

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	Μισθώματα				
0111.00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	1.000.000,00 €	798.092,00 €	1.000.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 011		1.000.000,00 €	798.092,00 €	1.000.000,00 €	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων				
0121.00	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών(άρθρο 21 Ν 2963/2001).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
0122.01	Τέλη και Δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	950.242,00 €	0,00 €	880.000,00 €	
0122.02	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια.	600.000,00 €	476.637,50 €	450.000,00 €	
0129.00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 012		1.554.243,00 €	476.637,50 €	1.334.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01		2.554.243,00 €	1.274.729,50 €	2.334.001,00 €	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.000,00 €	109.336,83 €	120.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 021		200.000,00 €	109.336,83 €	120.000,00 €	
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία				
0239.00	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 023		2,00 €	0,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02		200.002,00 €	109.336,83 €	120.001,00 €	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0311.00	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89)	41.222.828,00 €	18.780.451,06 €	34.911.230,00 €	
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	20.000,00 €	2.660,57 €	10.000,00 €	
0313.02	Έσοδα από λειτουργία προγράμματος ανακύκλωσης	650.000,00 €	0,00 €	646.650,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 031		41.892.829,00 €	18.783.111,63 €	35.567.880,00 €	
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0341.01	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	1.969.500,00 €	66.918,55 €	1.146.600,00 €	
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%)	196.500,00 €	6.691,95 €	114.660,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 034		2.166.000,00 €	73.610,50 €	1.261.260,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03		44.058.829,00 €	18.856.722,13 €	36.829.140,00 €	
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)					
0411.00	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	30.000,00 €	105.165,01 €	120.000,00 €	
0412.00	Δικαίωμα ενταφιασμού	60.000,00 €	45.530,00 €	60.000,00 €	
0413.01	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) και δικαιώματα ταφής στο νέο νεκροταφείο Σχιστού.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
0414.00	Τέλος ανακομιδής	5.000,00 €	16.591,00 €	20.000,00 €	
0415.00	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων.	100.000,00 €	80.971,22 €	100.000,00 €	
0416.00	Δικαιώματα ιεροπραξιών	10.000,00 €	58.375,00 €	60.000,00 €	
0417.00	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	100.000,00 €	73.213,62 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 041		305.500,00 €	379.845,85 €	460.500,00 €	
043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0432.00	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 043		50.002,00 €	0,00 €	1,00 €	
044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας					
0441.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	3.000.000,00 €	1.522.829,35 €	2.450.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 044		3.000.000,00 €	1.522.829,35 €	2.450.000,00 €	
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
0451.00	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	50.000,00 €	24.817,74 €	40.000,00 €	
0452.00	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	500.000,00 €	230.753,17 €	350.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 045		550.000,00 €	255.570,91 €	390.000,00 €	
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα					
0461.00	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.080.000,00 €	694.510,16 €	900.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0462.00	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	950.000,00 €	377.923,98 €	700.000,00 €	
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)	250.000,00 €	4.489,74 €	150.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 046		2.280.001,00 €	1.076.923,88 €	1.750.001,00 €	

047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89

0471.01	Λοιπά τέλη και δικαιώματα.	10.000,00 €	1.200,00 €	5.000,00 €	
0471.02	Τέλη διέλευσης από δρόμους Δήμου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375)	200.000,00 €	20.048,39 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 047		210.000,00 €	21.248,39 €	105.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04		6.395.503,00 €	3.256.418,38 €	5.155.502,00 €	

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051 Φόροι

0511.00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	2.500.000,00 €	2.494.474,45 €	2.000.000,00 €	
0512.00	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	500.000,00 €	201.773,88 €	202.000,00 €	
0514.00	Λοιποί φόροι	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 051		3.000.001,00 €	2.696.248,33 €	2.202.001,00 €	

052 Εισφορές

0521.00	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
0523.00	εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	60.000,00 €	35.609,64 €	60.000,00 €	
0524.02	Εισφορά γονέων για τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.	530.000,00 €	187.580,15 €	660.000,00 €	
0524.03	Εισφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	25.000,00 €	4.074,50 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 052		615.002,00 €	227.264,29 €	745.001,00 €	

053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89

0531.00	Λοπές Δυνητικές εισφορές	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 053		1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05		3.615.004,00 €	2.923.512,62 €	2.947.003,00 €	

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0611.00	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	31.599.000,00 €	24.226.362,74 €	25.512.735,00 €	
0614.00	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	1.168.000,00 €	983.294,96 €	984.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0615.00	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	80.000,00 €	42.460,22 €	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.	1,00 €	761.743,07 €	762.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 061		32.847.002,00 €	26.013.860,99 €	27.323.736,00 €	
062	Απο Θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών				
0621.01	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων.	75.575.000,00 €	48.605.272,42 €	75.575.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 062		75.575.000,00 €	48.605.272,42 €	75.575.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06		108.422.002,00 €	74.619.133,41 €	102.898.736,00 €	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0713.00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06-ΔΔΚ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/22-03-02)	80.000,00 €	64.200,00 €	80.000,00 €	
0716.00	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001 και παρ. 4 αρ. 26 Ν 3613/2007)	500.000,00 €	116.616,00 €	500.000,00 €	
0716.01	Αποδεικτικό είσπραξης παράβολου ιθαγένειας.	10.000,00 €	9.925,00 €	10.000,00 €	
0718.00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 071		590.001,00 €	190.741,00 €	590.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07		590.001,00 €	190.741,00 €	590.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0		165.835.584,00 €	101.230.593,87 €	150.874.384,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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 ΔΚΚ)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 111		2,00 €	0,00 €	2,00 €	

112 Εσοδα από εκποίηση κινητών

1122.00	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΔΚΚ)	3.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 112		3.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11		3.002,00 €	0,00 €	3,00 €	

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1211.01	Επιδότηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για αμοιβή εργαζομένων με μερική απασχόληση.	800.000,00 €	613.951,69 €	700.000,00 €	
1214.05	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για αμοιβή εργαζομένων με σύμβαση έργου στα ΚΕΠ.	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 121		1.000.001,00 €	613.951,69 €	900.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12		1.000.001,00 €	613.951,69 €	900.000,00 €	

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311.00	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	3.170.309,00 €	665.165,00 €	665.165,00 €	
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΣΚ).	3.345.000,00 €	12.669,00 €	1.252.000,00 €	
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004).	10.002,00 €	0,00 €	1,00 €	
1319.01	Λοιπά ειδικά προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 131		6.525.313,00 €	677.834,00 €	1.917.167,00 €	

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321.02	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.	1.000.001,00 €	0,00 €	750.000,00 €	
1322.04	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρων περιοχής Δήμου Πειραιά.	4.320.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	
1323.03	Χρηματοδότηση για τη συμμετοχή του Δ.Πειραιά στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT II.	56.910,00 €	0,00 €	56.910,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
1323.04	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2009 - 2013.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
1326.09	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ κ' Δήμου Πειραιά για προσθήκες - ανακατασκευές κ' διαμορφώσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου Πειραιά	440.000,00 €	67.097,00 €	150.000,00 €	
1326.47	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ κ' Δήμου Πειραιά για αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων.	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	
1326.49	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Πειραιά για αναβάθμιση του Ζαννείου Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά.	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	132	9.634.918,00 €	67.097,00 €	5.076.911,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	13	16.160.231,00 €	744.931,00 €	6.994.078,00 €	

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

141 Δωρεές

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

142 Κληρονομίες και Κληροδοσίες

1421.01	Εσοδα από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πειραιά.	60.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
1421.02	Εσοδα από λοιπές κληρονομίες, κληροδοσίες.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	142	60.001,00 €	0,00 €	45.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	14	60.002,00 €	0,00 €	45.002,00 €	

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα

1511.00	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93).	50.000,00 €	41.344,54 €	50.000,00 €	
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)	1.000.000,00 €	326.383,62 €	400.000,00 €	
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).	1.800.000,00 €	140.906,17 €	200.000,00 €	
1513.00	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001 και άρθρο 19 Ν 1080/80).	600.000,00 €	317.014,91 €	400.000,00 €	
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).	6.800.000,00 €	2.978.786,89 €	5.000.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
1516.00	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
1518.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων.	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
1519.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας.	80.000,00 €	25,28 €	7.000,00 €	
1519.02	Πρόστιμα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93).	130.000,00 €	54.705,05 €	50.000,00 €	
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 €	10.000,00 €	
1519.06	Πρόστιμα από κατάσχεση εμπορευμάτων μικροπωλητών.	30.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
1519.07	Πρόστιμα διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01).	30.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
1519.08	Πρόστιμα απαγόρευσης καπνίσματος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ. 104720/10 ΦΕΚ 1315/Β).	5.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 151		10.555.000,00 €	3.859.166,46 €	6.637.000,00 €	
152	Παράβολα				
1521.00	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
1522.02	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98).	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 152		10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15		10.565.000,00 €	3.859.166,46 €	6.639.000,00 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα				
1621.00	Δαπάνες αφαίρεσης παρανόμων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
1622.00	Εσοδα 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).	15.000,00 €	3.370,00 €	10.000,00 €	
1625.00	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89).	250.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
1629.01	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	50.000,00 €	18.818,41 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 162		339.592,00 €	22.188,41 €	85.002,00 €	
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	100.000,00 €	23.096,30 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 169		100.000,00 €	23.096,30 €	25.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16		439.592,00 €	45.284,71 €	110.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 1		28.227.828,00 €	5.263.333,86 €	14.688.085,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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	3.900.000,00 €	13.561.231,63 €	500.000,00 €	
2114.00	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	250.000,00 €	6.179,03 €	50.000,00 €	
2115.00	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	500.000,00 €	478.520,02 €	350.000,00 €	
2119.00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	1.600.000,00 €	1.147.744,91 €	853.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 211		6.250.002,00 €	15.193.675,59 €	1.753.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21		6.250.002,00 €	15.193.675,59 €	1.753.500,00 €	

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

2211.00	Εκτακτα γενικά έσοδα	3.000.000,00 €	2.933.405,25 €	3.000.000,00 €	
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)	8.000.000,00 €	1.343.331,19 €	5.500.000,00 €	
2212.02	Έσοδα από Δ.Ο.Υ. για εξόφληση προστίμων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών	200.000,00 €	70.063,28 €	500.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 221		11.200.000,00 €	4.346.799,72 €	9.000.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22		11.200.000,00 €	4.346.799,72 €	9.000.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2		17.450.002,00 €	19.540.475,31 €	10.753.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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.	4.672.708,00 €	0,00 €	1,00 €	
---------	---	----------------	--------	--------	--

Σύνολο Κ.Α. 311

4.672.708,00 €	0,00 €	1,00 €	
----------------	--------	--------	--

312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

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

Σύνολο Κ.Α. 312

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

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 31

4.672.709,00 €	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	5.372.934,00 €	5.372.934,97 €	13.949.253,00 €	
3214.00	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.342.078,00 €	1.342.079,31 €	1.274.252,00 €	
3215.00	Τέλος ακίνητης περιουσίας	348.125,00 €	348.125,11 €	347.989,00 €	
3219.00	Λοιπά έσοδα	17.134.725,00 €	17.134.726,13 €	13.365.744,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 321		24.197.862,00 €	24.197.865,52 €	28.937.238,00 €	

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	23.037.955,00 €	24.722.172,70 €	26.497.322,00 €	
3222.00	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα	286.463,00 €	0,00 €	10.929,00 €	

Σύνολο Κ.Α. 322

23.324.418,00 €	24.722.172,70 €	26.508.251,00 €	
-----------------	-----------------	-----------------	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 32

47.522.280,00 €	48.920.038,22 €	55.445.489,00 €	
-----------------	-----------------	-----------------	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3

52.194.989,00 €	48.920.038,22 €	55.445.491,00 €	
-----------------	-----------------	-----------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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 €	10.000,00 €	
4112.01	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 411		1.610.000,00 €	0,00 €	1.610.000,00 €	

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.900.000,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
4124.01	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση.	60.000,00 €	33.703,49 €	60.000,00 €	
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000.000,00 €	231,31 €	2.000.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 412		4.260.000,00 €	33.934,80 €	4.260.000,00 €	

413 Ασφαλιστικές εισφορές

4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	12.000.000,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €	
4132.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 413		12.025.000,00 €	0,00 €	12.025.000,00 €	

414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	
4142.01	Αποδιδόμενα έσοδα στην ΕΥΔΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22%	555.500,00 €	22.760,10 €	323.400,00 €	
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	600.000,00 €	44.373,00 €	500.000,00 €	
4142.04	Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ Δημοτικών υπαλλήλων Πολεοδομίας.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 414		2.459.500,00 €	69.980,10 €	2.127.400,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41		20.354.500,00 €	103.914,90 €	20.022.400,00 €	

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421 Επιστροφές χρημάτων

4211.00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00 €	75.178,70 €	360.000,00 €	
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 €	61.443,51 €	150.000,00 €	
4213.02	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	1,00 €	0,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
4213.03	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	20.000,00 €	30.900,13 €	30.000,00 €	
4213.04	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.	430.000,00 €	89.057,97 €	70.000,00 €	
4214.00	Επιστροφή νε γένει χρημάτων	50.000,00 €	65.835,33 €	65.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	421	681.001,00 €	322.415,64 €	696.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	42	681.001,00 €	322.415,64 €	696.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	4	21.035.501,00 €	426.330,54 €	20.718.401,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

5111.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.174.452,00 €	2.108.522,39 €	500.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	511	4.174.452,00 €	2.108.522,39 €	500.000,00 €	

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

5121.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.625.968,00 €	1.625.968,41 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	512	1.625.968,00 €	1.625.968,41 €	1,00 €	

