

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011 Μισθώματα

0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα της Ιωνιδείου Σχολής.	326.418,00 €	417.734,47 €	335.417,62 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	500.000,00 €	557.687,72 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 011		826.419,00 €	975.422,19 €	935.417,62 €	950.001,00 €	950.001,00 €	

012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0121	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 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0122.01	Τέλη και Δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, Ν2323/95).	72.320,00 €	18.700,00 €	37.400,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €	
0122.02	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια.	250.000,00 €	116.915,87 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0129.02	Μισθώματα από περιπτερα (Ν.4257/2014)	200.000,00 €	123.458,44 €	149.933,54 €	195.000,00 €	195.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 012		522.322,00 €	259.074,31 €	387.333,54 €	460.502,00 €	460.502,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01		1.348.741,00 €	1.234.496,50 €	1.322.751,16 €	1.410.503,00 €	1.410.503,00 €	

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 Τόκοι κεφαλαίων

0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	380.000,00 €	33.767,38 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 021		380.000,00 €	33.767,38 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	

023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

0239.01	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 023		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02		380.001,00 €	33.767,38 €	380.000,00 €	380.001,00 €	380.001,00 €	

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89)	24.774.319,00 €	8.998.532,36 €	20.000.000,00 €	25.717.908,68 €	25.717.908,68 €	
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0313.02	Έσοδα από λειτουργία προγράμματος ανακύκλωσης	846,00 €	110,40 €	220,80 €	434,40 €	434,40 €	
Σύνολα Κ.Α. 031		24.775.166,00 €	8.998.642,76 €	20.000.220,80 €	25.718.344,08 €	25.718.344,08 €	

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

0341.01	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	14.374,00 €	592,00 €	1.184,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%)	1.437,00 €	59,20 €	118,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 034		15.811,00 €	651,20 €	1.302,40 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03		24.790.977,00 €	8.999.293,96 €	20.001.523,20 €	25.751.344,08 €	25.751.344,08 €	

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	45.000,00 €	17.100,00 €	34.200,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	700,00 €	570,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
0414	Τέλος ανακομιδής	500,00 €	435,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων.	65.000,00 €	37.644,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	5.000,00 €	2.280,00 €	4.560,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
0417.01	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	50.000,00 €	71.357,50 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 041		171.200,00 €	129.386,50 €	154.960,00 €	165.201,00 €	165.201,00 €	

043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0432.01	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0434.01	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 043		3,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	3,00 €	

044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	2.375.000,00 €	678.189,85 €	1.900.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 044		2.375.000,00 €	678.189,85 €	1.900.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	12.000,00 €	4.771,88 €	9.543,76 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
------	---	-------------	------------	------------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	250.000,00 €	99.129,85 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 045		262.000,00 €	103.901,73 €	259.543,76 €	265.000,00 €	265.000,00 €	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	600.000,00 €	243.885,83 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	
0461.02	Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (Ν.3441/2006 άρθρο 29 παρ. 6)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές στάσιμου υπαίθριου εμπορίου	35.000,00 €	16.568,20 €	33.136,40 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
0461.04	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από το κουβούκλιο των περιπτέρων	85.000,00 €	33.142,15 €	65.764,30 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
0462.01	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	350.000,00 €	26.444,50 €	230.000,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €	
0464.01	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0467.00	Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0468.01	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100.000,00 €	36.618,03 €	73.236,06 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
0469.01	Έσοδα από μέρισμα Εταιρεία Παροχής Αερίου	1,00 €	23.109,37 €	23.109,37 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 046		1.170.003,00 €	379.768,08 €	975.246,13 €	1.026.502,00 €	1.026.502,00 €	
047	Λυητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89						
0471.01	Λοιπά τέλη και δικαιώματα.	30.000,00 €	8.438,34 €	16.876,68 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
0471.02	Τέλη διέλευσης από δρόμους Δήμου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375)	100.000,00 €	253.248,07 €	253.248,07 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
0471.03	Τέλος απαλλοτριώσης (άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3870/2010).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 047		130.001,00 €	261.686,41 €	270.124,75 €	265.001,00 €	265.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04		4.108.207,00 €	1.552.932,57 €	3.559.874,64 €	3.721.707,00 €	3.721.707,00 €	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.440.000,00 €	544.293,06 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	
0514.01	Λοιποί φόροι	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 051		1.440.001,00 €	544.293,06 €	1.440.000,00 €	1.440.001,00 €	1.440.001,00 €	
052	Εισφορές						
0521	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 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0523	εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00 €	35.513,51 €	35.513,51 €	35.000,00 €	35.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν 4067/2012)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β)	270.000,00 €	126.351,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
0529.01	Εισφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας)	15.000,00 €	10.205,80 €	20.411,60 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 052		300.002,00 €	172.070,31 €	255.925,11 €	255.002,00 €	255.002,00 €	
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89						
0531.01	Λοπές Δυνητικές εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 053		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05		1.740.004,00 €	716.363,37 €	1.695.925,11 €	1.695.004,00 €	1.695.004,00 €	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	17.202.729,36 €	8.601.364,68 €	17.202.729,00 €	17.202.729,00 €	17.202.729,00 €	
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	853.022,00 €	223.531,12 €	853.022,00 €	671.601,00 €	671.601,00 €	
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0619.03	ΚΑΠ για την εφαρμογή προγραμμάτων μερικής απασχόλησης.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0619.05	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο (Σίτιση κλπ.)	70.000,00 €	0,00 €	87.232,00 €	87.364,00 €	87.364,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 061		19.320.433,36 €	9.479.732,06 €	19.337.663,00 €	17.961.696,00 €	17.961.696,00 €	
062	Απο Θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0629.01	Επιχορήγηση ποσού ως αντισταθμιστικό όφελος από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε.	1.977.350,90 €	1.974.384,87 €	1.974.384,90 €	1.974.384,87 €	1.974.384,87 €	
Σύνολα Κ.Α. 062		18.408.350,90 €	8.677.321,28 €	15.380.257,72 €	1.974.384,87 €	1.974.384,87 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06		37.728.784,26 €	18.157.053,34 €	34.717.920,72 €	19.936.080,87 €	19.936.080,87 €	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06-ΔΔΚ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/22-03-02)	79.000,00 €	19.610,00 €	39.220,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	300,00 €	150,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Σύνολα Κ.Α. 071		79.301,00 €	19.760,00 €	39.520,00 €	40.301,00 €	40.301,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07		79.301,00 €	19.760,00 €	39.520,00 €	40.301,00 €	40.301,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0		70.176.015,26 €	30.713.667,12 €	61.717.514,83 €	52.934.940,95 €	52.934.940,95 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων

1115	Προσκύρωση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων (άρθρο 56 Ν 1416/84)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1116.01	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΚΔΚ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 111		2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	

112 Εσοδα από εκποίηση κινητών

1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1122.01	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	3.210,00 €	4.510,00 €	4.510,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 112		3.211,00 €	4.510,00 €	4.510,00 €	4.001,00 €	4.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11		3.213,00 €	4.510,00 €	4.510,00 €	4.003,00 €	4.003,00 €	

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1211.10	Καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 Ν 4076/12)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1212.01	Έσοδο για την δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	199.101,00 €	0,00 €	140.000,00 €	204.200,39 €	204.200,39 €	
1212.02	Έσοδα για την δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	492.904,00 €	256.535,91 €	341.372,00 €	445.506,77 €	445.506,77 €	
1212.03	Χρηματοδότηση της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	232.480,00 €	0,00 €	0,00 €	262.080,00 €	262.080,00 €	
1213.01	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1216	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1217.01	Έργο Mobilitas, επιχορηγούμενο από το πρόγραμμα interreg Mediterranean.	221.730,75 €	0,00 €	0,00 €	193.330,75 €	193.330,75 €	
1217.04	Έργο BLUES, επιχορηγούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+	49.339,00 €	0,00 €	0,00 €	45.168,25 €	45.168,25 €	
1217.05	Έσοδα για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους του έργου BLUES (χρηματοδότηση Erasmus+)	140.218,00 €	0,00 €	0,00 €	56.087,20 €	56.087,20 €	
1217.06	Έργο Volunteering Among Immigrants (VAI)	83.690,00 €	60.071,05 €	60.071,05 €	82.790,00 €	82.790,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1217.07	Έργο proCreg, επιχορηγούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020	83.148,75 €	40.188,56 €	40.188,56 €	83.148,75 €	83.148,75 €	
1217.08	Έργο BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)	40.934,00 €	0,00 €	0,00 €	40.934,00 €	40.934,00 €	
1217.09	Έσοδα για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους του έργου BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)	38.543,00 €	0,00 €	0,00 €	38.543,00 €	38.543,00 €	
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις	1,00 €	5.308,55 €	10.617,10 €	1,00 €	1,00 €	
1219.02	Οικονομική ενίσχυση από Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθμών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/06.	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
1219.05	Ειδική εκλογική αποζημίωση	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1219.06	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 121		1.727.018,20 €	362.104,07 €	597.248,71 €	1.508.796,11 €	1.508.796,11 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12		1.727.018,20 €	362.104,07 €	597.248,71 €	1.508.796,11 €	1.508.796,11 €	

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.033.290,00 €	344.430,00 €	1.033.290,00 €	1.033.290,00 €	1.033.290,00 €	
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	277.982,00 €	418.770,90 €	418.770,90 €	419.400,00 €	419.400,00 €	
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1319.01	Λοιπά ειδικά προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 131		1.311.275,00 €	763.200,90 €	1.452.060,90 €	1.452.693,00 €	1.452.693,00 €	

