900,00 €</b>	<b>4.812,53 €</b>	<b>18.501,00 €</b>	
<b>66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>					
<b>663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 663</b>		<b>4.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	
<b>664 Καύσιμα και λιπαντικά</b>					
45.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	2.200,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 664</b>		<b>2.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	
<b>666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 666</b>		<b>51.000,00 €</b>	<b>37.257,76 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	
<b>668 Υλικά φαρμακείου</b>					
45.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 668</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>669 Λοιπές προμήθειες</b>					
45.6699.01	Προμήθεια σογιέλαιου, λουμινιών κλπ. συναφών προμηθειών.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 669</b>		<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>		<b>59.200,00 €</b>	<b>37.257,76 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	
<b>67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές</b>					
<b>672 Υποχρεωτικές εισφορές</b>					

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 672</b>		<b>21.208,00 €</b>	<b>21.207,96 €</b>	<b>21.208,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67</b>		<b>21.208,00 €</b>	<b>21.207,96 €</b>	<b>21.208,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>		<b>322.888,00 €</b>	<b>122.208,99 €</b>	<b>176.209,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 713</b>		<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.501,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71</b>		<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.501,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 732</b>		<b>14.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	

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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 733</b>		<b>335.401,00 €</b>	<b>260.651,24 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73</b>		<b>349.401,00 €</b>	<b>260.651,24 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7</b>		<b>394.401,00 €</b>	<b>260.651,24 €</b>	<b>78.501,00 €</b>	
<b>Σύνολο Υπηρεσίας 45</b>		<b>717.289,00 €</b>	<b>382.860,23 €</b>	<b>254.710,00 €</b>	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ 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 €	
	<b>Σύνολο Υπηρεσίας 45</b>	<b>717.289,00 €</b>	<b>382.860,23 €</b>	<b>254.710,00 €</b>	

## 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 601</b>		<b>3.100.430,00 €</b>	<b>1.639.556,84 €</b>	<b>2.200.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 605</b>		<b>343.000,00 €</b>	<b>230.770,25 €</b>	<b>322.000,00 €</b>	

##### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 606</b>		<b>622.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60</b>		<b>4.065.430,00 €</b>	<b>1.870.327,09 €</b>	<b>2.612.000,00 €</b>	

#### 62 Παροχές τρίτων

##### 623 Ενοίκια - Μισθώματα

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
<b>624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING</b>					
50.6244.00	Leasing Μεταφορικών μέσων	600.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>624</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	
<b>626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>626</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>690,55 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	
<b>627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>627</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62</b>		<b>696.500,00 €</b>	<b>60.387,55 €</b>	<b>124.096,00 €</b>	
<b>64 Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
<b>642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων</b>					
50.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	5.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>642</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1,00 €</b>	
<b>66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>					
<b>661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>					
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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>661</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	
<b>663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>					
50.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>663</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 31/12/2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
<b>664 Καύσιμα και λιπαντικά</b>					
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 664</b>		<b>11.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	
<b>665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>					
<b>Σύνολο Κ.Α. 665</b>		<b>1.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>					
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 666</b>		<b>6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>					
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 667</b>		<b>18.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	
<b>669 Λοιπές προμήθειες</b>					
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 €	
<b>Σύνολο Κ.Α. 669</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>701,10 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66</b>		<b>53.700,00 €</b>	<b>701,10 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>		<b>4.820.630,00 €</b>	<b>1.931.415,74 €</b>	<b>2.759.097,00 €</b>	

## 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	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α.</b>	<b>713</b>	<b>174.501,00 €</b>	<b>3.838,65 €</b>	<b>54.502,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>71</b>	<b>174.501,00 €</b>	<b>3.838,65 €</b>	<b>54.502,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α.</b>	<b>7</b>	<b>174.501,00 €</b>	<b>3.838,65 €</b>	<b>54.502,00 €</b>	
<b>Σύνολο Υπηρεσίας</b>	<b>50</b>	<b>4.995.131,00 €</b>	<b>1.935.254,39 €</b>	<b>2.813.599,00 €</b>	

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**

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

## 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 €	
<b>Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία</b>		<b>220.938.210,06 €</b>	<b>94.996.480,75 €</b>	<b>143.528.498,00 €</b>	

ΚΩΛΙΚΟΣ	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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 811</b>		<b>4.682.607,00 €</b>	<b>2.013.278,07 €</b>	<b>7.440.134,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 812</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.622.363,00 €</b>	

#### 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)

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

### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 821</b>		<b>1.610.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.598.002,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 822</b>		<b>4.260.000,00 €</b>	<b>37.653,56 €</b>	<b>2.796.101,00 €</b>	

### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 823</b>		<b>12.025.000,00 €</b>	<b>77.451,72 €</b>	<b>10.425.301,00 €</b>	

#### 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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 824</b>		<b>2.177.400,00 €</b>	<b>65.130,15 €</b>	<b>2.708.067,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 825</b>		<b>21.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 826</b>		<b>1.385.000,00 €</b>	<b>10.684,11 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82</b>		<b>21.478.400,00 €</b>	<b>190.919,54 €</b>	<b>17.708.471,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 851</b>		<b>15.051.957,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44.958.199,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85</b>		<b>15.051.957,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44.958.199,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8</b>		<b>41.212.964,00 €</b>	<b>2.204.197,61 €</b>	<b>72.929.167,00 €</b>	

**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 €	
<b>Σύνολα Κ.Α. 911</b>		<b>1.011.516,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 91</b>		<b>1.011.516,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9</b>		<b>1.011.516,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	

## 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
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>				
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 €	
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>	<b>188.505.824,15 €</b>	<b>91.110.097,08 €</b>	<b>127.647.336,00 €</b>	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>				
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 €	
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7</b>	<b>32.432.385,91 €</b>	<b>3.886.383,67 €</b>	<b>15.881.162,00 €</b>	
	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>220.938.210,06 €</b>	<b>94.996.480,75 €</b>	<b>143.528.498,00 €</b>	



## 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
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>				
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 €	
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6</b>	<b>188.505.824,15 €</b>	<b>91.110.097,08 €</b>	<b>127.647.336,00 €</b>	
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>				
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 €	
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7</b>	<b>32.432.385,91 €</b>	<b>3.886.383,67 €</b>	<b>15.881.162,00 €</b>	
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>				
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 €	
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8</b>	<b>41.212.964,00 €</b>	<b>2.204.197,61 €</b>	<b>72.929.167,00 €</b>	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>				
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 €	
	<b>Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9</b>	<b>1.011.516,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	

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 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>263.162.690,96 €</b>	<b>164.555.602,67 €</b>	<b>216.882.665,00 €</b>	

**ΕΞΟΔΩΝ**

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