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5

5.800.420,00 €	3.734.490,80 €	500.001,00 €	
5.800.420,00 €	3.734.490,80 €	500.001,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Γενικό Σύνολο Εσόδων		290.544.324,00 €	179.115.262,60 €	252.979.862,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.554.243,00 €	1.274.729,50 €	2.334.001,00 €	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200.002,00 €	109.336,83 €	120.001,00 €	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	44.058.829,00 €	18.856.722,13 €	36.829.140,00 €	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6.395.503,00 €	3.256.418,38 €	5.155.502,00 €	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.615.004,00 €	2.923.512,62 €	2.947.003,00 €	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	108.422.002,00 €	74.619.133,41 €	102.898.736,00 €	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	590.001,00 €	190.741,00 €	590.001,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	0			
		165.835.584,00 €	101.230.593,87 €	150.874.384,00 €	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.002,00 €	0,00 €	3,00 €	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.000.001,00 €	613.951,69 €	900.000,00 €	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.160.231,00 €	744.931,00 €	6.994.078,00 €	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	60.002,00 €	0,00 €	45.002,00 €	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.565.000,00 €	3.859.166,46 €	6.639.000,00 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	439.592,00 €	45.284,71 €	110.002,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	1			
		28.227.828,00 €	5.263.333,86 €	14.688.085,00 €	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	6.250.002,00 €	15.193.675,59 €	1.753.500,00 €	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	11.200.000,00 €	4.346.799,72 €	9.000.000,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	2			
		17.450.002,00 €	19.540.475,31 €	10.753.500,00 €	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.672.709,00 €	0,00 €	2,00 €	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	47.522.280,00 €	48.920.038,22 €	55.445.489,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	3			
		52.194.989,00 €	48.920.038,22 €	55.445.491,00 €	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.354.500,00 €	103.914,90 €	20.022.400,00 €	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	681.001,00 €	322.415,64 €	696.001,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	4			
		21.035.501,00 €	426.330,54 €	20.718.401,00 €	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.800.420,00 €	3.734.490,80 €	500.001,00 €	
	Σύνολο Κ.Α.	5			
		5.800.420,00 €	3.734.490,80 €	500.001,00 €	
	Γενικό Σύνολο Εσόδων				
		290.544.324,00 €	179.115.262,60 €	252.979.862,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	1.500.000,00 €	761.414,68 €	1.225.000,00 €
2. Τέλη στάθμευσης	1,00 €	0,00 €	1,00 €
3. Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Τέλος αδειών οικοδομών	250.000,00 €	4.489,74 €	150.000,00 €
5. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	210.000,00 €	21.248,39 €	105.000,00 €
7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	1,00 €
8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	60.000,00 €	35.609,64 €	60.000,00 €
9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	590.001,00 €	190.741,00 €	590.001,00 €

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων	3.002,00 €	0,00 €	3,00 €
1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων	3.002,00 €	0,00 €	3,00 €
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	16.160.231,00 €	744.931,00 €	6.994.078,00 €
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	16.160.231,00 €	744.931,00 €	6.994.078,00 €
3. Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	1,00 €	0,00 €	1,00 €
5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	339.592,00 €	22.188,41 €	85.002,00 €
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	100.000,00 €	23.096,30 €	25.000,00 €
8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	100.000,00 €	23.096,30 €	25.000,00 €

ΕΕΟΔΑ

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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	800.000,00 €	474.177,81 €	700.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 603		800.000,00 €	474.177,81 €	700.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00.6053.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00 €	2.374,44 €	3.500,00 €	
00.6053.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM υπαλλήλων ειδικών θέσεων.Γενικές Υπηρεσίες	65.000,00 €	23.562,73 €	40.000,00 €	
00.6053.03	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων.Γενικές Υπηρεσίες	40.000,00 €	21.572,66 €	35.000,00 €	
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	2.587.080,00 €	1.411.134,00 €	2.270.930,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		2.697.080,00 €	1.458.643,83 €	2.349.430,00 €	

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00.6073.01	Αμοιβές και έξοδα για εκπαίδευση και προσαρμογή του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες (επιδοτήσεις από ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ κλπ.).Γενικές Υπηρεσίες	20.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.Γενικές Υπηρεσίες	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 607		22.001,00 €	0,00 €	36.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		3.519.081,00 €	1.932.821,64 €	3.085.430,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00.6111.00	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
00.6116.00	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.Γενικές Υπηρεσίες	100.000,00 €	9.542,22 €	60.000,00 €	
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (σύμβαση έργου - παροχής υπηρεσιών.	300.000,00 €	37.920,80 €	100.000,00 €	
00.6117.20	Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.	12.500,00 €	2.913,27 €	15.000,00 €	
00.6117.25	Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την χρηματοδότηση τεχνικών έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
00.6117.28	Υποστήριξη των εξειδικευμένων διαδικασιών και αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας με τη μορφή ΣΔΙΤ.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
00.6117.31	Υπηρεσίες κατάρτισης ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της μηχανογράφησης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
00.6117.32	Ανάλυση δεδομένων και κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών υποδομών στην πόλη του Πειραιά, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της ναυτιλίας και του εμπορίου.	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
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.	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		691.700,00 €	56.526,29 €	303.000,00 €	
612 Δαπάνες αιρετών					
00.6121.01	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρων Δημοτικών Διαμερισμάτων (αρ. 136 ΔΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες	630.000,00 €	298.702,89 €	450.000,00 €	
00.6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων και Διαμερισματικών Συμβούλων (αρ. 175 ΔΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες	300.000,00 €	143.003,52 €	220.000,00 €	
00.6124.01	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6125.00	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών.Γενικές Υπηρεσίες	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
00.6126.00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς.Γενικές Υπηρεσίες	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 612		952.000,00 €	441.706,41 €	687.000,00 €	
613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών					
00.6131.01	Αμοιβή σε άτομα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.Γενικές Υπηρεσίες	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
00.6132.00	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.Γενικές Υπηρεσίες	1.500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 613		21.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	
614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
00.6142.02	Δικαίωμα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ.Γενικές Υπηρεσίες	50.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 614		50.001,00 €	0,00 €	65.000,00 €	
615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
00.6151.00	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων .Γενικές Υπηρεσίες	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	
00.6153.00	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ).Γενικές Υπηρεσίες	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
00.6154.00	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.Γενικές Υπηρεσίες	20.000,00 €	8.816,40 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 615		822.000,00 €	8.816,40 €	822.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		2.537.201,00 €	507.049,10 €	1.892.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

62 Παροχές τρίτων

622 Επικοινωνίες

00.6221.00	Ταχυδρομικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες	120.000,00 €	61.056,85 €	120.000,00 €	
00.6222.00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.Γενικές Υπηρεσίες	650.000,00 €	375.171,49 €	700.000,00 €	
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία.Γενικές Υπηρεσίες	21.000,00 €	9.372,60 €	18.480,00 €	
00.6224.01	Δαπάνες για διακίνηση εγγράφων από εταιρεία ταχυμεταφορών.	1.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 622		792.000,00 €	445.600,94 €	843.480,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		792.000,00 €	445.600,94 €	843.480,00 €	

63 Φόροι - Τέλη

631 Φόροι

00.6312.01	Πληρωμή φόρων λόγω δωρεών από τρίτους.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 631		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	

633 Διάφοροι φόροι και τέλη

00.6331.02	Λοιποί φόροι και τέλη.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6331.04	Πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας .	200.000,00 €	56.088,04 €	200.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 633		231.000,00 €	56.088,04 €	210.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		232.500,00 €	56.088,04 €	211.500,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

00.6421.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
00.6423.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	35.000,00 €	22.505,30 €	35.000,00 €	
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
00.6433.00	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών.	20.000,00 €	1.500,00 €	30.000,00 €	
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων και διεθνών σχέσεων.	30.000,00 €	7.376,70 €	20.000,00 €	
00.6434.03	Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες Δημάρχου κλπ..	20.000,00 €	3.083,36 €	15.000,00 €	
00.6434.04	Διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως για τις Δημόσιες Σχέσεις του Γραφείου Δημάρχου.	5.000,00 €	200,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 643		130.000,00 €	34.665,36 €	110.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
644 Συνέδρια και εορτές					
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις (πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές), διαλέξεις κλπ.	10.000,00 €	891,69 €	10.000,00 €	
00.6442.00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων.	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συμπ/νται βραβεία, έπαθλα, δώρα Δημάρχου κλπ.).	30.000,00 €	10.137,10 €	15.000,00 €	
00.6443.02	Δαπάνες για συμμετοχή του Δήμου σε πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές κλπ. εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς της πόλης και συμμετέχει ο Δήμος.	10.000,00 €	1.498,03 €	5.000,00 €	
00.6444.00	Εξοδα αδελφοποιήσεων.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 644		74.000,00 €	12.526,82 €	44.000,00 €	
645 Συνδρομές					
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, επιστημονικούς φορείς, κλπ..	15.000,00 €	2.393,60 €	15.000,00 €	
00.6452.01	Συνδρομές internet - service - provider, κλπ..	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές .	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
00.6453.02	Ετήσια συνδρομή λειτουργίας συστημάτων συναγερμού για τις Υπηρεσίες του Δ.Πειραιά.	6.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6453.03	Ετήσια συνδρομή περί συμμετοχής του Δήμου μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 645		30.100,00 €	2.393,60 €	34.100,00 €	
646 Εξοδα δημοσιεύσεων					
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (διαφημίσεις, κλπ.).	150.000,00 €	29.629,95 €	200.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 646		150.000,00 €	29.629,95 €	200.000,00 €	
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
00.6492.00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	250.000,00 €	87.134,75 €	250.000,00 €	
00.6493.00	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	25.000,00 €	1.170,00 €	25.000,00 €	
00.6493.01	Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας (Ν.2372/40).	57.120,00 €	0,00 €	57.120,00 €	
00.6493.02	Προμήθεια σκηνών (Ν.2372/40).	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
00.6494.00	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
00.6495.02	Γενικά έξοδα εκλογών.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
00.6495.07	Προμήθεια (0,15%) Τ.Π. κ' Δ. από διάφορες επιχορηγήσεις.	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 649		406.121,00 €	88.304,75 €	453.120,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		810.221,00 €	167.520,48 €	861.220,00 €	

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

00.6511.00	Τόκοι δανείων εσωτερικού	7.402.124,00 €	6.387.527,39 €	6.100.000,00 €	
00.6514.01	Δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.	270.000,00 €	65.223,90 €	100.000,00 €	
00.6514.02	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων.	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
00.6516.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	5.797.876,00 €	1.508.627,65 €	4.263.100,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 651		13.480.000,00 €	7.961.378,94 €	10.483.100,00 €	

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

00.6521.00	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
00.6524.00	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 652		2,00 €	0,00 €	2,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65		13.480.002,00 €	7.961.378,94 €	10.483.102,00 €	

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

671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

00.6711.01	Οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.	1.168.000,00 €	983.294,96 €	984.000,00 €	
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.	80.000,00 €	23.480,73 €	65.000,00 €	
00.6711.05	Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πειραιά.	60.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
00.6715.07	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Πειραιά.	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
00.6718.11	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας.	54.000.000,00 €	33.550.930,29 €	54.000.000,00 €	
00.6718.12	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS.	4.700.000,00 €	2.827.971,86 €	4.700.000,00 €	
00.6718.13	Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά.	120.000,00 €	61.826,85 €	120.000,00 €	
00.6718.14	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης.	5.500.000,00 €	3.444.465,06 €	5.500.000,00 €	
00.6718.15	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους.	1.200.000,00 €	594.719,76 €	1.200.000,00 €	
00.6718.16	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής.	680.000,00 €	362.676,33 €	680.000,00 €	
00.6718.17	Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών.	1.150.000,00 €	615.744,44 €	1.150.000,00 €	
00.6718.18	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου.	1.250.000,00 €	709.068,75 €	1.250.000,00 €	
00.6718.19	Επίδομα τυφλότητας.	5.000.000,00 €	3.018.470,10 €	5.000.000,00 €	
00.6718.20	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα.	840.000,00 €	491.320,02 €	840.000,00 €	
00.6718.21	Επίδομα χανσενικών.	140.000,00 €	83.767,80 €	140.000,00 €	
00.6718.22	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών.	350.000,00 €	221.695,63 €	350.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
00.6718.23	Επίδομα ομογενών - προσφύγων.	35.000,00 €	17.907,18 €	35.000,00 €	
00.6718.24	Επίδομα προστασίας μητρότητας.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6718.25	Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις - Επίδομα απροστάτευτων παιδιών.	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 671		77.886.000,00 €	47.007.339,76 €	77.669.000,00 €	
672 Υποχρεωτικές εισφορές					
00.6722.00	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού.	1.000,00 €	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 €	36.126,40 €	80.000,00 €	
00.6726.02	Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ' Δ.	400.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 672		481.001,00 €	36.126,40 €	580.002,00 €	
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
00.6731.01	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στην περιφέρεια του Δήμου.	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6731.02	Επιχορήγηση στη ΔΗΡΑΠ σύμφωνα με την 4740/98 απόφαση του ΣΤ' Τμημ. του Συμβουλίου της Επικρατείας.	2.150.000,00 €	1.430.000,00 €	1.880.000,00 €	
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων, έξοδα κηδείας απόρων κλπ. όπως και διάφορα βοηθήματα σε έκτακτες σοβαρές ανάγκες (θεομηνίες, σεισμούς κλπ.).	30.000,00 €	20.600,00 €	30.000,00 €	
00.6734.01	Επιχορήγηση σε συλλόγους, σωματεία κλπ..	100.000,00 €	38.000,00 €	50.000,00 €	
00.6735.01	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους της πόλης.	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
00.6737.08	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).	250.000,00 €	195.558,91 €	900.000,00 €	
00.6739.01	Οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών του Δ.Π.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 673		2.693.607,00 €	1.780.765,33 €	2.900.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		81.060.608,00 €	48.824.231,49 €	81.149.002,00 €	
68 Λοπά έξοδα					
682 Εκτακτα έξοδα					
00.6821.06	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
00.6822.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
00.6823.01	Καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής οφειλών.	550.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 682		560.000,00 €	0,00 €	10.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68		560.000,00 €	0,00 €	10.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		102.991.613,00 €	59.894.690,63 €	98.536.235,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολο Υπηρεσίας 00		102.991.613,00 €	59.894.690,63 €	98.536.235,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.519.081,00 €	1.932.821,64 €	3.085.430,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.537.201,00 €	507.049,10 €	1.892.500,00 €	
62	Παροχές τρίτων	792.000,00 €	445.600,94 €	843.480,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	232.500,00 €	56.088,04 €	211.500,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	810.221,00 €	167.520,48 €	861.220,00 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	13.480.002,00 €	7.961.378,94 €	10.483.102,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	81.060.608,00 €	48.824.231,49 €	81.149.002,00 €	
68	Λοπά έξοδα	560.000,00 €	0,00 €	10.001,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 00	102.991.613,00 €	59.894.690,63 €	98.536.235,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	7.800.000,00 €	4.625.495,69 €	6.400.000,00 €	
10.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	130.000,00 €	66.756,85 €	100.000,00 €	
10.6011.03	Αποζημίωση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.	200.000,00 €	154.095,19 €	200.000,00 €	
10.6011.05	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.	230.000,00 €	174.860,71 €	240.000,00 €	
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	1.019.500,00 €	340.771,96 €	550.000,00 €	
10.6012.03	Λοιπές ειδικές αποζημιώσεις.	5.500,00 €	1.656,60 €	10.000,00 €	
10.6012.04	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών.	20.000,00 €	6.249,60 €	18.000,00 €	
10.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	150.000,00 €	83.455,40 €	125.000,00 €	
10.6012.14	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών.	12.000,00 €	3.813,80 €	10.000,00 €	
10.6012.15	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.	44.000,00 €	19.040,28 €	22.680,00 €	
10.6012.16	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία αποσπασμένων υπαλλήλων.	15.000,00 €	2.530,90 €	22.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		9.816.000,00 €	5.487.752,19 €	7.698.180,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	2.500.000,00 €	1.993.966,12 €	2.750.000,00 €	
10.6021.02	Αποζημίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης.	400.000,00 €	183.578,06 €	350.000,00 €	
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	120.000,00 €	68.189,23 €	120.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		3.120.000,00 €	2.282.616,42 €	3.220.000,00 €	