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321.01	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1321.08	Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση Ευρείας Κλίμακας στο Δήμο Πειραιά - Α΄ Φάση (Ανάπλαση και Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά)	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.130,82 €	2.300.130,82 €	
1322.14	Μερική χρηματοδότηση του έργου Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, ΑΑΕ6/2017	32.103,00 €	0,00 €	0,00 €	36.317,66 €	36.317,66 €	
1322.15	Χρηματοδότηση για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	
1322.16	Μερική χρηματοδότηση για την Επισκευή, συντήρηση κτιρίων & αυλειών χώρων και έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα σχολεία του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661.000,00 €	661.000,00 €	
1322.17	Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δ. Πειραιώς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1326.24	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά.	180.000,00 €	0,00 €		180.000,00 €	180.000,00 €	
1326.28	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά.	524.670,00 €	0,00 €	0,00 €	324.670,00 €	324.670,00 €	
1326.52	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
1326.53	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για "Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά"	190.349,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
1326.54	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά.	1.227.507,00 €	0,00 €	0,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	
1326.55	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων σκουός και τένις στα Βοτσαλάκια Δήμου Πειραιά	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
1326.56	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά	716.077,00 €	0,00 €	0,00 €	716.077,00 €	716.077,00 €	
1326.57	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά	692.698,00 €	0,00 €	0,00 €	692.697,63 €	692.697,63 €	
1326.58	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά.	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	
1326.59	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για το έργο με τίτλο "Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη"	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	
1326.60	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ "ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ" στα πλαίσια του έργου " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ Δ.Π. Β' ΦΑΣΗ"	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	329.917,87 €	329.917,87 €	
1327.03	Χρηματοδότηση για την δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στον βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
1328.27	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑΣ 47.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	
1329.02	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη - Μικράς Ασίας	90.840,00 €	0,00 €	0,00 €	90.740,00 €	90.740,00 €	
1329.03	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Υμηττού, Μαραθώνος, Ηπείρου και Πειραιώς (πρώην μύλοι ΜΟΙΡΑ)	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
1329.04	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας - Νάξου - Γρανικού - Πωγωνιανής	2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1329.05	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά "	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 132		13.123.856,38 €	693.356,10 €	768.274,00 €	13.185.451,98 €	13.185.451,98 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13		14.435.131,38 €	1.456.557,00 €	2.220.334,90 €	14.638.144,98 €	14.638.144,98 €	
14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ							
141 Δωρεές							
1411.01	Προϊόν δωρεών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 141		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες							
1421.01	Εσοδα από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δήμου Πειραιά.	60.000,00 €	0,00 €	47.271,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
1421.02	Εσοδα από λοιπές κληρονομιές, κληροδοσίες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 142		60.001,00 €	0,00 €	47.271,00 €	60.001,00 €	60.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14		60.002,00 €	0,00 €	47.271,00 €	60.002,00 €	60.002,00 €	
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ							
151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα							
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	700.000,00 €	250.386,73 €	500.773,46 €	450.000,00 €	450.000,00 €	
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)	280.000,00 €	146.210,99 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
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).	650.000,00 €	262.194,97 €	524.389,94 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001 και άρθρο 19 Ν 1080/80)	110.000,00 €	110.750,71 €	74.678,22 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
1516.01	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1519.02	Πρόστιμα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93).	60.000,00 €	135.222,40 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
1519.05	Πρόστιμα από προστασία περιβάλλοντος και οικοδομικών αδειών (απόφ. Δ.Σ. 293/25-05-04, απόφ. Δ.Σ. 450/04-07-07).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.06	Πρόστιμα από κατάσχεση εμπορευμάτων μικροπωλητών.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.07	Πρόστιμα διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01).	40.000,00 €	9.625,81 €	258,30 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
1519.08	Πρόστιμα απαγόρευσης καπνίσματος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ. 104720/10 ΦΕΚ 1315/Β).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190/2003 και του Ν.4038 άρθρο 12).	15.000,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
1519.10	Πρόστιμα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων (Ν1080/80 αρ.13 παρ8)	20.000,00 €	15.092,85 €	2.830,90 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
1519.11	Πρόστιμα από παιδότοπους χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2007)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.12	Πρόστιμα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν.3526)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.13	Πρόστιμα σε γνωστοποιήσεις Κ.Υ.Ε. (Ν.4442/16)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 151		1.935.009,00 €	931.284,46 €	1.475.430,82 €	1.473.007,00 €	1.473.007,00 €	

152 Παράβολα

1521.01	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1522.02	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 152		2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15		1.935.011,00 €	931.284,46 €	1.475.430,82 €	1.473.009,00 €	1.473.009,00 €	

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

162 Λοιπά έκτακτα έσοδα

1621	Δαπάνες αφαίρεσης παρανόμων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1622	Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002).	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
1629.01	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	80.000,00 €	19.962,41 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 162		95.003,00 €	19.962,41 €	30.000,00 €	50.002,00 €	50.002,00 €	

169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1691	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 ν.1650/1986)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1692	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν.2508/97)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	1,00 €	15,00 €	30,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 169		5,00 €	15,00 €	30,00 €	5,00 €	5,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16		95.008,00 €	19.977,41 €	30.030,00 €	50.007,00 €	50.007,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 1		18.255.383,58 €	2.774.432,94 €	4.374.825,43 €	17.733.962,09 €	17.733.962,09 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	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	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.023.933,00 €	6.647.238,10 €	6.800.000,00 €	6.187.361,86 €	6.187.361,86 €	
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	650.000,00 €	542.044,01 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά αναταποδοτικά τέλη και εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	150.000,00 €	111.470,22 €	130.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
2119.01	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80).	350.000,00 €	343.291,74 €	343.291,21 €	340.000,00 €	340.000,00 €	
2119.02	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	150.000,00 €	197.821,21 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
2119.03	Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης από δρόμους του Δήμου Πειραιά (Ν.1375/2009)	1,00 €	5.023,00 €	5.023,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 211		7.323.937,00 €	7.846.888,28 €	8.078.314,21 €	7.490.363,86 €	7.490.363,86 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21		7.323.937,00 €	7.846.888,28 €	8.078.314,21 €	7.490.363,86 €	7.490.363,86 €	

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
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)	100.000,00 €	194.961,68 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
2212.02	Έσοδα από Δ.Ο.Υ. για εξόφληση προστίμων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών	20.000,00 €	6.709,25 €	13.418,50 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
2212.04	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190 και του Ν.4038 άρθρο 12).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
2212.05	Έσοδα από πρόστιμα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 221		145.001,00 €	201.670,93 €	63.418,50 €	75.002,00 €	75.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22		145.001,00 €	201.670,93 €	63.418,50 €	75.002,00 €	75.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2		7.468.938,00 €	8.048.559,21 €	8.141.732,71 €	7.565.365,86 €	7.565.365,86 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

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

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

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

3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	24.384.159,00 €	23.482.679,10 €	511.953,60 €	23.482.679,10 €	23.482.679,10 €	
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	952.313,00 €	879.350,57 €	13.608,48 €	879.350,57 €	879.350,57 €	
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	870.801,00 €	680.967,53 €	42.635,54 €	680.967,53 €	680.967,53 €	
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.616.011,00 €	3.589.595,15 €	95.494,62 €	3.589.595,15 €	3.589.595,15 €	
3219.01	Λοιπά έσοδα	17.396.925,00 €	17.747.284,22 €	1.160.508,42 €	17.747.284,22 €	17.747.284,22 €	
Σύνολα Κ.Α. 321		47.220.211,00 €	46.379.876,57 €	1.824.200,66 €	46.379.878,57 €	46.379.878,57 €	

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

3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	58.412.826,00 €	42.420.584,14 €	865.409,98 €	42.420.584,14 €	42.420.584,14 €	
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 322		58.412.827,00 €	42.420.584,14 €	865.409,98 €	42.420.585,14 €	42.420.585,14 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 32		105.633.038,00 €	88.800.460,71 €	2.689.610,64 €	88.800.463,71 €	88.800.463,71 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3		105.633.038,00 €	88.800.460,71 €	2.689.610,64 €	88.800.463,71 €	88.800.463,71 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	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

4111.02	Εισφορά υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	1.700.000,00 €	1.033.867,56 €	1.700.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	
4111.03	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης.	92.000,00 €	42.702,61 €	70.973,56 €	92.000,00 €	92.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 411		1.792.000,00 €	1.076.570,17 €	1.770.973,56 €	2.192.000,00 €	2.192.000,00 €	

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.830.000,00 €	979.202,05 €	1.628.058,40 €	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €	
4123.02	Φόρος προμηθευτών 1%.	10.000,00 €	2.676,92 €	6.369,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4123.03	Φόρος προμηθευτών 4%.	130.000,00 €	35.224,17 €	92.924,42 €	130.000,00 €	130.000,00 €	
4123.04	Φόρος προμηθευτών 8%.	220.000,00 €	75.782,11 €	215.611,80 €	225.000,00 €	225.000,00 €	
4123.05	Φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	35.000,00 €	9.938,26 €	19.876,52 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
4123.06	Φόρος εργολάβων.	155.000,00 €	21.845,01 €	57.003,44 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
4123.07	Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών προς απόδοση.	4.000,00 €	1.519,18 €	2.540,52 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
4123.08	Φόρος επί τόκων 20%.	73.000,00 €	19.422,92 €	39.223,92 €	73.000,00 €	73.000,00 €	
4124.01	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση.	61.000,00 €	37.174,14 €	61.000,00 €	75.375,00 €	75.375,00 €	
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	20.000,00 €	7.340,99 €	15.893,26 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
4124.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	2.000,00 €	0,00 €	418,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4124.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	3.000,00 €	0,00 €	1.386,02 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 412		2.545.000,00 €	1.190.125,75 €	2.140.306,16 €	2.722.375,00 €	2.722.375,00 €	