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

10.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	1.100.000,00 €	739.138,62 €	1.100.000,00 €	
------------	---	----------------	--------------	----------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
10.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00 €	54.924,13 €	80.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 604		1.155.000,00 €	794.062,75 €	1.180.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	20.000,00 €	6.787,98 €	14.000,00 €	
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	900.000,00 €	541.147,98 €	725.000,00 €	
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	30.000,00 €	14.650,54 €	20.000,00 €	
10.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	20.000,00 €	8.902,52 €	15.000,00 €	
10.6051.05	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών.	16.000,00 €	7.773,09 €	14.000,00 €	
10.6051.06	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων Τμ. Ανταποδοτικών Τελών.	1.000,00 €	424,38 €	1.000,00 €	
10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	768.000,00 €	452.694,66 €	610.000,00 €	
10.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	2.500,00 €	177,03 €	1.000,00 €	
10.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	300.000,00 €	237.466,50 €	340.000,00 €	
10.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		2.058.500,00 €	1.270.024,68 €	1.741.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

10.6062.00	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81).	10.000,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 606		15.000,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		16.164.500,00 €	9.837.456,04 €	13.859.180,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

10.6112.02	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων Δήμου Πειραιά.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
10.6112.06	Αμοιβές τεχνικών για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και κατοψεων των ακτηματογράφων ακινήτων δημοτικής περιουσίας.	1,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		5.001,00 €	0,00 €	20.000,00 €	

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

10.6142.03	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών.	210.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
10.6142.09	Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για την εκτίμηση της αξίας ακινήτων του Δήμου μας.	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 614		225.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		230.001,00 €	0,00 €	100.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
623 Ενοίκια - Μισθώματα					
10.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	1,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	623	1,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
625 Ασφάλιστρα					
Σύνολα Κ.Α.	625	3,00 €	0,00 €	0,00 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου.	10.000,00 €	6.828,59 €	10.000,00 €	
10.6261.07	Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων Δημ. κτιρίων.	28.000,00 €	11.113,44 €	40.000,00 €	
10.6261.08	Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων δημ. κτιρίων.	40.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
10.6261.36	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανθάρου .	1,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	10.000,00 €	4.457,09 €	10.000,00 €	
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.	3.000,00 €	404,86 €	5.000,00 €	
10.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
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.	107.510,00 €	29.981,25 €	70.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	626	203.511,00 €	52.785,23 €	200.000,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
10.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	84.000,00 €	17.054,50 €	84.000,00 €	
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	60.000,00 €	5.367,72 €	40.000,00 €	
10.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
10.6277.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών, παροχής ρεύματος, ανύψωση φρεατ. υδρομετρητών, κλπ.).	23.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	627	167.000,00 €	22.422,22 €	147.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	62	370.515,00 €	75.207,45 €	427.000,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα					
641 Έξοδα μεταφορών					
10.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	5.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	641	5.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

10.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	642	200,00 €	0,00 €	200,00 €	

647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

10.6471.03	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων (Ν 3463/06 αρ. 119 παρ. 1 κ' 2).Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	
10.6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	
10.6473.02	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
10.6474.01	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	647	0,00 €	0,00 €	88.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	64	5.200,00 €	0,00 €	90.700,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	30.000,00 €	12.048,45 €	20.000,00 €	
10.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	45.000,00 €	1.832,40 €	50.000,00 €	
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	45.000,00 €	4.877,57 €	50.000,00 €	
10.6612.02	Προμήθεια ειδικών προσκλήσεων, φακέλλων κλπ.	5.000,00 €	2.706,00 €	10.000,00 €	
10.6613.01	Προμήθεια χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεομοιοτυπικά.	40.000,00 €	21.821,44 €	80.000,00 €	
10.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για φωτοτυπικά κλπ. μηχανήματα (μελανοταινίες, toner, print, cartridge, κλπ.).	32.000,00 €	1.785,96 €	50.000,00 €	
10.6613.03	Προμήθεια χαρτιού για την εκτύπωση χρηματικών ενταλμάτων.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	10.000,00 €	2.501,32 €	10.000,00 €	
10.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	15.000,00 €	2.356,68 €	15.000,00 €	
10.6615.11	Συντήρηση και ανανέωση βιβλιοδεσίας βιβλίων Ληξιαρχείου.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	661	251.001,00 €	53.970,37 €	303.000,00 €	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

10.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
10.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού και υγρών καθαρισμού.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
10.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	35.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	663	35.601,00 €	0,00 €	25.600,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
10.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
10.6654.01	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για fax.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
10.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογραφικού κλπ. εξοπλισμού (δισκέτες, μαγ. ταινίες, κασέτες κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 665		76.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
10.6661.30	Προμήθεια υλικών (κεραίες, switches, routers, περιφερειακά modems) και εργασίες συντήρησης και επέκτασης Δικτύου Δομημένης καλωδίωσης κεντρικού κτιρίου και άλλων κτιρίων Δ.Πειραιά.	24.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
10.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	15.000,00 €	3.716,44 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		64.000,00 €	3.716,44 €	15.000,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
10.6672.01	Προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή του μηχ/κού εξοπλισμού.	5.000,00 €	227,05 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 667		15.800,00 €	1.469,97 €	3.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου					
10.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
10.6682.00	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		5.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	3.000,00 €	1.818,56 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		3.000,00 €	1.818,56 €	3.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		455.502,00 €	60.975,34 €	417.700,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		17.225.718,00 €	9.973.638,83 €	14.894.580,00 €	
7 Επενδύσεις					
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713 Προμήθειες παγίων					
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
10.7133.13	Προμήθεια ραφιών τύπου DEXION.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
10.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	42.490,00 €	1.746,60 €	60.000,00 €	
10.7134.23	Δαπάνες για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του Ληξιαρχείου.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
10.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων (αριθμομηχανές, ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρ. σκούπες, θερμάστρες, μηχανή γραμματοσήμανσης κλπ.).	10.000,00 €	793,35 €	3.000,00 €	
10.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
10.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, fax, κλπ.	25.000,00 €	660,51 €	40.000,00 €	
10.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	10.000,00 €	4.317,30 €	15.000,00 €	
10.7135.53	Προμήθεια συστημάτων αδιαλλείπτου παροχής ενέργειας για τα τηλεφωνικά κέντρα και λοιπές συσκευές.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
10.7135.54	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για το Δημοτικό Συμβούλιο.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
10.7135.70	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας.	3.000,00 €	2.183,25 €	5.000,00 €	
10.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		249.492,00 €	9.701,01 €	209.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		249.492,00 €	9.701,01 €	209.000,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

10.7311.15	Εγκατάσταση υποσταθμού Δημοτικού Μεγάρου (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
10.7311.16	Αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων της κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού κτιρίου (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
10.7311.21	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας (Τ.Π.).	40.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
10.7311.29	Επισκευές - διαρρυθμίσεις στο Δημ. Μέγαρο (Τ.Π.).	15.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		255.002,00 €	0,00 €	27.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		255.002,00 €	0,00 €	27.002,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

Σύνολο Κ.Α. 741

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7

Σύνολο Υπηρεσίας 10

100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
604.494,00 €	9.701,01 €	236.002,00 €	
17.830.212,00 €	9.983.339,84 €	15.130.582,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.164.500,00 €	9.837.456,04 €	13.859.180,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	230.001,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	370.515,00 €	75.207,45 €	427.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.200,00 €	0,00 €	90.700,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	455.502,00 €	60.975,34 €	417.700,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	249.492,00 €	9.701,01 €	209.000,00 €	
73	Έργα	255.002,00 €	0,00 €	27.002,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 10		17.830.212,00 €	9.983.339,84 €	15.130.582,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	6.069.000,00 €	3.088.970,20 €	5.700.000,00 €	
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	635.000,00 €	201.711,11 €	448.000,00 €	
15.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	25.000,00 €	7.393,40 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		6.762.000,00 €	3.299.316,47 €	6.163.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	2.150.000,00 €	1.245.770,72 €	1.700.000,00 €	
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	130.000,00 €	54.619,35 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		2.280.000,00 €	1.300.390,07 €	1.800.000,00 €	

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

15.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	400.000,00 €	6.265,70 €	350.000,00 €	
15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00 €	1.771,11 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		415.000,00 €	8.036,81 €	360.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	219.000,00 €	41.603,32 €	70.000,00 €	
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	715.000,00 €	314.714,72 €	600.000,00 €	
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	30.000,00 €	20.236,50 €	30.000,00 €	
15.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	23.000,00 €	6.423,91 €	15.000,00 €	
15.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	420.000,00 €	296.915,01 €	410.000,00 €	
15.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	135.000,00 €	1.888,81 €	110.000,00 €	
15.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές.Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 605		1.547.000,00 €	681.782,27 €	1.238.000,00 €	
606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
15.6061.01	Παροχές ένδυσης.	6.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	50.000,00 €	19.369,19 €	92.000,00 €	
15.6063.04	Εξοπλισμός ναυαγοσωστών.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
15.6063.05	Προμήθεια στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
15.6063.07	Προμήθεια εξαρτημάτων των στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας (κουμπιά, άρπες κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		82.000,00 €	19.369,19 €	133.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		11.086.000,00 €	5.308.894,81 €	9.694.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
15.6112.01	Έλεγχος συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
15.6117.07	Δαπάνη για επιστημονική ταξινόμηση - καταλογογράφηση έντυπου υλικού.	1,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
15.6117.10	Δαπάνες για την φιλοξενία παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		140.004,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών				
15.6131.02	Αμοιβή επί συμβάσει έργου εργαζομένων στα ΚΕΠ.	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 613		200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
15.6141.01	Αμοιβή του Γενικού Χημείου του Κράτους για ελέγχους - αναλύσεις δειγμάτων νερών.	3.000,00 €	70,52 €	7.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 614		3.000,00 €	70,52 €	7.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		343.004,00 €	70,52 €	407.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
15.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	918.312,00 €	332.037,09 €	430.000,00 €	
15.6232.01	Καταβολή ενοικίων στα μισθωμένα σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	1.600.000,00 €	699.148,32 €	915.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		2.518.313,00 €	1.031.185,41 €	1.345.000,00 €	
625	Ασφάλιστρα				
15.6251.00	Ασφάλιστρα ακινήτων.	30.000,00 €	9.738,24 €	50.000,00 €	
15.6254.00	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 625		30.000,00 €	9.738,24 €	55.000,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	15.000,00 €	984,00 €	10.000,00 €	
15.6261.03	Προμήθεια - εγκατάσταση και συντήρηση αντικλεπτικών συστημάτων.	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6261.10	Επισκευή - συντήρηση φθορών από συνήθη χρήση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων .	10.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
15.6261.37	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικής Βιβλιοθήκης .	60.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
15.6261.38	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Παλαιού Ταχυδρομείου	60.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
15.6261.39	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στην οδό Φαληρέως 5 .	45.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
15.6261.47	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας.	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	6.000,00 €	276,75 €	5.000,00 €	
15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
15.6264.19	Συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
15.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	8.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
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.	1,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
15.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
15.6265.09	Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	3.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
15.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	2.600,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		325.301,00 €	1.260,75 €	206.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

15.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	74.000,00 €	27.166,00 €	74.000,00 €	
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	23.000,00 €	10.159,30 €	25.000,00 €	
15.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		97.000,00 €	37.325,30 €	104.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		2.970.614,00 €	1.079.509,70 €	1.710.000,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