413 Ασφαλιστικές εισφορές

4131.02	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ.	4.000.000,00 €	1.900.565,31 €	3.186.347,44 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
4131.03	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	300.000,00 €	62.638,20 €	106.238,60 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
4131.04	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ.	61.000,00 €	31.955,38 €	53.930,96 €	66.000,00 €	66.000,00 €	
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	1.050.000,00 €	480.779,95 €	803.111,62 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	250.000,00 €	120.001,11 €	201.032,76 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ.	50.000,00 €	25.367,01 €	40.738,44 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
4131.08	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	172.000,00 €	82.700,83 €	137.431,46 €	172.000,00 €	172.000,00 €	
4131.09	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ.	2.550.000,00 €	548.178,48 €	910.909,38 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	
4131.12	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών.	66.000,00 €	25.995,10 €	43.402,50 €	66.000,00 €	66.000,00 €	
4131.13	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ.	105.000,00 €	42.380,18 €	70.669,76 €	105.000,00 €	105.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	2.500,00 €	585,72 €	976,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
4131.17	Εισφορές υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	10.000,00 €	4.682,09 €	7.697,46 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4131.18	Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.	65.000,00 €	7.591,43 €	13.120,56 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
4131.19	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4131.20	Εισφορές υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	440.000,00 €	217.802,16 €	362.640,86 €	440.000,00 €	440.000,00 €	
4131.22	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	3.000,00 €	2.008,55 €	3.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
4131.23	Εισφορές υπέρ ΕΣΥΕΑ.	500,00 €	192,85 €	385,70 €	500,00 €	500,00 €	
4131.26	Εισφορές υπέρ λοιπών κρατήσεων	8.000,00 €	561,59 €	935,38 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
4132.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	6.000,00 €	1.878,42 €	3.131,86 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	413	9.149.500,00 €	3.555.864,36 €	5.945.700,74 €	9.174.000,00 €	9.174.000,00 €	

414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	570.000,00 €	214.463,24 €	357.984,74 €	570.000,00 €	570.000,00 €	
4142.01	Αποδιδόμενα έσοδα στην ΕΥΔΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22%	500.000,00 €	33.092,80 €	33.092,80 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	775.000,00 €	145.190,27 €	547.414,92 €	820.000,00 €	820.000,00 €	
4142.07	Διατροφή.	10.000,00 €	3.800,00 €	6.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4142.10	Κρατήσεις υπέρ ΣΔΥΠ.	18.000,00 €	9.215,00 €	15.355,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
4142.11	Κρατήσεις υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	5.000,00 €	2.367,00 €	3.948,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4142.12	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	4.000,00 €	1.080,00 €	1.848,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
4142.13	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	6.000,00 €	2.529,00 €	4.452,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
4142.14	Δάνεια Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου.	250.000,00 €	70.873,49 €	118.931,30 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
4142.15	Κρατήσεις υπέρ Συνεταιρισμού.	70.000,00 €	35.515,19 €	59.686,02 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
4142.16	Κρατήσεις υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	1.600,00 €	27,00 €	48,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
4142.20	Κρατήσεις υπέρ ΟΔΔΥ.	900,00 €	360,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €	
4142.22	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΠΕΜ ΟΤΑ	2.400,00 €	1.008,00 €	1.688,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
4142.23	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΣΟΧΕΚ	9.000,00 €	2.628,00 €	4.704,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
4142.24	Κρατήσεις υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	1.080,00 €	0,00 €	0,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	414	2.223.680,00 €	522.148,99 €	1.156.552,78 €	2.273.980,00 €	2.273.980,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	41	15.710.180,00 €	6.344.709,27 €	11.013.533,24 €	16.362.355,00 €	16.362.355,00 €	

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421 Επιστροφές χρημάτων

4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	25.000,00 €	3.625,64 €	7.251,28 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4213.03	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	50.000,00 €	14.455,77 €	28.911,54 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4219.02	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	2.000,00 €	2.495,72 €	2.495,72 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
4219.03	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για στάση εργασίας.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4219.04	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.	50.000,00 €	37.227,64 €	52.771,82 €	53.000,00 €	53.000,00 €	
4219.06	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν	50.000,00 €	8.347,64 €	16.695,28 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4219.08	Επιστροφή χρημάτων από υπερβάσεις τελών κινητής τηλεφωνίας.	5.000,00 €	1.220,93 €	138,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 421		209.000,00 €	130.918,26 €	108.263,76 €	212.500,00 €	212.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42		209.000,00 €	130.918,26 €	108.263,76 €	212.500,00 €	212.500,00 €	

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.311.640,00 €	1.311.640,00 €	
4319.01	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 431		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.311.641,00 €	1.311.641,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 43		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.311.641,00 €	1.311.641,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 4		15.919.180,00 €	6.475.627,53 €	11.121.797,00 €	17.886.496,00 €	17.886.496,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	
5111.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών.	18.816.607,00 €	18.816.607,00 €	18.816.307,00 €	13.258.841,81 €	13.258.841,81 €	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	6.992.625,25 €	6.992.625,25 €	6.992.625,25 €	6.575.817,74 €	6.575.817,74 €	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.585.183,19 €	2.585.111,49 €	2.585.111,49 €	3.184.339,51 €	3.184.339,51 €	
Σύνολα Κ.Α. 511		33.271.656,49 €	33.271.584,79 €	33.271.283,79 €	29.018.999,06 €	29.018.999,06 €	

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	111.741,33 €	111.741,33 €	111.741,33 €	230.314,98 €	230.314,98 €	
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.204.380,53 €	3.204.380,53 €	3.204.380,53 €	3.936.549,00 €	3.936.549,00 €	
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	225.444,82 €	225.444,82 €	225.444,82 €	279.414,81 €	279.414,81 €	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)	479.384,75 €	479.384,75 €	479.384,75 €	234.965,00 €	234.965,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 512		4.020.951,43 €	4.020.951,43 €	4.020.951,43 €	4.681.243,79 €	4.681.243,79 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51		37.292.607,92 €	37.292.536,22 €	37.292.235,22 €	33.700.242,85 €	33.700.242,85 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5		37.292.607,92 €	37.292.536,22 €	37.292.235,22 €	33.700.242,85 €	33.700.242,85 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Γενικό Σύνολο Εσόδων		254.745.162,76 €	174.105.283,73 €	125.337.715,83 €	218.621.471,46 €	218.621.471,46 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.348.741,00 €	1.234.496,50 €	1.322.751,16 €	1.410.503,00 €	1.410.503,00 €	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	380.001,00 €	33.767,38 €	380.000,00 €	380.001,00 €	380.001,00 €	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.790.977,00 €	8.999.293,96 €	20.001.523,20 €	25.751.344,08 €	25.751.344,08 €	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.108.207,00 €	1.552.932,57 €	3.559.874,64 €	3.721.707,00 €	3.721.707,00 €	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.740.004,00 €	716.363,37 €	1.695.925,11 €	1.695.004,00 €	1.695.004,00 €	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.728.784,26 €	18.157.053,34 €	34.717.920,72 €	19.936.080,87 €	19.936.080,87 €	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	79.301,00 €	19.760,00 €	39.520,00 €	40.301,00 €	40.301,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 0	70.176.015,26 €	30.713.667,12 €	61.717.514,83 €	52.934.940,95 €	52.934.940,95 €	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.213,00 €	4.510,00 €	4.510,00 €	4.003,00 €	4.003,00 €	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.727.018,20 €	362.104,07 €	597.248,71 €	1.508.796,11 €	1.508.796,11 €	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.435.131,38 €	1.456.557,00 €	2.220.334,90 €	14.638.144,98 €	14.638.144,98 €	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	60.002,00 €	0,00 €	47.271,00 €	60.002,00 €	60.002,00 €	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.935.011,00 €	931.284,46 €	1.475.430,82 €	1.473.009,00 €	1.473.009,00 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	95.008,00 €	19.977,41 €	30.030,00 €	50.007,00 €	50.007,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 1	18.255.383,58 €	2.774.432,94 €	4.374.825,43 €	17.733.962,09 €	17.733.962,09 €	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	7.323.937,00 €	7.846.888,28 €	8.078.314,21 €	7.490.363,86 €	7.490.363,86 €	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	145.001,00 €	201.670,93 €	63.418,50 €	75.002,00 €	75.002,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 2	7.468.938,00 €	8.048.559,21 €	8.141.732,71 €	7.565.365,86 €	7.565.365,86 €	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	105.633.038,00 €	88.800.460,71 €	2.689.610,64 €	88.800.463,71 €	88.800.463,71 €	
	Σύνολο Κ.Α. 3	105.633.038,00 €	88.800.460,71 €	2.689.610,64 €	88.800.463,71 €	88.800.463,71 €	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.710.180,00 €	6.344.709,27 €	11.013.533,24 €	16.362.355,00 €	16.362.355,00 €	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	209.000,00 €	130.918,26 €	108.263,76 €	212.500,00 €	212.500,00 €	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.311.641,00 €	1.311.641,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 4	15.919.180,00 €	6.475.627,53 €	11.121.797,00 €	17.886.496,00 €	17.886.496,00 €	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	37.292.607,92 €	37.292.536,22 €	37.292.235,22 €	33.700.242,85 €	33.700.242,85 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	Σύνολο Κ.Α. 5	37.292.607,92 €	37.292.536,22 €	37.292.235,22 €	33.700.242,85 €	33.700.242,85 €	
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	254.745.162,76 €	174.105.283,73 €	125.337.715,83 €	218.621.471,46 €	218.621.471,46 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	1.187.500,00 €	339.094,93 €	950.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
2. Τέλη στάθμευσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
3. Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4. Τέλος αδειών οικοδομών	100.000,00 €	36.618,03 €	73.236,06 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
5. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	1,00 €	23.109,37 €	23.109,37 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
6. Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	130.001,00 €	261.686,41 €	270.124,75 €	265.001,00 €	265.001,00 €	
7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	15.000,00 €	35.513,51 €	35.513,51 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	79.301,00 €	19.760,00 €	39.520,00 €	40.301,00 €	40.301,00 €	