15.6413.01	Μεταφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	80.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
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 €	0,00 €	650.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
15.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		735.000,00 €	0,00 €	810.000,00 €	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
Σύνολα Κ.Α. 642		1,00 €	0,00 €	0,00 €	
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων των παιδικών σταθμών.	15.000,00 €	276,75 €	10.000,00 €	
15.6471.05	Έξοδα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
15.6471.06	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ/σης Πολιτισμού.	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
15.6472.02	Έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων.	1,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
15.6473.01	Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων για θέματα παιδείας (βραβεύσεις μαθητών κλπ.).	5.000,00 €	2.435,40 €	10.000,00 €	
15.6474.02	Δαπάνες διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6474.03	Έξοδα εκδηλώσεων και παρεμφερών δραστηριοτήτων των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	40.000,00 €	2.952,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647		155.001,00 €	19.593,95 €	115.000,00 €	
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων				
15.6481.01	Δαπάνες σίτισης παιδικών σταθμών.	415.000,00 €	90.940,17 €	420.000,00 €	
15.6481.05	Διανομή τροφίμων και είδη περιθαλψης και διαβίωσης απόρων.	90.000,00 €	24.985,00 €	90.000,00 €	
15.6481.06	Δαπάνες καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
15.6481.07	Δαπάνη για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά.	200.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 648		750.000,00 €	115.925,17 €	705.000,00 €	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
Σύνολα Κ.Α. 649		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		1.645.002,00 €	135.519,12 €	1.630.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	5.000,00 €	892,00 €	5.000,00 €	
15.6611.04	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού υλικού κλπ.	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	5.000,00 €	533,82 €	5.000,00 €	
15.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
15.6613.01	Προμήθεια χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεομοιοτυπικά.	500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
15.6615.05	Εκδοση έντυπου υλικού Δ/νσης Πολιτισμού.	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
15.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6615.09	Συντήρηση και βιβλιοδεσία αρχαιακού υλικού Ιστορικού Αρχείου, Τμ. Προσκτήσεων και Ιδιωτ. Συλλογών Φωτ. Αρχείου.	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		128.000,00 €	2.037,87 €	148.000,00 €	
662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα				
15.6621.01	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6622.01	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 662		50.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
15.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	25.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	90.000,00 €	2.954,96 €	55.000,00 €	
15.6635.07	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		130.000,00 €	2.954,96 €	85.000,00 €	
664	Καύσιμα και λιπαντικά				
15.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	15.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		15.500,00 €	0,00 €	90.000,00 €	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών				
15.6652.00	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 665		3.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
15.6661.61	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	15.000,00 €	787,44 €	15.000,00 €	
15.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	50.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6662.39	Προμήθεια λαμπτήρων πάσης φύσεως, μετασχηματιστών και λοιπών ηλεκτρολογικών ειδών και υλικών.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
15.6662.54	Προμήθεια εργαλείων.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		127.000,00 €	787,44 €	37.000,00 €	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
15.6672.01	Προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή του μηχ/κού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
15.6673.02	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

668 Υλικά φαρμακείου

15.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.6682.00	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	

669 Λοιπές προμήθειες

15.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
15.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
15.6699.05	Προμήθεια υλικών φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	

Σύνολο Κ.Α. 669

		6.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
		492.500,00 €	5.780,27 €	429.000,00 €	
		16.537.120,00 €	6.529.774,42 €	13.870.000,00 €	

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

15.7131.04	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
15.7133.03	Δαπάνη επίπλων και σκευών για την Δ/ση Πολιτισμού.	5.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
15.7134.36	Προμήθεια υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM - DVD κλπ.).	2.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
15.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων (αριθμομηχανές, ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρ. σκούπες, θερμάστρες, μηχανή γραμματοσήμανσης κλπ.).	10.000,00 €	209,10 €	5.000,00 €	
15.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, fax, κλπ.	3.000,00 €	440,34 €	2.000,00 €	
15.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
15.7135.07	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθμού.	30.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
15.7135.25	Δαπάνες για την προμήθεια αρχειακών συλλογών.	1.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.7135.28	Αγορά μηχανήματος ανάγνωσης μικροφίλμ Τμ. Προσκτήσεων και Ιδ. Συλλογών - Φωτ. Αρχείου.	1,00 €	0,00 €	24.000,00 €	
15.7135.29	Δαπάνη για την υλικοτεχνική υποδομή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμ. (TV, DVD, κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
15.7135.37	Προμήθεια βιβλίων Δ/σης Πολιτισμού.	45.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
15.7135.47	Αγορά μουσικών οργάνων και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
15.7135.95	Προμήθεια μηχανημάτων για τη διενέργεια υγειονομικών και οδοντιατρικών ελέγχων.	18.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
15.7135.96	Αγορά νέων καθισμάτων Βεακειού θεάτρου.	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		347.511,00 €	744,77 €	357.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		347.511,00 €	744,77 €	357.000,00 €	
73 Έργα					
731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
15.7311.21	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας .	47.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
15.7311.31	Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης και αποκατάσταση ζημιών (Τ.Π.).	30.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		142.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
15.7331.62	Επισκευές - συντηρήσεις βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2010 (Τ.Π.).	100.000,00 €	83.293,76 €	20.000,00 €	
15.7331.74	Επισκευές - συντηρήσεις στο Βεάκειο θέατρο.	60.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		260.001,00 €	83.293,76 €	60.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		402.001,00 €	83.293,76 €	180.000,00 €	
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
15.7413.27	Εργασία οργάνωσης - λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		756.512,00 €	84.038,53 €	544.000,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 15		17.293.632,00 €	6.613.812,95 €	14.414.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.086.000,00 €	5.308.894,81 €	9.694.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	343.004,00 €	70,52 €	407.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	2.970.614,00 €	1.079.509,70 €	1.710.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.645.002,00 €	135.519,12 €	1.630.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	492.500,00 €	5.780,27 €	429.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	347.511,00 €	744,77 €	357.000,00 €	
73	Έργα	402.001,00 €	83.293,76 €	180.000,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 15	17.293.632,00 €	6.613.812,95 €	14.414.000,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	10.000.000,00 €	5.660.444,49 €	6.800.000,00 €	
20.6012.07	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Καθαριότητας.	1.600.000,00 €	544.434,63 €	850.000,00 €	
20.6012.08	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/σης Μηχ/κού - ΗΛ/κού.	450.000,00 €	184.381,28 €	280.000,00 €	
20.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	1.400.000,00 €	579.335,10 €	920.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		13.450.000,00 €	6.968.595,50 €	8.850.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.300.000,00 €	733.365,11 €	1.200.000,00 €	
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	320.000,00 €	172.074,78 €	280.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		1.620.000,00 €	905.439,89 €	1.480.000,00 €	

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

20.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	4.300.000,00 €	1.177.371,43 €	4.599.999,00 €	
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200.000,00 €	277.189,08 €	1.350.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 604		5.500.000,00 €	1.454.560,51 €	5.949.999,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	50.000,00 €	15.300,74 €	50.000,00 €	
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	1.300.000,00 €	731.564,84 €	1.300.000,00 €	
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	105.000,00 €	46.603,22 €	80.000,00 €	
20.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	20.000,00 €	7.358,93 €	12.000,00 €	
20.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	450.000,00 €	248.380,15 €	420.000,00 €	
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.	1.300.000,00 €	397.768,65 €	1.800.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		3.228.500,00 €	1.446.976,53 €	3.665.000,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
20.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	500.000,00 €	97.939,95 €	200.000,00 €	
20.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	200.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
20.6063.03	Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για το Μηχ/κό - Ηλ/κό Συνεργείο.	20.000,00 €	1.813,02 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		720.001,00 €	99.752,97 €	340.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		24.518.501,00 €	10.875.325,40 €	20.284.999,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
20.6112.03	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.	5.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
20.6112.04	Έλεγχος και πιστοποίηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
20.6117.27	Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου αποκομιδής απορριμμάτων και διαχείρισης αποβλήτων.	25.000,00 €	12.300,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		50.000,00 €	12.300,00 €	75.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		50.000,00 €	12.300,00 €	75.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων				
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
20.6211.00	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, παραγωγικής διαδικασίας κλπ.	1.500.000,00 €	950.635,30 €	1.800.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 621		1.500.000,00 €	950.635,30 €	1.800.000,00 €	
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
20.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	92.994,00 €	63.470,64 €	73.000,00 €	
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 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		100.994,00 €	63.470,64 €	81.000,00 €	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING				
20.6243.00	Leasing Μηχανημάτων	1.700.001,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 624		2.200.001,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	
625	Ασφάλιστρα				

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6252.00	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.	105.000,00 €	912,12 €	50.000,00 €	
20.6253.00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.	200.000,00 €	198.040,51 €	280.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	625	305.000,00 €	198.952,63 €	330.000,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

20.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου .	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.6261.11	Συντήρηση ανελκυστήρων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων.	20.000,00 €	9.622,59 €	10.000,00 €	
20.6262.12	Συντήρηση Υ/Σ Δημοτικών κτιρίων.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
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.	3.000,00 €	418,20 €	2.500,00 €	
20.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.6264.03	Δαπάνη επισκευής ή αναβάθμιση και προμήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερματικών, προσωπικών Η/Υ (PC) , εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών.	3.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6264.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτρ. - Μηχαν.	10.000,00 €	23,26 €	10.000,00 €	
20.6264.18	Επισκευή - συντήρηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	25.000,00 €	7.272,25 €	40.000,00 €	
20.6264.20	Επισκευή και συντήρηση σταθερών συμπιεστών (press containers).	40.000,00 €	2.477,91 €	30.000,00 €	
20.6264.21	Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία (Τ.Π.).	550.000,00 €	30.738,16 €	550.000,00 €	
20.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	2.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6265.03	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για το Ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
20.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	626	981.502,00 €	98.966,18 €	687.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

20.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	37.000,00 €	22.638,00 €	35.000,00 €	
20.6273.00	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο) για δικές τους υπηρεσίες	450.000,00 €	241.211,05 €	600.000,00 €	
20.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	15.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
20.6275.01	Καθαρισμός και ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου κίνησης.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.6277.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών, παροχής ρεύματος, ανύψωση φρεατ. υδρομετρητών, κλπ.).	5.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.6277.08	Εργασίες καθαρισμού των πλαζ Φρεατίδας και Βοτσαλάκια.	14.000,00 €	9.547,73 €	24.000,00 €	
20.6277.13	Πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/σης Καθαριότητας.	50.000,00 €	761,85 €	45.000,00 €	
20.6277.15	Εργασίες καθαρισμού χώρων Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	627	585.001,00 €	281.830,90 €	709.002,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		5.672.498,00 €	1.593.855,65 €	5.157.002,00 €	

63 Φόροι - Τέλη

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

20.6321.00	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.	35.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
20.6322.00	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	44.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
20.6323.00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.).	50.000,00 €	24.075,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 632		129.000,00 €	24.075,00 €	120.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		129.000,00 €	24.075,00 €	120.000,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

20.6411.00	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
20.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	40.000,00 €	4.587,90 €	8.000,00 €	
20.6414.01	Δαπάνη μεταφοράς και μεταφόρτωσης ογκοδών αντικειμένων και υλικών προς ανακύκλωση.	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 641		241.000,00 €	4.587,90 €	209.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		241.000,00 €	4.587,90 €	209.000,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

20.6613.04	Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων, φακέλων, εντύπων κλπ.	2.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
20.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		5.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού και υγρών καθαρισμού.	25.000,00 €	129,15 €	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).	5.000,00 €	1.869,60 €	3.000,00 €	
20.6633.04	Προμήθεια ειδικού υγρού καθαρισμού των μηχανών και των οχημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	25.000,00 €	4.352,97 €	15.000,00 €	
20.6635.03	Προμήθεια σάκων για επικαθήμενους κάδους.	90.000,00 €	6.558,36 €	100.000,00 €	
20.6635.04	Προμήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ.).	45.000,00 €	5.596,50 €	50.000,00 €	
20.6635.06	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των τμημάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχημάτων - Μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		211.000,00 €	18.506,58 €	207.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

664 Καύσιμα και λιπαντικά

20.6641.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	1.500.000,00 €	657.324,95 €	1.600.000,00 €	
20.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
20.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		1.530.000,00 €	657.324,95 €	1.630.000,00 €	

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

20.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	2.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 665		2.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

20.6661.43	Επέκταση και βελτίωση του δικτύου τηλ/κών γραμμών και τηλεφωνικών κέντρων.	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
20.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	20.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6661.68	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης ανελκυστήρων.	10.000,00 €	1.783,50 €	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.	10.000,00 €	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.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6662.47	Εργαλεία και συσκευές για το συνεργείο ψυκτικών.	3.000,00 €	393,60 €	2.000,00 €	
20.6662.48	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο.	15.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
20.6662.49	Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων.	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.6662.69	Προμήθεια υλικών για την περίφραξη οικοπέδων ιδιοκτησίας του Δήμου και κατασκευής υποστέγων.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
20.6662.80	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	975.000,00 €	499.882,84 €	650.000,00 €	
20.6662.81	Προμήθεια βιομηχανικών και οικοδομικών υλικών.	105.500,00 €	14.004,81 €	60.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		1.253.501,00 €	516.064,75 €	860.000,00 €	

667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

20.6671.01	Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαμοι, συσσωρευτές κλπ.).	320.000,00 €	25.151,66 €	300.000,00 €	
20.6671.04	Προμήθεια υλικών φανοποιίας - σιδηρουργίας.	10.000,00 €	781,66 €	10.000,00 €	
20.6671.05	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχημάτων, μηχανημάτων.	8.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.6672.11	Ανταλλακτικά για τους ηλεκτρικούς πίδακες του Δήμου.	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
20.6672.12	Ανταλλακτικά και υλικά για επισκευή μηχ/των θέρμανσης και κλιματισμού.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6672.13	Προμήθεια εξαρτημάτων του περνοφόρου οχήματος για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ιμάντες, κλειδιά κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6672.14	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα σάρωθρα.	20.000,00 €	3.867,12 €	8.000,00 €	
20.6672.15	Προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για το ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6672.16	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Μηχ/κού - Ηλεκ/κού.	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.6672.17	Προμήθεια μικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, βίسمατα κλπ.).	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6672.18	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών για το ηλεκτρολογικό.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6672.22	Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων - χρωμάτων - αερίων - γενικών υλικών για τον εξοπλισμό των συνεργείων.	25.000,00 €	12.569,89 €	15.000,00 €	
20.6672.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για το Τμήμα Κίνησης Μηχανημάτων και Οχημάτων.	20.000,00 €	5.525,16 €	15.000,00 €	
20.6672.27	Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου - ασετυλίνης - προπανίου - αργού.	5.000,00 €	205,41 €	5.000,00 €	
20.6672.28	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.	1.480.000,00 €	147.016,38 €	1.150.000,00 €	
20.6672.29	Προμήθεια αναλώσιμων σιδηρουργίας, φανοποιίας οχημάτων - μηχανημάτων.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.6672.30	Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων - μηχανημάτων.	15.000,00 €	4.754,74 €	5.000,00 €	
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους (καπάκια, ρόδες, μπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.).	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
20.6673.02	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 667		2.214.000,00 €	225.717,81 €	1.639.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου					
20.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
20.6691.07	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εορταστικού φωτοστολισμού της πόλης.	100.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
20.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
20.6699.07	Λοιπές προμήθειες (αυτοκόλλητα διακριτικά κλπ.).	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
20.6699.08	Προμήθεια ειδικών καλυμμάτων προστασίας φορτίου μεταφερόμενου με φορητά ανοιχτού αμαξώματος.	3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		124.001,00 €	0,00 €	171.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		5.345.002,00 €	1.417.614,09 €	4.525.000,00 €	
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
672 Υποχρεωτικές εισφορές					
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων 6% Ενιαίος Σύνδεσμος.	5.174.160,00 €	1.107.000,00 €	4.541.861,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 672		5.174.160,00 €	1.107.000,00 €	4.541.861,00 €	
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.6736.03	Συμμετοχή του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την επέκταση λειτουργίας ωραρίου ΣΜΑ Σχιστού.	470.000,00 €	0,00 €	470.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 673		470.000,00 €	0,00 €	470.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		5.644.160,00 €	1.107.000,00 €	5.011.861,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		41.600.161,00 €	15.034.758,04 €	35.382.862,00 €	

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 €	10.000,00 €	
20.7131.10	Προμήθεια ηλεκτρικών και μηχ/κών εξοπλισμών για την υπηρεσία Καθαριότητας.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.7131.13	Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού χρωμάτων (graffity) για την Καθαριότητα.	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
20.7131.16	Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμός Μηχ/κού - Ηλεκ/κού.	20.000,00 €	3.694,18 €	5.000,00 €	
20.7131.17	Προμήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού.	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.7131.22	Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων πεζοδρομίων.	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
20.7131.27	Προμήθεια σταθερών συμπιεστών (press containers).	160.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
20.7131.35	Προμήθεια μικρών αυτοκινούμενων φορτωτών (bobcat).	35.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
20.7131.37	Προμήθεια ανοιχτών ημιφορτηγών με διπλή καμπίνα.	120.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7131.41	Προμήθεια κλειστού φορτηγού με ράμπα ανύψωσης.	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
20.7132.11	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος μικρών διαστάσεων για τις ανάγκες του Ηλεκ/κού Τμήματος.	75.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7132.15	Προμήθεια αυτοκινήτου για την μεταφορά υλικών στα συνεργεία.	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
20.7132.18	Προμήθεια mini bus για τις ανάγκες της Δημ. συγκοινωνίας.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7132.20	Προμήθεια τετράτροχων οχημάτων με υπερκατασκευή και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό.	120.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	
20.7132.23	Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων.	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
20.7132.24	Προμήθεια δίτροχων (βέσπες) για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας.	55.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	15.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
20.7134.13	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμός υποστήριξης και λογισμικά.	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
20.7134.14	Διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με πρόγραμμα GIS.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.7134.31	Κάρτες οδηγών ψηφιακών ταχογράφων για τα οχήματα φυσικού αερίου.	7.001,00 €	7.000,00 €	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 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	5.000,00 €	1.439,10 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
20.7135.10	Προμήθεια μεταλλικών σκαφών (CONTAINERS) για την συγκέντρωση βιομ/κών υποπροϊόντων, ογκωδών αντικειμένων κλπ.	25.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	
20.7135.12	Προμήθεια κάδων απορ/των ανατρεπομένων, κυλιόμενων (πλαστικοί, μεταλλικοί).	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	
20.7135.13	Προμήθεια επικαθήμενων κάδων.	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
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.	45.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.7135.16	Προμήθεια χειραμαξών καθ/τας για τους οδοκαθαριστές.	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
20.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.7135.22	Προμήθεια ηλεκτροχημικών μηχ/των των εκδηλώσεων του Δήμου.	35.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
20.7135.24	Προμήθεια φορητών ασυρμάτων (CB) ηλεκτρολογικού.	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
20.7135.48	Εφαρμογές Α.Π.Ε. (προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (Τ.Π.).	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
20.7135.63	Προμήθεια κάδων ανατρεπομένων κυλιόμενων πλαστικών 240 λίτρων.	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	
20.7135.74	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 1100 lt. (αρ. απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 2486/22-12-08).	240.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
20.7135.97	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πληρότητας απορριμματοφόρων.	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	713	5.174.004,00 €	12.133,28 €	1.787.004,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	5.174.004,00 €	12.133,28 €	1.787.004,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

20.7311.01	Κατασκευή πλυντηρίου μεγάλων οχημάτων (Τ.Π.).	100.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7311.18	Μετατροπή κεντρικών θερμάνσεων Δημ. κτιρίων σε φυσικό αέριο (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
20.7311.22	Δαπάνες κατασκευής πυροσβεστικού δικτύου για την Καθαριότητα (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
20.7311.23	Δαπάνες κατασκευής πυροσβεστικού δικτύου για το Γκαράζ (Τ.Π.).	50.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7311.28	Κατασκευή πλυντηρίου ιματισμού εργαζομένων (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7311.39	Εξωραϊσμός χώρων στο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα 45 (Τ.Π.).	900.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
20.7311.50	Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και επέκταση των ηλεκτρολογικών δικτύων κλπ. δημοτικών κτιρίων.	250.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	
20.7311.65	Δημιουργία νέου Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	731	2.100.003,00 €	0,00 €	285.004,00 €	

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7323.01	Κατασκευή εσοχών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για τους κάδους απορριμμάτων (Τ.Π.).	30.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
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.	500.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	732	575.002,00 €	14.158,46 €	370.001,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7332.12	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και περιφραγή οικοπέδων και κτιρίων αγνώστων ιδιοκτητών (Τ.Π.).	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 €	500.000,00 €	
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.	150.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7335.05	Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		770.000,00 €	0,00 €	620.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		3.445.005,00 €	14.158,46 €	1.275.006,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

20.7413.30	Μελέτη για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων (Ρετσίνα 45).	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
20.7413.32	Μελέτη χορήγησης άδειας περισυλλογής, μεταφοράς και απόριψης αστικών απορριμμάτων και ογκοδών αντικειμένων από τη Δ/ση Καθαριότητας.	150.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
20.7413.48	Μελέτη - σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης πληρότητας απορριμματοφόρων.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
20.7413.49	Μελέτες για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
20.7413.50	Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων - πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Πειραιά (ερευνητικό πρόγραμμα - σύναψη προγραμματικής σύμβασης).	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		243.001,00 €	0,00 €	183.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		243.001,00 €	0,00 €	183.001,00 €	

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα

Σύνολο Κ.Α. 752		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 75		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		8.882.010,00 €	26.291,74 €	3.245.011,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 20		50.482.171,00 €	15.061.049,78 €	38.627.873,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.518.501,00 €	10.875.325,40 €	20.284.999,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	50.000,00 €	12.300,00 €	75.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	5.672.498,00 €	1.593.855,65 €	5.157.002,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	129.000,00 €	24.075,00 €	120.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	241.000,00 €	4.587,90 €	209.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.345.002,00 €	1.417.614,09 €	4.525.000,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	5.644.160,00 €	1.107.000,00 €	5.011.861,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.174.004,00 €	12.133,28 €	1.787.004,00 €	
73	Έργα	3.445.005,00 €	14.158,46 €	1.275.006,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	243.001,00 €	0,00 €	183.001,00 €	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 20	50.482.171,00 €	15.061.049,78 €	38.627.873,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	3.490.000,00 €	2.116.043,66 €	2.900.000,00 €	
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	165.000,00 €	53.669,66 €	138.000,00 €	
30.6012.06	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία του Τμήματος Συνεργειών Δ/σης Οδοποιίας - Αποχέτευσης.	120.000,00 €	46.559,80 €	72.000,00 €	
30.6012.09	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τμήματος σχολικών κτιρίων.	45.000,00 €	20.197,65 €	40.500,00 €	
30.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	50.000,00 €	25.107,81 €	45.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		3.870.000,00 €	2.261.578,58 €	3.195.500,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	400.000,00 €	233.946,48 €	350.000,00 €	
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	30.000,00 €	19.016,32 €	30.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		430.000,00 €	252.962,80 €	380.000,00 €	

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

30.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	250.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00 €	452,18 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 604		290.000,00 €	452,18 €	12.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

30.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	15.000,00 €	3.083,58 €	8.000,00 €	
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	450.000,00 €	213.261,85 €	320.000,00 €	
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	3.500,00 €	1.721,34 €	3.500,00 €	
30.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	90.000,00 €	60.873,40 €	90.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	120.000,00 €	60.436,29 €	95.000,00 €	
30.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	5.000,00 €	889,24 €	2.500,00 €	
30.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	70.000,00 €	138,89 €	3.000,00 €	
30.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		754.500,00 €	340.404,59 €	523.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

30.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	23.500,00 €	14.114,65 €	25.000,00 €	
30.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	40.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		63.500,00 €	14.114,65 €	60.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		5.408.000,00 €	2.869.512,80 €	4.170.500,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

30.6117.13	Έλεγχος εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα Δημοτικά κτίρια.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
30.6117.14	Έλεγχος κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και του δικτύου τους στα Δημοτικά κτίρια.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		55.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		55.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

30.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	108.000,00 €	78.300,00 €	86.500,00 €	
30.6233.00	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6236.00	Λοιπά μισθώματα.	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		118.000,00 €	78.300,00 €	156.500,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

30.6261.26	Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά (Τ.Π.)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
30.6261.44	Επισκευές μικρής κλίμακας στα δημοτικά κτίρια (Τ.Π.).	40.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6261.45	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
30.6261.46	Κατασκευές για χρήση ΑΜΕΑ στη Δημοτική Πινακοθήκη (Τ.Π.).	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
30.6264.08	Επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων.	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
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 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		192.500,00 €	2.900,67 €	150.500,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
30.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	1.000,00 €	602,20 €	1.000,00 €	
30.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
30.6277.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών, παροχής ρεύματος, ανύψωση φρεατ. υδρομετρητών, κλπ.).	24.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		36.000,00 €	602,20 €	32.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		346.500,00 €	81.802,87 €	339.000,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα					
641 Έξοδα μεταφορών					
30.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
30.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	30.000,00 €	13.030,29 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		30.000,00 €	13.030,29 €	25.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		33.000,00 €	13.030,29 €	26.500,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
30.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
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.	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
30.6613.00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
30.6615.06	Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ.	7.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		10.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
30.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού και υγρών καθαρισμού.	30.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
30.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	2.500,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		32.500,00 €	0,00 €	35.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

664 Καύσιμα και λιπαντικά

30.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	40.000,00 €	3.233,00 €	30.000,00 €	
30.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		42.000,00 €	3.233,00 €	32.000,00 €	

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

30.6651.00	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 665		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

30.6661.01	Προμήθεια σιδήρου για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	10.000,00 €	4.869,82 €	15.000,00 €	
30.6661.02	Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	20.000,00 €	9.944,55 €	15.000,00 €	
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	17.600,00 €	207,14 €	30.000,00 €	
30.6661.09	Προμήθεια υδραυλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6661.10	Προμήθεια υαλοπινάκων για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6661.16	Προμήθεια βιδών, καρφιών, κλειδαριών, μεντεσέδων κλπ. για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία του Δ.Πειραιά.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
30.6661.18	Προμήθεια πλακιδίων και ειδών υγιεινής.	2.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6661.19	Προμήθεια αδρανών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	2.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6661.21	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
30.6661.22	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
30.6661.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	35.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
30.6661.24	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	30.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
30.6661.26	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	15.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
30.6661.27	Προμήθεια υαλοπινάκων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.6661.29	Προμήθεια αντιολισθητικών ταινιών κλιμάκων για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
30.6661.33	Προμήθεια μηχανημάτων λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, κλπ.) για τις ανάγκες των σχολείων του Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
30.6661.81	Προμήθεια εργαλείων για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία.	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	
30.6662.17	Προμήθεια μαρμάρων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.6662.21	Προμήθεια ασφαλικού υλικού σε συσκευασία 25 kg για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Διαμερίσματα του Δ.Πειραιά.	65.000,00 €	4.752,72 €	65.000,00 €	
30.6662.22	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	5.000,00 €	3.926,16 €	15.000,00 €	
30.6662.55	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων.	3.000,00 €	2.090,37 €	7.000,00 €	
30.6662.60	Προμήθεια εσχαρών - καπακίων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Δήμου.	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.6662.71	Περίφραξη δημοτικής έκτασης στους Γαργαλιάνους (Τ.Π.).	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
30.6662.76	Προμήθεια αδρανών υλικών (πλακών και τσιμέντων).	80.000,00 €	32.031,71 €	80.000,00 €	
30.6662.77	Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχρά για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Δημ. Διαμ/τα του Δήμου Πειραιά.	80.000,00 €	23.177,62 €	80.000,00 €	
30.6662.78	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης.	30.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
30.6662.82	Προμήθεια λίθων των πλαζ Φρεαττίδας και Βοτσαλάκια.	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666	666 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	548.100,00 €	89.733,27 €	793.500,00 €	
30.6672.08	Συντήρηση και επισκευή κινητών και σταθερών εργαλείων.	1.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.6672.25	Επισκευή και συντήρηση αποφρακτικού βενζινοκίνητου μηχανήματος αντλιών και λοιπών υλικών.	1.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667	667 Υλικά φαρμακείου	2.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	
30.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668	668 Λοιπές προμήθειες	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
30.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	800,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
30.6699.03	Προμήθεια μπαταριών τοπογραφικών οργάνων κλπ.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669	669	16.300,00 €	0,00 €	17.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		652.900,00 €	92.966,27 €	912.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		6.495.400,00 €	3.057.312,23 €	5.488.000,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