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων	3.213,00 €	4.510,00 €	4.510,00 €	4.003,00 €	4.003,00 €	
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	1.311.277,00 €	763.200,90 €	1.452.060,90 €	1.452.694,00 €	1.452.694,00 €	
3. Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	95.003,00 €	19.962,41 €	30.000,00 €	50.002,00 €	50.002,00 €	
6. Τέλη ρύπανσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	2,00 €	15,00 €	30,00 €	2,00 €	2,00 €	

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00.6031.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα).	500.000,00 €	221.825,21 €	441.768,42 €	670.000,00 €	670.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	603	500.000,00 €	221.825,21 €	441.768,42 €	670.000,00 €	670.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

00.6053.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	12.000,00 €	5.393,34 €	10.786,68 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
00.6053.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	40.000,00 €	13.722,42 €	27.444,84 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
00.6053.03	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	3.000,00 €	1.361,44 €	2.722,88 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6053.04	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	36.000,00 €	17.821,94 €	35.643,88 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
00.6053.05	Κρατήσεις εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	8.500,00 €	1.406,56 €	2.813,12 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	12.000,00 €	5.932,62 €	11.865,24 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
00.6053.08	Εισφορές υπέρ Ταμείο Αλληλοβοηθείας Δικηγορών Πειραιά ΤΑΔΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	276.170,00 €	113.700,00 €	276.170,00 €	263.228,00 €	263.228,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	605	387.670,00 €	159.338,32 €	367.446,64 €	387.728,00 €	387.728,00 €	

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%) (ΦΕΚ 2988/Β' /2015).	11.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	607	24.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	60	911.670,00 €	381.163,53 €	815.715,06 €	1.092.228,00 €	1.092.228,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
00.6113.02	Έξοδα μετάφρασης στο πλαίσιο του έργου proGLreg	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.	120.000,00 €	14.967,73 €	80.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (σύμβαση έργου - παροχής υπηρεσιών.	42.150,00 €	15.599,94 €	31.199,88 €	42.150,00 €	42.150,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
00.6117.07	Υπηρεσίες Συμβούλου για την διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Δήμου .	25.000,00 €	8.835,00 €	17.670,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6117.20	Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.	11.000,00 €	1.986,43 €	3.972,86 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
00.6117.82	Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού Συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων.	24.800,00 €	0,00 €	22.568,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		330.950,00 €	41.389,10 €	155.410,74 €	232.950,00 €	232.950,00 €	
612	Δαπάνες αιρετών						
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	200.000,00 €	124.425,00 €	198.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	
00.6124.01	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς.	13.000,00 €	6.427,92 €	12.855,84 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 612		213.001,00 €	130.852,92 €	210.855,84 €	483.000,00 €	483.000,00 €	
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
00.6131.01	Αμοιβή σε άτομα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.	28.703,00 €	979,00 €	1.958,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
00.6131.03	Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων.	14.400,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	
00.6132.01	Αποζημίωση των μελών της κριτικής επιτροπής του καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την κατασκευή δύο ανδριάντων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 613		43.103,00 €	6.979,00 €	13.958,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
00.6141.02	Δημιουργία ιστοσελίδας παρουσίασης όλων των μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	
00.6142.02	Δικαίωμα ΔΕΗ & λοιπών παρόχων από είσπραξη ΤΑΠ.	70.000,00 €	29.167,48 €	58.259,22 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 614		70.000,00 €	29.167,48 €	58.259,22 €	105.580,00 €	105.580,00 €	
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.	25.000,00 €	5.986,35 €	11.972,70 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 615		26.000,00 €	5.986,35 €	11.972,70 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
00.6162.01	Προμήθεια (0,15%) Τ.Π. κ' Δ. από διάφορες επιχορηγήσεις.	5.000,00 €	2.342,52 €	4.685,04 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.6162.02	Προμήθεια (0,15%) ΤΠ & Δ απο ΚΑΠ	25.000,00 €	12.229,44 €	20.382,40 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6162.03	Καταβολή προμήθειας τραπεζών.	5.000,00 €	3.632,17 €	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 616		35.000,00 €	18.204,13 €	30.067,44 €	43.000,00 €	43.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		718.054,00 €	232.578,98 €	480.523,94 €	934.930,00 €	934.930,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

62 Παροχές τρίτων

622 Επικοινωνίες

00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες	80.000,00 €	30.057,31 €	79.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.Γενικές Υπηρεσίες	190.000,00 €	54.357,78 €	180.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία.	18.480,00 €	2.707,29 €	18.480,00 €	18.480,00 €	18.480,00 €	
00.6223.02	Υπερβάσεις θεσμικού πλαισίου ΚΥΑ 18391/2005 τελών κινητής τηλεφωνίας.	5.000,00 €	175,33 €	350,66 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6224.02	Αγορά - εγκατάσταση και τηλεπικοινωνιακό κόστος καρτών sim κινητής τηλεφωνίας στους αισθητήρες του συστήματος τηλεματικής για τους υπογειοποιημένους κάδους.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
00.6224.03	Τηλεπικοινωνιακό κόστος για μεταφορά δεδομένων 4 μετεωρολογικών σταθμών Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 622		293.480,00 €	87.297,71 €	277.830,66 €	344.480,00 €	344.480,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		293.480,00 €	87.297,71 €	277.830,66 €	344.480,00 €	344.480,00 €	

63 Φόροι - Τέλη

631 Φόροι

00.6311.01	Φόροι τόκων	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
00.6312.01	Πληρωμή φόρων λόγω δωρεών από τρίτους.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 631		80.001,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.001,00 €	80.001,00 €	

633 Διάφοροι φόροι και τέλη

00.6331.03	Φόρος Εισοδήματος Ε2	1.040.503,00 €	0,00 €	850.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
00.6331.04	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	562.282,00 €	0,00 €	562.282,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 633		1.602.785,00 €	0,00 €	1.412.282,00 €	1.475.000,00 €	1.475.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		1.682.786,00 €	0,00 €	1.492.282,00 €	1.555.001,00 €	1.555.001,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	40.500,00 €	23.598,50 €	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων.	31.500,00 €	8.836,75 €	17.673,50 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		72.000,00 €	32.435,25 €	44.673,50 €	50.000,00 €	50.000,00 €	

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	17.000,00 €	3.788,20 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
00.6431.08	Έξοδα για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών.	82.000,00 €	1.784,78 €	7.961,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
00.6433.02	Δαπάνες φιλοξενίας αντιπροσωπιών για το πακέτο εργασιών του έργου VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσιών και διεθνών σχέσεων.	10.000,00 €	2.170,24 €	4.340,48 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.6434.03	Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες Δημάρχου κλπ..	3.000,00 €	29,76 €	59,52 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 643	643	169.000,00 €	7.772,98 €	22.361,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	
644 Συνέδρια και εορτές							
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις (πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές), διαλέξεις κλπ.	8.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6442.04	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6442.08	Διοργάνωση συναντήσεων για το BLUEgrowth cities in ACTion (BLUACT)	9.150,00 €	0,00 €	7.500,00 €	9.150,00 €	9.150,00 €	
00.6442.10	Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης - δικτύωσης για το έργο VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συμπ/νται βραβεία, έπαθλα, δώρα Δημάρχου κλπ.).	25.000,00 €	7.929,80 €	15.859,60 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 644	644	55.150,00 €	7.929,80 €	24.359,60 €	53.550,00 €	53.550,00 €	
645 Συνδρομές							
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, επιστημονικούς φορείς, κλπ..	8.890,00 €	0,00 €	8.689,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές .	500,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
00.6453.02	Ετήσια συνδρομή λειτουργίας συστημάτων συναγερμού για τις Υπηρεσίες του Δ.Πειραιά.	800,00 €	0,00 €	320,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 645	645	10.190,00 €	0,00 €	9.009,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	
646 Έξοδα δημοσιεύσεων							
00.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων .	50.000,00 €	30.307,08 €	49.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 646	646	50.000,00 €	30.307,08 €	49.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων							
00.6471.04	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ημέρες Θάλασσας .	24.800,00 €	0,00 €	24.552,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647	647	24.800,00 €	0,00 €	24.552,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως							
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	200.000,00 €	140.952,04 €	160.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6493.03	Προμήθεια ακαθάριστου αλατιού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6493.04	Έξοδα γενικής φύσεως για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	10.000,00 €	1.516,83 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.6495.02	Γενικά έξοδα εκλογών.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
00.6495.13	Έξοδα δηλώσεων Κτηματολογίου	2.000,00 €	336,00 €	672,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6495.14	Έξοδα για την αθέτηση υπό των συμβαλλομένων υποχρεώσεων (ποινική ρήτρα).	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6495.16	Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικού υλικού	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6495.18	Έμμεσες δαπάνες στο πλαίσιο του έργου proGireg	16.629,75 €	0,00 €	0,00 €	16.629,75 €	16.629,75 €	
00.6495.19	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
00.6495.20	Δαπάνες τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων του Δ.Π. (Ν. 4495/17)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 649		284.329,75 €	142.804,87 €	170.672,00 €	413.529,75 €	413.529,75 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		665.469,75 €	221.249,98 €	344.627,10 €	726.479,75 €	726.479,75 €	

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

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

00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	6.983.184,32 €	3.406.197,14 €	6.983.184,32 €	5.423.637,48 €	5.423.637,48 €	
00.6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	52.795,00 €	0,00 €	52.795,00 €	52.795,00 €	52.795,00 €	
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	1.726.327,68 €	1.360.676,98 €	1.726.327,38 €	1.800.559,09 €	1.800.559,09 €	
Σύνολα Κ.Α. 651		8.762.307,00 €	4.766.874,12 €	8.762.306,70 €	7.276.991,57 €	7.276.991,57 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65		8.762.307,00 €	4.766.874,12 €	8.762.306,70 €	7.276.991,57 €	7.276.991,57 €	

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.	1.194.680,00 €	654.836,26 €	1.194.680,00 €	1.311.640,00 €	1.311.640,00 €	
00.6711.02	Απόδοση εσόδων για την κάλυψη θέρμανσης Σχολικών Μονάδων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6711.05	Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δήμου Πειραιά.	60.000,00 €	0,00 €	47.271,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
00.6715.07	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Πειραιά.	1.000.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	
00.6718.01	Επιχορήγηση στη ΔΗΡΑΠ σύμφωνα με την 4740/98 απόφαση του ΣΤ' Τμμη. του Συμβουλίου της Επικρατείας.	1.450.000,00 €	725.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6718.02	Απόδοση ποσού στον φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	30.377,64 €	15.188,82 €	30.377,64 €	30.377,64 €	30.377,64 €	
00.6718.29	Απόδοση επιχορήγησης στην ΚΟΔΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6718.30	Απόδοση εσόδων στο Δημόσιο από πρόστιμα σε γνωστοποιήσεις Κ.Υ.Ε (Ν.4442/2016)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6718.31	Απόδοση εσόδων στους διακρατικούς εταίρους του έργου BLUES (χρηματοδότηση Erasmus+)	140.218,00 €	0,00 €	0,00 €	56.087,20 €	56.087,20 €	
00.6718.32	Απόδοση εσόδων στους διακρατικούς εταίρους του έργου BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)	38.543,00 €	0,00 €	0,00 €	38.543,00 €	38.543,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 671		3.918.820,64 €	1.795.025,08 €	3.727.328,64 €	4.251.649,84 €	4.251.649,84 €	
672 Υποχρεωτικές εισφορές							
00.6726.01	Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζομένους στο Δήμο και σε μέλη της οικογενείας τους.	27.000,00 €	6.608,40 €	13.216,80 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
00.6726.02	Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ' Δ.	400.000,00 €	172.039,25 €	360.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 672		427.000,00 €	178.647,65 €	373.216,80 €	527.000,00 €	527.000,00 €	
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις							
00.6731.03	Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών μονάδων Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης	400.000,00 €	0,00 €	259.720,69 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
00.6735.01	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).	780.000,00 €	138.405,06 €	420.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 673		1.200.000,00 €	138.405,06 €	679.720,69 €	1.195.000,00 €	1.195.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		5.545.820,64 €	2.112.077,79 €	4.780.266,13 €	5.973.649,84 €	5.973.649,84 €	
68 Λοπά έξοδα							
681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις							
00.6819.01	Λοιπές εγγυήσεις	2.000,00 €	493,36 €	986,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 681		2.000,00 €	493,36 €	986,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
682 Εκτακτα έξοδα							
00.6821.06	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6822.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6823.01	Καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής οφειλών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 682		5.002,00 €	0,00 €	0,00 €	5.002,00 €	5.002,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68		7.002,00 €	493,36 €	986,72 €	7.002,00 €	7.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		18.586.589,39 €	7.801.735,47 €	16.954.538,31 €	17.910.762,16 €	17.910.762,16 €	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	97.152,00 €	24.843,48 €	2.447,68 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
00.8111.03	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.	10.000,00 €	6.174,95 €	6.174,95 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	66.602,00 €	62.174,40 €	62.174,40 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	121.549,00 €	10.562,27 €	10.562,27 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
00.8114.01	Φόροι - τέλη	877.000,00 €	433.219,32 €	877.000,00 €	877.000,00 €	877.000,00 €	
00.8114.02	Πληρωμή οφειλών παρελθόντων οικ ετών στην εφορία	427.811,00 €	131.357,24 €	131.357,24 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
00.8115.01	Διάφορα έξοδα.	338.200,00 €	48.114,74 €	48.114,74 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.8117.01	Λοιπά έξοδα .	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 811		2.218.315,00 €	716.446,40 €	1.137.832,28 €	2.042.001,00 €	2.042.001,00 €	

813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)

00.8131.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ).	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 813		1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		2.218.316,00 €	716.446,40 €	1.137.833,28 €	2.042.002,00 €	2.042.002,00 €	

82 Λοιπές αποδόσεις

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

00.8211.02	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	1.700.000,00 €	863.069,01 €	1.700.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	
00.8211.03	Απόδοση εισφοράς υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης.	92.000,00 €	35.486,78 €	70.973,56 €	92.000,00 €	92.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 821		1.792.000,00 €	898.555,79 €	1.770.973,56 €	2.192.000,00 €	2.192.000,00 €	

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών.	1.830.000,00 €	814.029,20 €	1.628.058,40 €	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €	
00.8223.02	Απόδοση φόρος προμηθευτών 1%.	10.000,00 €	3.184,60 €	6.369,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8223.03	Απόδοση φόρος προμηθευτών 4%.	130.000,00 €	46.462,21 €	92.924,42 €	130.000,00 €	130.000,00 €	
00.8223.04	Απόδοση φόρος προμηθευτών 8%.	220.000,00 €	107.805,90 €	215.611,80 €	225.000,00 €	225.000,00 €	
00.8223.05	Απόδοση φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	35.000,00 €	9.938,26 €	19.876,52 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
00.8223.06	Απόδοση φόρος εργολάβων.	155.000,00 €	28.501,72 €	57.003,44 €	155.000,00 €	155.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.8223.07	Απόδοση χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών.	4.000,00 €	1.270,26 €	2.540,52 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
00.8223.08	Απόδοση φόρος επί τόκων 20%.	73.000,00 €	19.611,96 €	39.223,92 €	73.000,00 €	73.000,00 €	
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.375,00 €	75.375,00 €	
00.8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου.	20.000,00 €	7.946,63 €	15.893,26 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
00.8224.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	2.000,00 €	209,33 €	418,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
00.8224.04	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	3.000,00 €	693,01 €	1.386,02 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	822	2.545.000,00 €	1.039.653,08 €	2.079.306,16 €	2.722.375,00 €	2.722.375,00 €	

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

00.8231.01	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ.	4.000.000,00 €	1.593.173,72 €	3.186.347,44 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
00.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	300.000,00 €	53.119,30 €	106.238,60 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
00.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ.	61.000,00 €	26.965,48 €	53.930,96 €	66.000,00 €	66.000,00 €	
00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	1.050.000,00 €	401.555,81 €	803.111,62 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	
00.8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	250.000,00 €	100.516,38 €	201.032,76 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ.	50.000,00 €	20.369,22 €	40.738,44 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
00.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	172.000,00 €	68.715,73 €	137.431,46 €	172.000,00 €	172.000,00 €	
00.8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ.	2.550.000,00 €	455.454,69 €	910.909,38 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	
00.8231.11	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών.	66.000,00 €	21.701,25 €	43.402,50 €	66.000,00 €	66.000,00 €	
00.8231.12	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ.	105.000,00 €	35.334,88 €	70.669,76 €	105.000,00 €	105.000,00 €	
00.8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	2.500,00 €	488,00 €	976,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
00.8231.16	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ.	65.000,00 €	6.560,28 €	13.120,56 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
00.8231.17	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	10.000,00 €	3.848,73 €	7.697,46 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8231.18	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8231.19	Απόδοση εισφορών υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	440.000,00 €	181.320,43 €	362.640,86 €	440.000,00 €	440.000,00 €	
00.8231.21	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	3.000,00 €	2.008,55 €	3.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
00.8231.22	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΣΥΕΑ.	500,00 €	162,97 €	325,94 €	500,00 €	500,00 €	
00.8231.25	Απόδοση λοιπών κρατήσεων	8.000,00 €	467,69 €	935,38 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
00.8232.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75.	6.000,00 €	1.565,93 €	3.131,86 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	823	9.149.500,00 €	2.973.329,04 €	5.945.640,98 €	9.174.000,00 €	9.174.000,00 €	

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	570.000,00 €	178.992,37 €	357.984,74 €	570.000,00 €	570.000,00 €	
00.8242.01	Αποδιδόμενο ποσοστό υπέρ ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου (αρ.13 παρ.3β Ν.1068/80).	500.000,00 €	0,00 €	119.638,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
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	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	730.000,00 €	273.707,46 €	547.414,92 €	775.000,00 €	775.000,00 €	
00.8242.10	Απόδοση διατροφής.	10.000,00 €	3.400,00 €	6.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8242.13	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΔΥΠ.	18.000,00 €	7.677,50 €	15.355,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
00.8242.14	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	5.000,00 €	1.974,00 €	3.948,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.8242.15	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	4.000,00 €	924,00 €	1.848,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
00.8242.16	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	6.000,00 €	2.226,00 €	4.452,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
00.8242.17	Απόδοση δανείων Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου.	250.000,00 €	59.465,65 €	118.931,30 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
00.8242.18	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνεταιρισμού.	70.000,00 €	29.843,01 €	59.686,02 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
00.8242.19	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	1.600,00 €	24,00 €	48,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
00.8242.23	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ.	900,00 €	300,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €	
00.8242.25	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΠΕΜ ΟΤΑ	2.400,00 €	844,00 €	1.688,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
00.8242.26	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΣΟΧΕΚ	9.000,00 €	2.352,00 €	4.704,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
00.8242.27	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	1.080,00 €	0,00 €	0,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	824	2.223.680,00 €	561.729,99 €	1.243.097,98 €	2.273.980,00 €	2.273.980,00 €	
825 Πάγια προκαταβολές							
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή για την Α' Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή για την Β' Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή για την Γ' Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή για την Δ' Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.8251.05	Πάγια προκαταβολή για την Ε' Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.8251.06	Πάγια Προκαταβολή των υπηρεσιών του Δήμου	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	825	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
826 Λοιπές επιστροφές							
00.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	826	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	15.751.180,00 €	5.473.267,90 €	11.039.018,68 €	16.403.355,00 €	16.403.355,00 €	
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
00.8511	Προβλέψειςμη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	73.916.205,00 €	0,00 €	0,00 €	57.997.442,50 €	57.997.442,50 €	
Σύνολα Κ.Α.	851	73.916.205,00 €	0,00 €	0,00 €	57.997.442,50 €	57.997.442,50 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		73.916.205,00 €	0,00 €	0,00 €	57.997.442,50 €	57.997.442,50 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		91.885.701,00 €	6.189.714,30 €	12.176.851,96 €	76.442.799,50 €	76.442.799,50 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 00		110.472.290,39 €	13.991.449,77 €	29.131.390,27 €	94.353.561,66 €	94.353.561,66 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	911.670,00 €	381.163,53 €	815.715,06 €	1.092.228,00 €	1.092.228,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	718.054,00 €	232.578,98 €	480.523,94 €	934.930,00 €	934.930,00 €	
62	Παροχές τρίτων	293.480,00 €	87.297,71 €	277.830,66 €	344.480,00 €	344.480,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	1.682.786,00 €	0,00 €	1.492.282,00 €	1.555.001,00 €	1.555.001,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	665.469,75 €	221.249,98 €	344.627,10 €	726.479,75 €	726.479,75 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	8.762.307,00 €	4.766.874,12 €	8.762.306,70 €	7.276.991,57 €	7.276.991,57 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	5.545.820,64 €	2.112.077,79 €	4.780.266,13 €	5.973.649,84 €	5.973.649,84 €	
68	Λοιπά έξοδα	7.002,00 €	493,36 €	986,72 €	7.002,00 €	7.002,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.218.316,00 €	716.446,40 €	1.137.833,28 €	2.042.002,00 €	2.042.002,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	15.751.180,00 €	5.473.267,90 €	11.039.018,68 €	16.403.355,00 €	16.403.355,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	73.916.205,00 €	0,00 €	0,00 €	57.997.442,50 €	57.997.442,50 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 00		110.472.290,39 €	13.991.449,77 €	29.131.390,27 €	94.353.561,66 €	94.353.561,66 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