30.7111.01	Αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Γρανικού και Αιτωλοακαρνανίας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.05	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Ειρήνης, Εθνάρχου Μακαρίου, Ζερβού, Γιαννοπούλου (πρώην ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) (Τ.Π.).	1.000.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	
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 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7111.09	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΜΑΡΙΑΝΝΑ για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.10	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ν.Ιωνίας, ΣοφIANOΠΟΥΛΟΥ, Ιγγλέση, Καραολή και Δημητρίου, Σουλτάνη, Οικονομίδου, Πάροδος Αινίτου (πρώην ιδιοκτησία ΧΡΩΠΕΙ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
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 €	1.500.000,00 €	
30.7111.13	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της οδού Καλλικρατίδας, μεταξύ των οδών Αντ/ρχου Π.Βλαχάκου και Αιτωλικού (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.14	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ελ.Βενιζέλου, Γενναδίου, Πάροδος Βενιζέλου (Τ.Π.).	1,00 €	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.).	120.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.19	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας - Νάξου - Γρανικού - Πωγωνιανής (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.).	2.700.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.20	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Πάροδος Σερίφου, μεταξύ των οδών Θήρας - Σερίφου (Τ.Π.).	20.000,00 €	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.).	15.000,00 €	13.362,51 €	1,00 €	
30.7111.28	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Βησσαρίωνος μεταξύ των οδών Λακωνίας και Οδηγήτριας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.29	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κιμώλου στη συμβολή με την οδό Λευκωσίας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7111.30	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κορυτσάς (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 €	
30.7111.37	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της συμβολής Τσακάλωφ και Νέστωρος (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 €	
30.7112.01	Αγορές οικοπέδων για κοινοφελείς και κοινόχρηστους χώρους (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολο Κ.Α. 711		5.560.021,00 €	13.362,51 €	4.160.022,00 €	
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων				
30.7121.01	Απαλλοτρίωση για ΚΧ ακινήτου επί του ΟΤ 127 Α μεταξύ των οδών Ερεχθέως - Λασιθίου - Παπαναστασίου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 712		1,00 €	0,00 €	1,00 €	
713	Προμήθειες παγίων				
30.7131.06	Προμήθεια αποφρακτικού αυτοκινήτου.	1,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
30.7131.07	Προμήθεια αποφρακτικού βενζινοκίνητου μηχ/τος αντλιών, ηλεκτρογεννητριών και λοιπών υλικών.	1,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.7131.28	Αγορά φορτηγού αυτοκινήτου για το συνεργείο ασφαλτοστρώσεων	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7131.29	Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του συνεργείου Σήμανσης & Οδικής Κυκλοφορίας.	1,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
30.7131.32	Προμήθεια αυτοκινούμενου κομπρεσέρ με φορτωτή (τρακτέρ) για τις ανάγκες του συνεργείου Οδοποιίας.	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	
30.7133.15	Προμήθεια καρεκλών - τραπεζιών για τις ανάγκες εκδηλώσεων.	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	1.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
30.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30.7135.09	Προμήθεια λυόμενης εξέδρας και εξαρτημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου.	1,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
30.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7135.42	Προμήθεια καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.7135.49	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και στύλων.	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
30.7135.72	Προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7135.73	Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων οριζόντιας και κατακόρυφης οδικής σήμανσης.	40.000,00 €	35.504,65 €	60.000,00 €	
30.7135.78	Προμήθεια προστατευτικών μεταλλικών ορθοστατών (κολωνάκια).	5.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7135.88	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών.	45.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
30.7135.89	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων.	15.000,00 €	1.190,64 €	15.000,00 €	
30.7135.98	Προμήθεια εξοπλισμού για τις πλαζ Φρεατίδας και Βοτσαλάκια.	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		239.005,00 €	36.695,29 €	709.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		5.799.027,00 €	50.057,80 €	4.869.024,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7311.06	Μελέτη - κατασκευή υπογείου κτιρίου στάθμευσης καταστημάτων στο ισόγειο και συνεδριακού κέντρου στον 1ο όροφο (Μικρολίμανο) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7311.07	Αποπεράτωση Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7311.09	Αποπεράτωση διατηρητέου κτιρίου στην οδό Φαληρέως 5 (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7311.26	Κατασκευή 1ου ορόφου γκαράζ 34ου Συντάγματος Πεζικού (Τ.Π.).	170.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
30.7311.37	Μελέτη - κατασκευή κτιρίου επί των οδών Κουντουριώτου και Μπουμπουλίνας (Τ.Π.)	18.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	
30.7311.38	Μελέτη - κατασκευή κτιρίου επί των οδών Πύλης και Πραξιτέλους (Τ.Π.)	22.000,00 €	0,00 €	21.200,00 €	
30.7311.42	Κατασκευή - επισκευή κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια (Τ.Π.)	35.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
30.7311.44	Επισκευές - συντηρήσεις κτιρίου οδού Καλλέργη (Τ.Π.).	135.000,00 €	38.713,53 €	20.000,00 €	
30.7311.45	Επισκευές - ανακατασκευές μονώσεων δημοτικών κτιρίων (Τ.Π.).	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
30.7311.48	Διαμόρφωση και εξωραϊσμός αύλειου χώρου δημοτικού κτιρίου Θηβών 50 & Φαλήρου (Τ.Π.)	6.000,00 €	0,00 €	5.800,00 €	
30.7311.51	Αποκατάσταση μικρής κλίμακας του διατηρητέου κτιρίου Περδίκη (Τ.Π.).	150.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7311.52	Μελέτη και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου Δηλαβέρη (Τ.Π.).	400.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7311.53	Επισκευές - συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων έτους 2011 (Τ.Π.).	60.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7311.55	Διαμόρφωση χώρου και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία μουσείου στο ακίνητο επί της οδού Ανδριτσαίνης και Καστανίτσης (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7311.58	Ανάπλαση εγκαταστάσεων και αξιοποίηση κήματος ΔΗΛΑΒΕΡΗ (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
30.7311.66	Μελέτη και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Βούλγαρη και Γεωργίου. Έργο που έχει ωριμάσει για πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7312.39	Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ', Δ' & Ε' Δημ. Διαμερίσματα (Α.Α.Ε. 2/2008) (Τ.Π.).	100.000,00 €	72.634,82 €	21.000,00 €	
30.7312.52	Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής άμεση επέμβαση και αποκατάσταση μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις ΑΑΕ 6/2010 (Τ.Π.).	450.000,00 €	62.857,00 €	230.000,00 €	
30.7312.55	Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ', Δ' και Ε' Δημ. Διαμ/τα ΑΑΕ 2/2010 (Τ.Π.).	420.000,00 €	14.051,85 €	300.000,00 €	
30.7312.56	Κατασκευή αγωγών διακλαδώσεων λυμάτων ΑΑΕ 3/2010 (Τ.Π.).	600.000,00 €	221.208,61 €	400.000,00 €	
30.7312.60	Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Α' & Β' Δημ. Διαμ/τα (ΑΑΕ 1/2011) (Τ.Π.).	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
30.7312.62	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων (ΑΑΕ 3/2011) (Τ.Π.).	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
30.7312.63	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (ΑΑΕ 4/2011) (Τ.Π.).	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
30.7312.64	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επείγουσας φύσεως σε όλα τα Δημ. Διαμ/τα (ΑΑΕ 5/2012) (Τ.Π.).	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
30.7312.65	Καθαρισμός - συντήρηση - κατασκευή - ανακατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, άμεση επέμβαση & αποκατάσταση ζημιών από έκτακτες περιστάσεις (ΑΑΕ 6/2012) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	300.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
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.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
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.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7312.68	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων ΑΑΕ 3/2012 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
30.7312.69	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2012 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		4.569.509,00 €	875.854,25 €	2.620.009,00 €	

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30.7321.08	Προσθήκες - ανακατασκευές και διαμορφώσεις σχολικών κτιρίων του Δ.Πειραιά (προγραμ. σύμβαση ΟΣΚ Α.Ε. - Δ.Π.) (Τ.Π.).	440.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
30.7321.10	Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7321.17	Προσθήκη (έξι) 6 αιθουσών στο 9ο Γυμνάσιο Πειραιά (Τ.Π.).Υπηρεσία Τεχνικών έργων.	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7321.28	Αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά (προγραμ. σύμβαση ΟΣΚ ΑΕ - Δ.Πειραιά) (Τ.Π.)	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	
30.7322.02	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (Τ.Π.).	60.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
30.7322.08	Βελτίωση της λειτουργικότητας κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος στο Δήμο Πειραιά (ΑΑΕ 13/2008) (ΠΕΠ) (Τ.Π.).	1.000.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	
30.7322.19	Διαμόρφωση παλαιών και δημιουργία νέων παιδότοπων στον Δ. Πειραιά (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
30.7322.22	Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 732		6.780.012,00 €	36.452,37 €	3.540.002,00 €	

733 Επίσκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30.7331.12	Επίσκευές εκτάκτων ζημιών σε σχολικά κτίρια του Δ.Πειραιά (ΥΠΕΣΔΔΑ) (Τ.Π.).	45.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
30.7331.17	Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παπαδογιώργη που παραχωρήθηκε στο Δ.Πειραιά (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7331.39	Συμβολή στην συντήρηση - αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Θεμιστόκλειου Γυμναστηρίου Πειραιά Β' Φάση (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7331.58	Αναβάθμιση του Ζαννείου Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά (προγρ. σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΟΣΚ ΑΕ) (Τ.Π.).	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	
30.7331.59	Επίσκευές και εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων του Δήμου Πειραιά (ΥΠΕΣ) (Τ.Π.)	50.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.7331.63	Γενικές επίσκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2010 (ΥΠΕΣΔΔΑ) (Τ.Π.).	350.000,00 €	149.408,75 €	280.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7331.64	Επισκευές σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πειραιά για το έτος 2010 (ΥΠΕΣΔΔΑ) (Τ.Π.).	700.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
30.7331.65	Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά έτους 2010 (ΥΠΕΣΔΔΑ) (Τ.Π.).	200.000,00 €	79.405,85 €	45.000,00 €	
30.7331.66	Ανακατασκευές και επισκευές δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης σε σχολεία του Δήμου Πειραιά έτους 2011 (ΥΠΕΣ - Δημ. πόροι) (Τ.Π.).	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
30.7331.68	Διαμόρφωση βρεφονηπιακού σταθμού στο ακίνητο επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 21Α στο Ν.Φάληρο (Τ.Π.).	95.000,00 €	79.573,99 €	7.000,00 €	
30.7331.71	Αναδιάρθρωση και αποκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά (ΥΠΕΣ) (Τ.Π.).	10.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
30.7331.75	Επισκευή - ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Τ.Π.).	100.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
30.7331.77	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δ.Π. για το έτος 2011 (ΥΠΕΣ) (Τ.Π.).	800.000,00 €	0,00 €	460.000,00 €	
30.7331.78	Επισκευές σχολικών συγκροτημάτων του Δ.Π. για το έτος 2012 (ΥΠΕΣ - Δημ. πόροι) (Τ.Π.).	660.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
30.7331.79	Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου μας για το έτος 2012 (ΥΠΕΣ - Δημ. πόροι) (Τ.Π.).	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
30.7331.80	Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ) (Τ.Π.).	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
30.7331.81	Διαμόρφωση ιατρείου στο ακίνητο επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 21Α στο Ν.Φάληρο (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	90.000,00 €	
30.7331.83	Επισκευές - συντηρήσεις βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2012 (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
30.7331.84	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2012 (ΥΠΕΣ - Δημ. πόροι) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	
30.7331.85	Επισκευές και ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά έτους 2012 (ΥΠΕΣ - Δημ. πόροι) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
30.7331.86	Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά για το έτος 2012 (ΥΠΕΣ - Δημ. πόροι) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
30.7331.87	Κατασκευή πράσινων στεγών σε σχολεία του Δήμου Πειραιά. Έργο που έχει ωριμάσει για πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7332.46	Διαμόρφωση - ανακατασκευή κοινόχρηστου χώρου εμπροσθεν Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Δ' Δημ. Διαμ/μα ΑΑΕ 29/2010 (Τ.Π.).	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
30.7332.53	Βιοκλιματική ανάπτυξη ανοικτών δημόσιων χώρων. Έργο που έχει ωριμάσει για πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7332.54	Διαμόρφωση των διατηρητέων φούρνων και καμινάδων στο Πάρκο Δηλαβέρη (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7333.04	Αντικατάσταση και εγκατάσταση κατακόρυφης σήμανσης οδών σε όλα τα Δημ. Διαμερίσματα (Α.Α.Ε. 1/2006) (Τ.Π.).	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
30.7333.42	Ανακατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Πειραιά (ΑΑΕ 1/2009) (Τ.Π.).	3.000.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7333.43	Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες (ΑΑΕ 2/2009) (Τ.Π.).	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	
30.7333.47	Προμήθεια - τοποθέτηση πινακίδων και στύλων κατακόρυφης σήμανσης (Τ.Π.).	350.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
30.7333.48	Προμήθεια - τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και στύλων με υλικό συναρμολόγησης.	100.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
30.7333.50	Οριζόντια σήμανση - διαγράμμιση οδών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.	400.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
30.7333.51	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Α' Διαμ/τος ΑΑΕ 2/2010 (Τ.Π.).	70.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.52	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Β' Διαμ/τος ΑΑΕ 3/2010 (Τ.Π.).	70.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.53	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Γ' Διαμ/τος ΑΑΕ 4/2010 (Τ.Π.).	70.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.54	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Δ' Διαμ/τος ΑΑΕ 5/2010 (Τ.Π.).	70.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.55	Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Ε' Διαμ/τος ΑΑΕ 6/2010 (Τ.Π.).	70.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
30.7333.61	Ανακατασκευή και συντήρηση υπαρχουσών οδοκλιμάκων Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 21/2010 (Τ.Π.).	600.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
30.7333.65	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (οδοστρώματα, οδοκλίμακες κλπ.) ΑΑΕ 02/2011 (Τ.Π.)	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
30.7333.67	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
30.7333.68	Εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης για την ελεγχόμενη στάθμευση.	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	
30.7333.69	Εργασία συντήρησης οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 3/2012 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
30.7333.70	Ανάπλαση - διαμόρφωση οδού Αγ. Ελευθερίου (Δωδεκανήσου - Αγ. Ιωάννου Ρέντη) (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7334.26	Ανάπλαση - ανακατασκευή πεζοδρομίων Λιμένα Πειραιά από Ηλεκτρικό Σταθμό (οδό Κόνωνος) έως Ακτή Αλκίμων (οδό Κρεβαττά) ΑΑΕ 5/2012 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7336.17	Ανάδειξη, αξιοποίηση μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Πειραιά.	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
30.7336.26	Εργασίες συντήρησης και επισκευής φθορών στο Ρολόι, Πασαλιμάνι.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
30.7336.27	Επισκευή - ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος των γραμμών ΗΛΠΑΠ στο Δήμο Πειραιά. ΑΑΕ 6/2012 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7336.28	Ανάπλαση - διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά. ΑΑΕ 3/2008 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 733		10.734.004,00 €	616.044,63 €	7.504.009,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		22.083.525,00 €	1.528.351,25 €	13.664.020,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