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, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	3.600.000,00 €	1.754.447,42 €	3.508.894,84 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	
10.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	100.000,00 €	35.355,06 €	70.710,12 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
10.6011.03	Αποζημίωση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	55.000,00 €	12.441,60 €	48.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
10.6012.03	Λοιπές ειδικές αποζημιώσεις.	1.400,00 €	416,80 €	833,60 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
10.6012.04	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών.	4.000,00 €	2.290,85 €	3.422,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
10.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	60.000,00 €	18.672,92 €	58.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
10.6012.17	Ειδική εκλογική αποζημίωση.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		3.850.401,00 €	1.823.624,65 €	3.689.860,56 €	3.992.401,00 €	3.992.401,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.400.000,00 €	432.454,93 €	824.146,14 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	
10.6021.02	Αποζημίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης.	80.000,00 €	6.371,00 €	12.742,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
10.6021.04	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθμών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/06.	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	30.000,00 €	10.041,13 €	27.300,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		1.567.000,00 €	448.867,06 €	864.188,14 €	1.272.000,00 €	1.272.000,00 €	

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

10.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα).	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	15.000,00 €	6.115,29 €	12.230,58 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	180.000,00 €	79.138,35 €	158.276,70 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	125.000,00 €	61.251,01 €	122.502,02 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
10.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	34.000,00 €	2.146,04 €	4.292,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.6051.05	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών.	7.000,00 €	1.693,80 €	3.387,60 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
10.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	250.000,00 €	114.972,99 €	229.945,98 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	400.000,00 €	102.799,71 €	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
10.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	8.000,00 €	7.740,11 €	8.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
10.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
10.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		1.065.000,00 €	375.857,30 €	788.634,96 €	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	12.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81).	8.000,00 €	2.880,00 €	3.880,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
10.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	3.000,00 €	0,00 €	1.380,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		23.000,00 €	2.880,00 €	13.260,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		6.665.401,00 €	2.651.229,01 €	5.355.943,66 €	6.464.401,00 €	6.464.401,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
10.6112.02	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων Δήμου Πειραιά.	2.317,00 €	644,80 €	1.289,60 €	2.529,60 €	2.529,60 €	
10.6112.12	Αμοιβές τεχνικών (συμβούλων-πραγματογνωμόνων κλπ)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
10.6117.22	Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τις διαδικασίες συμμόρφωσης και τις φάσεις υλοποίησης του έργου για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.6117.29	Υπηρεσίες DPO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		31.317,00 €	644,80 €	1.289,60 €	41.529,60 €	41.529,60 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10.6142.03	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών.	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
10.6142.16	Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
10.6142.24	Διόρθωση και εξορθολογισμός Μητρώου Οφειλετών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α. 614		90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		121.317,00 €	644,80 €	1.289,60 €	201.529,60 €	201.529,60 €	
62 Παροχές τρίτων							
623 Ενοίκια - Μισθώματα							
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	130.187,00 €	2.638,48 €	5.276,96 €	226.373,92 €	226.373,92 €	
Σύνολο Κ.Α. 623		130.187,00 €	2.638,48 €	5.276,96 €	226.373,92 €	226.373,92 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου.	500,00 €	86,80 €	173,60 €	500,00 €	500,00 €	
10.6261.07	Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων .	15.000,00 €	8.091,00 €	8.091,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	
10.6261.13	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στα δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
10.6262.26	Επισκευή περιπτέρων	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	6.000,00 €	1.054,56 €	5.914,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
10.6264.32	Συντήρηση και επισκευή μηχανής γραμματοσήμανσης.	6.000,00 €	0,00 €	1.972,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
10.6264.34	Επισκευή - συντήρηση μετεωρολογικών σταθμών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.480,00 €	10.480,00 €	
10.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	
10.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
10.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	40.000,00 €	13.950,89 €	29.054,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
10.6266.03	Δαπάνη συντήρησης και αναβάθμισης portal και υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.6266.05	Συντήρηση και αναβάθμιση νέων εκδόσεων λογισμικού για τον fax server	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		97.000,00 €	23.183,25 €	47.204,60 €	179.980,00 €	179.980,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	40.000,00 €	17.441,85 €	32.605,70 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο) για δικές τους υπηρεσίες	700.000,00 €	150.517,36 €	500.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
10.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών, παροχής ρεύματος κλπ)	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		741.300,00 €	167.959,21 €	532.605,70 €	770.650,00 €	770.650,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		968.487,00 €	193.780,94 €	585.087,26 €	1.177.003,92 €	1.177.003,92 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

641 Εξοδα μεταφορών

10.6414.02	Εξοδα μεταφοράς	15.000,00 €	0,00 €	4.836,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.6414.04	Εξοδα μεταφοράς περιπτέρων (ν.4257/2014)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	641	25.000,00 €	0,00 €	4.836,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

10.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	15.000,00 €	4.626,75 €	9.253,50 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	642	15.000,00 €	4.626,75 €	9.253,50 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

10.6471.03	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων (Ν 3463/06 αρ. 119 παρ. 1 κ' 2).	6.000,00 €	3.155,80 €	4.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	647	6.000,00 €	3.155,80 €	4.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	64	46.000,00 €	7.782,55 €	18.589,50 €	40.000,00 €	40.000,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	11.856,00 €	0,00 €	7.401,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
10.6611.02	Αγορά βιβλίων νομικού και επιστημονικού περιεχομένου .	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
10.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	34.000,00 €	0,00 €	17.373,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
10.6613.01	Προμήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεμοιοτυπικά.	45.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
10.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για φωτοτυπικά μηχανήματα.	30.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	1.000,00 €	0,00 €	153,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
10.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	2.000,00 €	0,00 €	217,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	661	152.356,00 €	0,00 €	60.144,00 €	167.500,00 €	167.500,00 €	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	663	10.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	

664 Καύσιμα και λιπαντικά

Σύνολο Κ.Α.	664	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
--------------------	------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--	--

665 Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
------------	--	------------	--------	--------	------------	------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.6654.04	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης για τον στόλο εκτυπωτών του Δήμου.	22.000,00 €	4.961,15 €	9.922,30 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 665		29.000,00 €	4.961,15 €	9.922,30 €	29.800,00 €	29.800,00 €	
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.	5.000,00 €	0,00 €	210,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.6661.68	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης ανελκυστήρων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		10.000,00 €	0,00 €	210,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10.6672.01	Προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή του μηχ/κού εξοπλισμού.	3.000,00 €	1.450,80 €	1.686,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
10.6672.02	Προμήθεια μικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, U.T.P., βύσματα κλπ.).	2.000,00 €	727,74 €	1.455,48 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
10.6672.03	Προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (μητρικές κάρτες, σκληροί δίσκοι, μνήμες, DVD, ποντίκια κλπ.) για την αναβάθμιση και επισκευή υπολογιστών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.6673.02	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	985,08 €	958,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 667		10.000,00 €	3.163,62 €	4.099,56 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.6699.07	Λοιπές προμήθειες	2.000,00 €	441,44 €	1.250,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.6699.12	Προμήθεια μπαταριών USP & λοιπές μπαταρίες.	6.350,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
10.6699.14	Προμήθεια προειδοποιητικών μέσων και υλικών σήμανσης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		13.350,00 €	441,44 €	1.250,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		225.206,00 €	8.566,21 €	78.625,86 €	267.800,00 €	267.800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		8.026.411,00 €	2.862.003,51 €	6.039.535,88 €	8.150.734,52 €	8.150.734,52 €	
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	25.000,00 €	0,00 €	24.738,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.7134.06	Προμήθεια λογισμικού για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών μονάδων	15.000,00 €	0,00 €	14.999,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
10.7134.08	Προμήθεια εξυπηρετητών και εξαρτημάτων	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.7134.09	Προμήθεια υλικού για το Back up των αρχείων και των δεδομένων όλων των εφαρμογών.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.7134.16	Προμήθεια, τοποθέτηση και παρακολούθηση διαχειριστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής έκδοσης διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων και εκπαίδευση χρηστών.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
10.7134.42	Προμήθεια αδειών λογισμικού.	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
10.7134.43	Προμήθεια USB Tokens με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ (Ψηφιακή υπογραφή)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.7134.44	Προμήθεια εκτυπωτών (printer), για την αντικατάσταση στόλου εκτυπωτών του Δήμου (μετάβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης)	15.000,00 €	0,00 €	14.999,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.7134.50	Προμήθεια εξειδικευμένων λογισμικών για τις υπηρεσίες του Δήμου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	
10.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	10.000,00 €	0,00 €	9.998,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	5.300,00 €	0,00 €	5.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
10.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
10.7135.32	Προμήθεια αναβάθμιση-επέκταση τηλεφωνικού κέντρου.	24.500,00 €	0,00 €	24.440,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
10.7135.87	Συσκευή μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας και κεραιών εκπομπής	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00 €	0,00 €	761,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	713	199.800,00 €	0,00 €	95.235,00 €	268.300,00 €	268.300,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	199.800,00 €	0,00 €	95.235,00 €	268.300,00 €	268.300,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

Σύνολα Κ.Α. **731**

Γενικό Σύνολο Κ.Α. **73**

250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

10.7413.02	Ανάθεση εργασίας σε ΕΞΥΠΠ για την σύνταξη μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δήμου των απορρευουσών από το νόμο.	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
------------	---	-------------	--------	-------------	--------------	--------------	--

Σύνολα Κ.Α. **741**

Γενικό Σύνολο Κ.Α. **74**

60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		509.800,00 €	0,00 €	155.235,00 €	378.300,00 €	378.300,00 €	
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)							
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	297.000,00 €	111.184,48 €	111.185,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	20.000,00 €	2.137,50 €	2.138,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	60.000,00 €	29.464,29 €	29.464,78 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
10.8113.02	Πληρωμή οφειλών της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά. (ΚΟ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)	152.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
10.8115.01	Διάφορα έξοδα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	94.400,00 €	49.566,02 €	49.556,02 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		701.401,00 €	192.352,29 €	192.343,80 €	720.001,00 €	720.001,00 €	
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
10.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	60.620,00 €	35.825,30 €	35.825,30 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
10.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		60.621,00 €	35.825,30 €	35.825,30 €	60.001,00 €	60.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		762.022,00 €	228.177,59 €	228.169,10 €	780.002,00 €	780.002,00 €	
82 Λοιπές αποδόσεις							
826 Λοιπές επιστροφές							
10.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	125.000,00 €	18.548,11 €	87.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
10.8261.05	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του τμήματος Ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ	10.000,00 €	2.472,24 €	5.174,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 826		135.000,00 €	21.020,35 €	92.174,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		135.000,00 €	21.020,35 €	92.174,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	4.358.829,00 €	0,00 €	0,00 €	4.083.082,57 €	4.083.082,57 €	
Σύνολα Κ.Α. 851		4.358.829,00 €	0,00 €	0,00 €	4.083.082,57 €	4.083.082,57 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		4.358.829,00 €	0,00 €	0,00 €	4.083.082,57 €	4.083.082,57 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		5.255.851,00 €	249.197,94 €	320.343,10 €	5.063.084,57 €	5.063.084,57 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 10		13.792.062,00 €	3.111.201,45 €	6.515.113,98 €	13.592.119,09 €	13.592.119,09 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.665.401,00 €	2.651.229,01 €	5.355.943,66 €	6.464.401,00 €	6.464.401,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	121.317,00 €	644,80 €	1.289,60 €	201.529,60 €	201.529,60 €	
62	Παροχές τρίτων	968.487,00 €	193.780,94 €	585.087,26 €	1.177.003,92 €	1.177.003,92 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	46.000,00 €	7.782,55 €	18.589,50 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	225.206,00 €	8.566,21 €	78.625,86 €	267.800,00 €	267.800,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	199.800,00 €	0,00 €	95.235,00 €	268.300,00 €	268.300,00 €	
73	Έργα	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	762.022,00 €	228.177,59 €	228.169,10 €	780.002,00 €	780.002,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	135.000,00 €	21.020,35 €	92.174,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	4.358.829,00 €	0,00 €	0,00 €	4.083.082,57 €	4.083.082,57 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 10		13.792.062,00 €	3.111.201,45 €	6.515.113,98 €	13.592.119,09 €	13.592.119,09 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

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 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	3.300.000,00 €	1.672.645,29 €	3.300.000,00 €	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €	
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	20.000,00 €	3.580,40 €	8.125,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
15.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		3.320.000,00 €	1.676.225,69 €	3.308.125,00 €	3.455.000,00 €	3.455.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.100.000,00 €	703.519,95 €	1.100.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		1.103.000,00 €	703.519,95 €	1.100.000,00 €	1.688.000,00 €	1.688.000,00 €	

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

15.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα).	500.000,00 €	207.688,63 €	415.377,26 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		500.000,00 €	207.688,63 €	415.377,26 €	500.000,00 €	500.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	120.000,00 €	58.334,95 €	116.639,68 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	120.000,00 €	55.885,51 €	111.553,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	70.000,00 €	47.232,39 €	70.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
15.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	40.000,00 €	15.928,35 €	31.748,76 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
15.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	220.000,00 €	95.021,99 €	190.043,98 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
15.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	270.000,00 €	167.407,42 €	270.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	
15.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	160.000,00 €	48.691,62 €	97.383,24 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
15.6054.10	Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης για το έργο VAI	11.412,00 €	0,00 €	0,00 €	11.412,00 €	11.412,00 €	
15.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές.	10.000,00 €	3.042,50 €	6.085,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Σύνολα Κ.Α. 605 1.021.412,00 € 491.544,73 € 893.453,66 € 1.321.412,00 € 1.321.412,00 €

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

15.6061.01	Παροχές ένδυσης.	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
15.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	52.000,00 €	10.143,31 €	20.286,62 €	62.150,00 €	62.150,00 €	
15.6063.05	Προμήθεια στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
15.6063.06	Δαπάνες προληπτικής ιατρικής (σύμφωνα με την αποφ.53361/06, ΦΕΚ 1503/06).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
15.6063.07	Προμήθεια εξαρτημάτων των στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας (κουμπιά, άρπες κλπ.).	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 606 86.500,00 € 10.143,31 € 20.286,62 € 128.150,00 € 128.150,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60 6.030.912,00 € 3.089.122,31 € 5.737.242,54 € 7.092.562,00 € 7.092.562,00 €

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

15.6112.01	Ελεγχος συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών για την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις της φιλαρμονικής.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
15.6117.05	Αμοιβή για την συντήρηση έργων τέχνης.	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
15.6117.85	Αμοιβές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης για το έργο VAI	52.408,00 €	0,00 €	0,00 €	52.408,00 €	52.408,00 €	
15.6117.88	Αμοιβή για την αξιοποίηση των συλλογών Τσακίρη, Λαζάρου, Αραβαντινού, την ολοκλήρωση του αποθηκευτικού χώρου και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Δημοτική Πινακοθήκη.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 611 86.408,00 € 0,00 € 7.000,00 € 93.408,00 € 93.408,00 €

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

15.6141.01	Αμοιβή του Γενικού Χημείου του Κράτους για ελέγχους - αναλύσεις δειγμάτων νερών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6142.15	Ταξινόμηση, καταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου Ροντήρη.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
15.6142.21	Σύστημα εφαρμογής διαδικασιών HACCP στις κουζίνες των βρεφονηπιακών σταθμών.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
15.6142.25	Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικτυακής λήψης αριθμού προτεραιότητας από τους δημότες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 614 101.000,00 € 0,00 € 0,00 € 104.500,00 € 104.500,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61 187.408,00 € 0,00 € 7.000,00 € 197.908,00 € 197.908,00 €