30.7413.02	Ανάθεση εργασίας σε ΕΞΥΠΠ για την σύνταξη μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δήμου των απορреουσών από το νόμο.	189.050,00 €	0,00 €	270.000,00 €	
------------	--	--------------	--------	--------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
30.7413.10	Εργασία για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ.	10.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
30.7413.14	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δ.Πειραιά για την εκπόνηση, αξιολόγηση και έλεγχο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.	196.350,00 €	0,00 €	196.350,00 €	
30.7413.33	Μελέτη εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης .	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
30.7413.39	Αξιοποίηση του Σχιστού για βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7413.41	Αξιοποίηση παραλιακού μετώπου Δ. Πειραιά.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7413.45	Ερευνα - μετρήσεις - προσομοιώσεις κλιματολογικών συνθηκών για το βιοκλιματικό σχεδιασμό ανοιχτών δημόσιων χώρων.	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
30.7413.46	Ανάθεση αρχιτεκτονικής προμελέτης βιοκλιματικού σχεδιασμού ανοιχτών δημόσιων χώρων.	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
30.7413.47	Ανάθεση Η-Μ προμελέτης βιοκλιματικού σχεδιασμού ανοιχτών δημόσιων χώρων.	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 741		505.402,00 €	0,00 €	621.352,00 €	
742	Ειδικές δαπάνες				
30.7421.01	Εγκατάσταση χωροσταθμικού και υψομετρικού δικτύου πόλης (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7421.02	Εγκατάσταση τριγωνομετρικού δικτύου πόλης (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7421.03	Εξειδικευμένες τοπογραφικές αποτυπώσεις (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7423.01	Κατεδαφίσεις επικινδύνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων.	8.800,00 €	0,00 €	75.000,00 €	
30.7423.05	Εργασίες αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων επί κοινόχρηστων χώρων ΑΑΕ 27/2010 (Τ.Π.).	60.000,00 €	0,00 €	1,00 €	
30.7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT II.	56.910,00 €	0,00 €	56.910,00 €	
30.7425.10	Αισθητική αναβάθμιση ιδιωτικών κτιρίων που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους. Έργο που έχει ωριμάσει για πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 742		125.713,00 €	0,00 €	131.915,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		631.115,00 €	0,00 €	753.267,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		28.513.667,00 €	1.578.409,05 €	19.286.311,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 30		35.009.067,00 €	4.635.721,28 €	24.774.311,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.408.000,00 €	2.869.512,80 €	4.170.500,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	55.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	346.500,00 €	81.802,87 €	339.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	33.000,00 €	13.030,29 €	26.500,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	652.900,00 €	92.966,27 €	912.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.799.027,00 €	50.057,80 €	4.869.024,00 €	
73	Έργα	22.083.525,00 €	1.528.351,25 €	13.664.020,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	631.115,00 €	0,00 €	753.267,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 30	35.009.067,00 €	4.635.721,28 €	24.774.311,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	2.100.000,00 €	1.194.813,51 €	1.550.000,00 €	
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	150.000,00 €	63.875,50 €	115.000,00 €	
35.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	140.000,00 €	82.766,12 €	120.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		2.390.000,00 €	1.341.455,13 €	1.785.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	100.000,00 €	25.100,06 €	45.000,00 €	
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	20.000,00 €	1.579,64 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		120.000,00 €	26.679,70 €	50.000,00 €	

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

35.6041.00	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει , ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα).	110.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
35.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00 €	1.342,67 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		150.000,00 €	1.342,67 €	6.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

35.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	1.500,00 €	622,46 €	1.000,00 €	
35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	225.000,00 €	136.419,42 €	185.000,00 €	
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	1.500,00 €	824,93 €	1.500,00 €	
35.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	25.000,00 €	11.684,58 €	18.000,00 €	
35.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	30.000,00 €	6.396,75 €	15.000,00 €	
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.	25.000,00 €	376,75 €	1.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
35.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		310.000,00 €	156.324,89 €	224.000,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
35.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	45.000,00 €	10.452,01 €	50.000,00 €	
35.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	45.000,00 €	1.205,40 €	45.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		90.000,00 €	11.657,41 €	95.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		3.060.000,00 €	1.537.459,80 €	2.160.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
35.6117.19	Παροχή υπηρεσιών για την φροντίδα αδέσποτων σκύλων.	150.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		250.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		250.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
35.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	8.897,00 €	6.672,42 €	7.200,00 €	
35.6233.06	Μίσθωση μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων.	2.000,00 €	297,76 €	2.000,00 €	
35.6236.00	Λοιπά μισθώματα.	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		21.897,00 €	6.970,18 €	79.200,00 €	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING				
35.6243.00	Leasing Μηχανημάτων	400.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 624		400.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
35.6264.09	Επισκευή και συντήρηση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
35.6264.14	Επισκευή και συντήρηση οχημάτων (φορτηγών - τρικύκλων οχημάτων - κλαδοφάγου - φορτωτή κλπ.).	15.000,00 €	650,00 €	15.000,00 €	
35.6264.15	Επισκευή και συντήρηση εργαλείων - μηχ/των.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
35.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		65.200,00 €	14.744,08 €	50.200,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
35.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	280.000,00 €	156.599,00 €	200.000,00 €	
35.6276.01	Δαπάνη εκκένωσης βόθρων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.6277.04	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις - μυοκτονίες ελευθέρων χώρων του Δήμου.	6.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 627		347.000,00 €	156.599,00 €	204.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		834.097,00 €	178.313,26 €	833.400,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
35.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
35.6635.01	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
35.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	12.000,00 €	2.697,24 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		12.000,00 €	2.697,24 €	30.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
35.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.6661.83	Προμήθεια εργαλείων.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
35.6662.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	45.000,00 €	44.709,47 €	60.000,00 €	
35.6662.02	Προμήθεια υλικών βαφής.	12.000,00 €	634,68 €	20.000,00 €	
35.6662.03	Προμήθεια σιδηρών υλικών.	12.000,00 €	5.792,19 €	60.000,00 €	
35.6662.04	Προμήθεια ξύλινης περίφραξης.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
35.6662.53	Προμήθεια πινακίδων.	3.000,00 €	73,80 €	5.000,00 €	
35.6662.58	Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτόματης άρδευσης.	45.000,00 €	2.653,81 €	60.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		151.000,00 €	53.863,95 €	266.000,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
35.6672.21	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών λειτουργίας.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου					
35.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
35.6692.01	Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα.	30.000,00 €	4.810,74 €	30.000,00 €	
35.6692.02	Προμήθεια κηπίου χώματος.	45.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
35.6692.03	Προμήθεια πασσάλων.	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
35.6692.05	Προμήθεια διακοσμητικών στοιχείων κήπου (ζαρντινιέρες, γλάστρες κλπ.).	45.000,00 €	3.322,34 €	60.000,00 €	
35.6692.06	Προμήθεια ξυλείας.	20.000,00 €	4.942,14 €	45.000,00 €	
35.6692.15	Προμήθεια βοηθητικών υλικών και καλλιεργητικών εργασιών.	15.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
35.6692.20	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα.	45.000,00 €	18.407,70 €	60.000,00 €	
35.6692.22	Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών.	180.000,00 €	1.954,78 €	180.000,00 €	
35.6693.03	Προμήθεια βιολογικών μέσων καταπολέμησης ασθενειών των φυτών.	12.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
35.6693.06	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων.	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
35.6693.07	Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους.	15.000,00 €	1.555,89 €	40.000,00 €	
35.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	300,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
35.6699.06	Προμήθεια κρεμαστών φυτοδοχείων.	120.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		619.300,00 €	81.191,35 €	696.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		843.800,00 €	137.752,54 €	1.024.500,00 €	

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

672 Υποχρεωτικές εισφορές

35.6721.03	Εισφορά στο Σύνδεσμο Δήμων Περιοχών Πειραιά και Δυτικής Αττικής για το περιβάλλον (175.697 χ 0,29).	92.150,00 €	0,00 €	92.150,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 672		92.151,00 €	0,00 €	92.150,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		92.151,00 €	0,00 €	92.150,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		5.080.048,00 €	1.853.525,60 €	4.113.550,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

35.7131.24	Αγορά κλαδοφάγου.	1,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
35.7131.39	Προμήθεια αυτοκινούμενου χλοοκοπτικού με επιβαίνοντα χειριστή (RIDER).	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
35.7131.40	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων.	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
35.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
35.7134.27	Επεξεργασία των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
35.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, fax, κλπ.	1.000,00 €	220,17 €	1.000,00 €	
35.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
35.7135.57	Προμήθεια και εγκατάσταση αναλυτών μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 για το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετρητή εκπομπής ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας κλπ..	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
35.7135.58	Σύστημα καταγραφής τηλεμετάδοσης των μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
35.7135.67	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών.	170.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		329.502,00 €	42.174,21 €	247.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		329.502,00 €	42.174,21 €	247.500,00 €	
73 Έργα					
731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
35.7311.64	Δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου - καταφύγιου ζώων σε ιδιόκτητο χώρο.	0,00 €	0,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		0,00 €	0,00 €	1,00 €	
732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
Σύνολο Κ.Α. 732		1,00 €	0,00 €	0,00 €	
733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
35.7332.07	Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου (α΄ φάση)	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	
35.7332.11	Εργασία κλάδευσης δένδρων (α΄ φάση).	97.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
35.7332.30	Εργασία κλάδευσης υψηλόκορμων δένδρων.	200.000,00 €	0,00 €	276.000,00 €	
35.7332.40	Εργασία κλάδευσης δένδρων έτους 2010.	70.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
35.7332.41	Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών.	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
35.7332.42	Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης άρδευσης σε χώρους πρασίνου.	100.000,00 €	5.577,71 €	150.000,00 €	
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 €	200.000,00 €	
35.7332.52	Αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνου.	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		1.002.000,00 €	24.753,63 €	961.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		1.002.001,00 €	24.753,63 €	961.001,00 €	
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
35.7413.42	Προγραμματική σύμβαση για μελέτες πρασίνου με ΑΕΙ ή ΤΕΙ.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		1.376.503,00 €	66.927,84 €	1.253.501,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 35		6.456.551,00 €	1.920.453,44 €	5.367.051,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.060.000,00 €	1.537.459,80 €	2.160.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	250.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
62	Παροχές τρίτων	834.097,00 €	178.313,26 €	833.400,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	843.800,00 €	137.752,54 €	1.024.500,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	92.151,00 €	0,00 €	92.150,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	329.502,00 €	42.174,21 €	247.500,00 €	
73	Έργα	1.002.001,00 €	24.753,63 €	961.001,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 35	6.456.551,00 €	1.920.453,44 €	5.367.051,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	1.200.000,00 €	503.695,49 €	1.530.000,00 €	
40.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	180.000,00 €	65.789,35 €	120.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		1.380.000,00 €	569.484,84 €	1.650.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

40.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	195.000,00 €	50.012,30 €	190.000,00 €	
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	2.000,00 €	674,69 €	2.000,00 €	
40.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	50.000,00 €	30.015,94 €	80.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		247.000,00 €	80.702,93 €	272.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Σύνολα Κ.Α. 606		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		1.628.000,00 €	650.187,77 €	1.922.000,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

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

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

40.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	456.000,00 €	60.000,00 €	150.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		456.000,00 €	60.000,00 €	150.000,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

40.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
40.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00 €	336,00 €	8.000,00 €	
40.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
40.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		15.000,00 €	336,00 €	14.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		471.000,00 €	60.336,00 €	169.000,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα					
641 Έξοδα μεταφορών					
40.6414.00	Μεταφορές εν γένει.	1,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		1,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
40.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	150.000,00 €	4.292,46 €	130.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		150.000,00 €	4.292,46 €	130.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		150.001,00 €	4.292,46 €	150.000,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
40.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
40.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		17.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
40.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
40.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		2.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
40.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		3.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		22.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		2.271.001,00 €	714.816,23 €	2.307.000,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
40.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	2.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
40.7134.10	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος AUTO CAD.	5.000,00 €	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 €	2.000,00 €	
40.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	2.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
40.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
40.7135.70	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	713	21.500,00 €	0,00 €	44.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	21.500,00 €	0,00 €	44.000,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

742 Ειδικές δαπάνες

40.7422.02	Καθαρίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους (Τ.Π.).	8.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
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 €	0,00 €	200.000,00 €	
40.7422.06	Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών.	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
40.7423.06	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτούμενων κτισμάτων.	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	742	367.000,00 €	0,00 €	399.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	74	367.000,00 €	0,00 €	399.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	388.500,00 €	0,00 €	443.000,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	40	2.659.501,00 €	714.816,23 €	2.750.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.628.000,00 €	650.187,77 €	1.922.000,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	471.000,00 €	60.336,00 €	169.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	150.001,00 €	4.292,46 €	150.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.500,00 €	0,00 €	44.000,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	367.000,00 €	0,00 €	399.000,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 40	2.659.501,00 €	714.816,23 €	2.750.000,00 €	

Έξοδα

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	200.000,00 €	94.464,99 €	130.000,00 €	
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	18.000,00 €	3.928,00 €	17.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		218.000,00 €	98.392,99 €	147.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

45.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	30.000,00 €	13.142,94 €	22.000,00 €	
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 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		31.000,00 €	13.142,94 €	23.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

45.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	20.000,00 €	9.985,53 €	15.000,00 €	
45.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	5.000,00 €	3.057,68 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		26.500,00 €	13.043,21 €	21.500,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

45.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	2.500,00 €	1.301,05 €	2.500,00 €	
45.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 606		5.500,00 €	1.301,05 €	5.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		281.000,00 €	125.880,19 €	197.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45.6262.13	Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας στα μνημεία της "ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ".	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
45.6264.17	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων.	10.000,00 €	940,95 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
45.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		15.500,00 €	940,95 €	10.500,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

45.6271.00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	33.000,00 €	9.106,00 €	25.000,00 €	
45.6277.02	Δαπάνη απολύμανσης του νεκροταφείου.	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	
45.6277.11	Καθαρισμός - βοτάνισμα για την καταπολέμηση των ζιζανίων στο νεκροταφείο της Ανάστασης.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 627

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62

39.400,00 €	9.106,00 €	31.400,00 €	
54.900,00 €	10.046,95 €	41.900,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

45.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού και υγρών καθαρισμού.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
45.6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	

664 Καύσιμα και λιπαντικά

45.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

45.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
45.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων νεκροταφείου.	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
45.6662.11	Προμήθεια αδρανών υλικών.	3.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		24.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	

668 Υλικά φαρμακείου

45.6681.00	Υλικά Φαρμακείου.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	

669 Λοιπές προμήθειες

45.6699.01	Προμήθεια σογιέλαιου, λουμινιών κλπ. συναφών προμηθειών.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		32.200,00 €	0,00 €	59.200,00 €	

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

672 Υποχρεωτικές εισφορές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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 €	0,00 €	21.208,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 672		21.208,00 €	0,00 €	21.208,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		21.208,00 €	0,00 €	21.208,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		389.308,00 €	135.927,14 €	319.308,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

45.7132.13	Αγορά τρικύκλου.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
45.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
45.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		11.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		11.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	

73 Έργα

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

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

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45.7336.12	Επισκευή και συντήρηση οικογενειακού τάφου Δηλαβέρη (Τ.Π.).	14.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	
45.7336.15	Εξωραϊσμός - διαμόρφωση χώρων στο Νεκροταφείο της Ανάστασης (Τ.Π.).	75.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
45.7336.21	Συντήρηση - επισκευή μνημείων στο νεκροταφείο "Ανάσταση".	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
45.7336.24	Εξωραϊσμός - διαμόρφωση χώρων στο νεκροταφείο της "Ανάστασης" έτους 2010 (Τ.Π.).	360.000,00 €	304.489,41 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		479.000,00 €	304.489,41 €	123.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		493.000,00 €	304.489,41 €	137.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		504.000,00 €	304.489,41 €	147.000,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 45		893.308,00 €	440.416,55 €	466.308,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	281.000,00 €	125.880,19 €	197.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	54.900,00 €	10.046,95 €	41.900,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.200,00 €	0,00 €	59.200,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	21.208,00 €	0,00 €	21.208,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
73	Έργα	493.000,00 €	304.489,41 €	137.000,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 45	893.308,00 €	440.416,55 €	466.308,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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).	2.900.000,00 €	1.609.282,57 €	2.400.000,00 €	
50.6012.11	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.	500.000,00 €	249.992,66 €	300.000,00 €	
50.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	350.000,00 €	201.078,25 €	280.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		3.750.000,00 €	2.060.353,48 €	2.980.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

50.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
50.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	400.000,00 €	215.697,33 €	300.000,00 €	
50.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	45.000,00 €	29.453,90 €	40.000,00 €	
50.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		448.000,00 €	245.151,23 €	343.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

50.6061.01	Παροχές ένδυσης.	620.000,00 €	0,00 €	620.000,00 €	
50.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		622.000,00 €	0,00 €	622.000,00 €	

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

Σύνολα Κ.Α. 607		1,00 €	0,00 €	0,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		4.820.001,00 €	2.305.504,71 €	3.945.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

50.6232.00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.	111.500,00 €	70.747,50 €	80.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		112.500,00 €	70.747,50 €	80.000,00 €	

624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
50.6244.00	Leasing Μεταφορικών μέσων	1,00 €	0,00 €	600.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 624		1,00 €	0,00 €	600.000,00 €	
625	Ασφάλιστρα				
Σύνολα Κ.Α. 625		1,00 €	0,00 €	0,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
50.6261.10	Επισκευή - συντήρηση φθορών από συνήθη χρήση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων .	6.000,00 €	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 €	0,00 €	3.000,00 €	
50.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
50.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		17.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
50.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
50.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
50.6277.14	Δαπάνες καθαρισμού περιπολικών.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		4.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		134.502,00 €	70.747,50 €	696.500,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
50.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
50.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	10.000,00 €	144,57 €	5.000,00 €	
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	2.000,00 €	1.937,25 €	3.000,00 €	
50.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		14.000,00 €	2.081,82 €	10.000,00 €	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
50.6631.00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 663		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά					
50.6643.00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
50.6644.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
50.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 665		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
50.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.).	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
50.6662.61	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών για τις ανάγκες της Δημ. Αστυνομίας.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		11.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
50.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών για μεταφορικά μέσα.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
50.6672.06	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες					
50.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
50.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		63.000,00 €	2.081,82 €	54.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		5.022.503,00 €	2.378.334,03 €	4.700.500,00 €	
7 Επενδύσεις					
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713 Προμήθειες παγίων					
50.7131.19	Προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου ασυρμάτων, φορητα CB με κινητή τηλεφωνία.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
50.7131.20	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινής και ηχητικής προειδοποίησης οροφής (φάρος πλήρης), ενδοσυνεννόησης σταθερών ασυρμάτων CB για τα περιπολικά.	15.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
50.7131.30	Αγορά φορτηγών αυτοκινήτων.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	
50.7132.14	Μεταφορικά μέσα.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
50.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
50.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων (αριθμομηχανές, ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρ. σκούπες, θερμάστρες, μηχανή γραμματοσήμανσης κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
50.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
50.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, fax, κλπ.	2.000,00 €	1.541,19 €	2.000,00 €	
50.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
50.7135.50	Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών, ηχομέτρων, ψηφιακών μηχανημάτων κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
50.7135.93	Προμήθεια απαντητή καταθετή τετραψήφιου τηλεφωνικού κέντρου (1561) προς τις Δ/νσεις της Δημ. Αστυνομίας.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	713	145.001,00 €	1.541,19 €	174.501,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	145.001,00 €	1.541,19 €	174.501,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	145.001,00 €	1.541,19 €	174.501,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	50	5.167.504,00 €	2.379.875,22 €	4.875.001,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Υπηρεσία : 50 **Δημοτική Αστυνομία**

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.820.001,00 €	2.305.504,71 €	3.945.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	134.502,00 €	70.747,50 €	696.500,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	63.000,00 €	2.081,82 €	54.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	145.001,00 €	1.541,19 €	174.501,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 50	5.167.504,00 €	2.379.875,22 €	4.875.001,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	102.991.613,00 €	59.894.690,63 €	98.536.235,00 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	17.830.212,00 €	9.983.339,84 €	15.130.582,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	17.293.632,00 €	6.613.812,95 €	14.414.000,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.482.171,00 €	15.061.049,78 €	38.627.873,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	35.009.067,00 €	4.635.721,28 €	24.774.311,00 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	6.456.551,00 €	1.920.453,44 €	5.367.051,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.659.501,00 €	714.816,23 €	2.750.000,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	893.308,00 €	440.416,55 €	466.308,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	5.167.504,00 €	2.379.875,22 €	4.875.001,00 €	
Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία		238.783.559,00 €	101.644.175,92 €	204.941.361,00 €	

ΚΩΛΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	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)

8111.01	Αμοιβές και έξοδα μόνιμου προσωπικού.Γενικές Υπηρεσίες	800.000,00 €	602.829,46 €	200.000,00 €	
8111.02	Αμοιβές και έξοδα ημερομίσθιου προσωπικού.Γενικές Υπηρεσίες	400.000,00 €	119.662,23 €	100.000,00 €	
8112.00	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	40.000,00 €	11.684,48 €	15.000,00 €	
8113.00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	25.000,00 €	6.174,59 €	10.000,00 €	
8115.00	Διάφορα έξοδα.	1.600.000,00 €	972.555,73 €	1.000.000,00 €	
8116.00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	1.500.000,00 €	567.130,67 €	600.000,00 €	
8117.00	Λοιπά έξοδα .	8.320.442,00 €	7.004.304,35 €	6.057.607,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		12.685.442,00 €	9.284.341,51 €	7.982.607,00 €	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

8121.00	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	500.000,00 €	107.194,17 €	100.000,00 €	
8122.00	Έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	
8123.00	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		500.002,00 €	107.194,17 €	100.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		13.185.444,00 €	9.391.535,68 €	8.082.607,00 €	

82 Λοιπές αποδόσεις

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
8212.01	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 821		1.610.000,00 €	0,00 €	1.610.000,00 €	

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών.	1.900.000,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	
8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ.	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	
8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων.Γενικές Υπηρεσίες	60.000,00 €	36.860,58 €	60.000,00 €	
8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου.	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 822		4.260.000,00 €	36.860,58 €	4.260.000,00 €	

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

8231.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	12.000.000,00 €	186.601,39 €	12.000.000,00 €	
8232.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
Σύνολα Κ.Α. 823		12.025.000,00 €	186.601,39 €	12.025.000,00 €	

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	
8242.01	Αποδιδόμενο ποσοστό υπέρ ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου (αρ.13 παρ.3β Ν.1068/80).Γενικές Υπηρεσίες	555.500,00 €	0,00 €	323.400,00 €	
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	200.000,00 €	76.197,17 €	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 €	7.459,20 €	400.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 824		2.459.500,00 €	83.656,37 €	2.127.400,00 €	

825 Πάγια προκαταβολές

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

826 Λοιπές επιστροφές

8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων (ΤΑΠ, Ανταπ. Τέλη κλπ.).Γενικές Υπηρεσίες	21.000,00 €	9.953,16 €	25.000,00 €	
8261.03	Επιστροφή εσόδων προνοιακών επιδομάτων.	360.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 826		381.000,00 €	9.953,16 €	385.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		20.756.500,00 €	317.071,50 €	20.428.400,00 €	

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

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

8511.00	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων.	14.574.420,00 €	0,00 €	15.051.957,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 851		14.574.420,00 €	0,00 €	15.051.957,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		14.574.420,00 €	0,00 €	15.051.957,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		48.516.364,00 €	9.708.607,18 €	43.562.964,00 €	

9 Αποθεματικό

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
911 Αποθεματικό					
9111.99	Αποθεματικό.Γενικές Υπηρεσίες	3.244.401,00 €	0,00 €	4.475.537,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	911	3.244.401,00 €	0,00 €	4.475.537,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	91	3.244.401,00 €	0,00 €	4.475.537,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	9	3.244.401,00 €	0,00 €	4.475.537,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΥΠΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης				
00	Γενικές Υπηρεσίες	102.991.613,00 €	59.894.690,63 €	98.536.235,00 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	17.225.718,00 €	9.973.638,83 €	14.894.580,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	16.537.120,00 €	6.529.774,42 €	13.870.000,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	41.600.161,00 €	15.034.758,04 €	35.382.862,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	6.495.400,00 €	3.057.312,23 €	5.488.000,00 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	5.080.048,00 €	1.853.525,60 €	4.113.550,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.271.001,00 €	714.816,23 €	2.307.000,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	389.308,00 €	135.927,14 €	319.308,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	5.022.503,00 €	2.378.334,03 €	4.700.500,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	197.612.872,00 €	99.572.777,15 €	179.612.035,00 €	
7	Επενδύσεις				
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	604.494,00 €	9.701,01 €	236.002,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	756.512,00 €	84.038,53 €	544.000,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.882.010,00 €	26.291,74 €	3.245.011,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	28.513.667,00 €	1.578.409,05 €	19.286.311,00 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.376.503,00 €	66.927,84 €	1.253.501,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	388.500,00 €	0,00 €	443.000,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	504.000,00 €	304.489,41 €	147.000,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	145.001,00 €	1.541,19 €	174.501,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	41.170.687,00 €	2.071.398,77 €	25.329.326,00 €	
	Σύνολο Εξόδων	238.783.559,00 €	101.644.175,92 €	204.941.361,00 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70.485.083,00 €	35.443.043,16 €	59.318.109,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.465.206,00 €	519.419,62 €	2.548.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	11.646.626,00 €	3.595.420,32 €	10.217.282,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	361.500,00 €	80.163,04 €	331.500,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.889.424,00 €	324.950,25 €	2.972.420,00 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	13.480.002,00 €	7.961.378,94 €	10.483.102,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.906.904,00 €	1.717.170,33 €	7.457.400,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	86.818.127,00 €	49.931.231,49 €	86.274.221,00 €	
68	Λοπά έξοδα	560.000,00 €	0,00 €	10.001,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	197.612.872,00 €	99.572.777,15 €	179.612.035,00 €	
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.077.037,00 €	116.352,26 €	7.698.029,00 €	
73	Έργα	27.680.534,00 €	1.955.046,51 €	16.244.029,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.393.116,00 €	0,00 €	1.387.268,00 €	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	41.170.687,00 €	2.071.398,77 €	25.329.326,00 €	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	13.185.444,00 €	9.391.535,68 €	8.082.607,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	20.756.500,00 €	317.071,50 €	20.428.400,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	14.574.420,00 €	0,00 €	15.051.957,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	48.516.364,00 €	9.708.607,18 €	43.562.964,00 €	
9	Αποθεματικό				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.244.401,00 €	0,00 €	4.475.537,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9	3.244.401,00 €	0,00 €	4.475.537,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2011	ΥΠΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

Γενική Ανακεφαλαίωση

ΕΣΟΔΩΝ

0.ΤΑΚΤΙΚΑ	165.835.584,00 €	101.230.593,87 €	150.874.384,00 €	
1.ΕΚΤΑΚΤΑ	28.227.828,00 €	5.263.333,86 €	14.688.085,00 €	
2.ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	17.450.002,00 €	19.540.475,31 €	10.753.500,00 €	
3.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	52.194.989,00 €	48.920.038,22 €	55.445.491,00 €	
4.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	21.035.501,00 €	426.330,54 €	20.718.401,00 €	
5.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.800.420,00 €	3.734.490,80 €	500.001,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	290.544.324,00 €	179.115.262,60 €	252.979.862,00 €	

ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ	287.299.923,00 €	111.352.783,10 €	248.504.325,00 €	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.244.401,00 €	0,00 €	4.475.537,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	290.544.324,00 €	111.352.783,10 €	252.979.862,00 €	