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	688.220,00 €	179.790,92 €	377.165,00 €	706.675,00 €	706.675,00 €	
15.6236.02	Καταβολή ενοικίων στα μισθωμένα σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	881.727,00 €	170.876,85 €	280.000,14 €	905.724,00 €	905.724,00 €	
15.6236.03	Καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο	5.154,00 €	0,00 €	0,00 €	5.154,00 €	5.154,00 €	
15.6236.04	Μισθώματα γηπέδων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		1.575.101,00 €	350.667,77 €	657.165,14 €	1.647.553,00 €	1.647.553,00 €	
625 Ασφάλιστρα							
15.6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων.	57.500,00 €	9.788,66 €	19.577,32 €	57.500,00 €	57.500,00 €	
15.6254.01	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 625		58.000,00 €	9.788,66 €	19.577,32 €	59.500,00 €	59.500,00 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	3.000,00 €	2.728,00 €	2.728,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.6261.08	Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων δημ. κτιρίων .	1.000,00 €	68,20 €	136,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6261.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
15.6261.15	Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο. (ΣΑΤΑ)	50.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
15.6261.47	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
15.6261.62	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων βρεφονηπιακών σταθμών	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	3.000,00 €	106,14 €	212,28 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
15.6264.33	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
15.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
15.6265.09	Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
15.6265.22	Χόρδιση πιάνου Πινακοθήκης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
15.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		80.900,00 €	2.902,34 €	43.076,68 €	117.500,00 €	117.500,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	40.000,00 €	10.551,15 €	20.984,30 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
15.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.6276.01	Δαπάνη εκκένωσης βόθρων - αποφράξεις.	1.500,00 €	349,68 €	699,36 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		48.500,00 €	10.900,83 €	21.683,66 €	62.500,00 €	62.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		1.762.501,00 €	374.259,60 €	741.502,80 €	1.887.053,00 €	1.887.053,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα							
641 Εξοδα μεταφορών							
15.6413.01	Μεταφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	80.000,00 €	19.251,00 €	38.502,00 €	159.265,60 €	159.265,60 €	
15.6414.02	Εξοδα μεταφοράς	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
15.6414.03	Εξοδα μεταφοράς της περιουσίας των Σχολικών μονάδων του Δήμου Πειραιά.	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		100.000,00 €	19.251,00 €	38.502,00 €	188.265,60 €	188.265,60 €	
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων							
15.6422.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων των υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		3.900,00 €	900,00 €	1.800,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	
647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων							
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων των παιδικών σταθμών.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6471.06	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ/σης Πολιτισμού.	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
15.6471.08	Εξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων, εκθέσεων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
15.6474.03	Εξοδα εκδηλώσεων και παρεμφερών δραστηριοτήτων των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	10.000,00 €	4.218,48 €	8.436,96 €	14.700,00 €	14.700,00 €	
15.6474.05	Εξοδα δραστηριοτήτων της Δ/σης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
15.6474.07	Εξοδα οργάνωσης και προβολής διαφόρων δραστηριοτήτων της Δ/σης Πολιτισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647		50.000,00 €	4.218,48 €	8.436,96 €	113.700,00 €	113.700,00 €	
648 Εξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων							
15.6481.01	Δαπάνες σίτισης παιδικών σταθμών.	230.000,00 €	53.186,25 €	84.983,56 €	233.015,00 €	233.015,00 €	
15.6481.05	Διανομή τροφίμων και είδη περιθαλψης και διαβίωσης απόρων.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
15.6481.06	Δαπάνες καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.784,00 €	33.784,00 €	
15.6481.07	Δαπάνη για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά.	150.000,00 €	57.185,70 €	114.371,40 €	168.345,00 €	168.345,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α. 648		525.000,00 €	110.371,95 €	199.354,96 €	555.144,00 €	555.144,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		678.900,00 €	134.741,43 €	248.093,92 €	866.309,60 €	866.309,60 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
15.6611.04	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού υλικού κλπ.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
15.6611.07	Προμήθεια έντυπου μουσικού υλικού για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6611.10	Προμήθεια βιβλίων Δ/σης Πολιτισμού.	16.000,00 €	12.270,67 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
15.6614.03	Λοιπές δαπάνες αναλώσιμων υλικών.	3.000,00 €	736,56 €	1.473,12 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
15.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
15.6615.15	Εκτυπώσεις, εκδόσεις για το έργο VAI	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		41.100,00 €	13.007,23 €	1.473,12 €	80.600,00 €	80.600,00 €	
662 Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα							
15.6621.01	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
15.6622.01	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 662		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		55.500,00 €	0,00 €	0,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	35.000,00 €	3.419,48 €	6.838,96 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		35.000,00 €	3.419,48 €	6.838,96 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
15.6661.61	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
15.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού .	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.6662.39	Προμήθεια λαμπτήρων πάσης φύσεως, μετασχηματιστών και λοιπών ηλεκτρολογικών ειδών και υλικών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολα Κ.Α. 666		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
Σύνολα Κ.Α. 667		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
668	Υλικά φαρμακείου						
15.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
669	Λοιπές προμήθειες						
15.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
15.6699.05	Προμήθεια υλικών φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
15.6699.11	Προμήθεια διαφόρων ειδών απαραίτητα για θεατρικό παιχνίδι	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6699.19	Προμήθεια υλικών για εκπαιδευτικά προγράμματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Πινακοθήκης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		162.100,00 €	16.426,71 €	8.312,08 €	248.100,00 €	248.100,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα.						
Σύνολα Κ.Α. 674		16.431.000,00 €	8.070.740,48 €	16.141.480,96 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		16.431.000,00 €	8.070.740,48 €	16.141.480,96 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		25.252.821,00 €	11.685.290,53 €	22.883.632,30 €	10.291.932,60 €	10.291.932,60 €	
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
15.7131.04	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
15.7133.05	Προμήθεια εξοπλισμού εκθέσεων Δ/νσης Πολιτισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
15.7134.46	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο VAI	5.370,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €	
15.7134.47	Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου VAI	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
15.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
15.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
15.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.7135.07	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθμού.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.7135.47	Αγορά μουσικών οργάνων και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.7135.58	Κινητά συστήματα αποθήκευσης έργων τέχνης .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
15.7135.72	Αγορά συλλογής φωτογραφιών με θέμα "Ο Πειραιάς κατά την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.7135.84	Προμήθεια εξοπλισμού Κοινωνικού παντοπωλείου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
15.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
15.7135.95	Προμήθεια μηχανημάτων για τη διενέργεια υγειονομικών και οδοντιατρικών ελέγχων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	713	88.870,00 €	0,00 €	0,00 €	166.570,00 €	166.570,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	88.870,00 €	0,00 €	0,00 €	166.570,00 €	166.570,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

Σύνολα Κ.Α.	731	186.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	186.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	274.870,00 €	0,00 €	0,00 €	166.570,00 €	166.570,00 €	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	151.850,00 €	132.377,13 €	131.575,30 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
15.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	5.999,00 €	5.997,48 €	5.997,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	330.300,00 €	152.236,69 €	152.236,69 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
15.8115.01	Διάφορα έξοδα.	171.203,00 €	112.560,22 €	112.560,22 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	42.755,00 €	42.716,17 €	42.716,17 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
15.8117.01	Λοιπά έξοδα .	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
15.8117.04	Λοιπές μεταβιβάσεις εσόδων	549.121,00 €	0,00 €	0,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	811	2.629.069,05 €	445.887,69 €	445.085,86 €	1.146.600,00 €	1.146.600,00 €	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

15.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	30.410,00 €	19.964,00 €	19.964,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
15.8122.01	Έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	812	30.411,00 €	19.964,00 €	19.964,00 €	30.001,00 €	30.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	2.659.480,05 €	465.851,69 €	465.049,86 €	1.176.601,00 €	1.176.601,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

82 **Λοιπές αποδόσεις**

826 **Λοιπές επιστροφές**

15.8261.03	Επιστροφή εσόδων προνοιακών επιδομάτων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	826	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	2.660.480,05 €	465.851,69 €	465.049,86 €	1.226.601,00 €	1.226.601,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	15	28.188.171,05 €	12.151.142,22 €	23.348.682,16 €	11.685.103,60 €	11.685.103,60 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.030.912,00 €	3.089.122,31 €	5.737.242,54 €	7.092.562,00 €	7.092.562,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	187.408,00 €	0,00 €	7.000,00 €	197.908,00 €	197.908,00 €	
62	Παροχές τρίτων	1.762.501,00 €	374.259,60 €	741.502,80 €	1.887.053,00 €	1.887.053,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	678.900,00 €	134.741,43 €	248.093,92 €	866.309,60 €	866.309,60 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	162.100,00 €	16.426,71 €	8.312,08 €	248.100,00 €	248.100,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	16.431.000,00 €	8.070.740,48 €	16.141.480,96 €	0,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.870,00 €	0,00 €	0,00 €	166.570,00 €	166.570,00 €	
73	Έργα	186.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.659.480,05 €	465.851,69 €	465.049,86 €	1.176.601,00 €	1.176.601,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 15	28.188.171,05 €	12.151.142,22 €	23.348.682,16 €	11.685.103,60 €	11.685.103,60 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

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, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	7.454.700,00 €	2.243.964,59 €	4.484.405,56 €	8.100.000,00 €	8.100.000,00 €	
20.6012.07	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθαριότητας.	930.000,00 €	182.771,74 €	365.543,48 €	980.000,00 €	980.000,00 €	
20.6012.08	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Μηχ/κού - Ηλ/κού.	80.000,00 €	31.274,46 €	62.548,92 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	1.030.000,00 €	228.372,07 €	456.744,14 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		9.494.700,00 €	2.686.382,86 €	5.369.242,10 €	10.210.000,00 €	10.210.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	700.000,00 €	336.620,14 €	673.240,28 €	750.000,00 €	750.000,00 €	
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	210.000,00 €	87.949,85 €	142.024,60 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		910.000,00 €	424.569,99 €	815.264,88 €	980.000,00 €	980.000,00 €	

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

20.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα).	2.900.000,00 €	927.956,16 €	1.855.912,32 €	800.000,00 €	800.000,00 €	
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	880.000,00 €	189.655,37 €	327.875,74 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		3.780.000,00 €	1.117.611,53 €	2.183.788,06 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	55.000,00 €	3.912,07 €	7.824,14 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	700.000,00 €	120.695,14 €	241.229,90 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	440.000,00 €	84.353,68 €	168.539,06 €	440.000,00 €	440.000,00 €	
20.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρέμα.	8.000,00 €	812,67 €	1.625,34 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
20.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	795.000,00 €	143.292,76 €	286.321,10 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	
20.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	240.000,00 €	118.259,06 €	226.654,04 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
20.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	2.000,00 €	545,20 €	1.090,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	1.200.000,00 €	310.552,08 €	606.395,64 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
20.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
20.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	178.500,00 €	113.700,00 €	178.500,00 €	175.485,00 €	175.485,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605	605	3.619.500,00 €	896.122,66 €	1.718.179,62 €	2.875.485,00 €	2.875.485,00 €	
	606						
	Παραπόμνες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	190.000,00 €	26.823,64 €	53.647,28 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
20.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
20.6063.03	Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για το Μηχ/κό - Ηλ/κό Συνεργείο.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606	606	275.000,00 €	26.823,64 €	53.647,28 €	395.000,00 €	395.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60	60	18.079.200,00 €	5.151.510,68 €	10.140.121,94 €	15.460.485,00 €	15.460.485,00 €	
	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 €	344,72 €	689,44 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6112.04	Έλεγχος και πιστοποίηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6117.49	Αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών για την αποκατάσταση βλαβών εγκαταλελειμμένων ακινήτων	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.6117.91	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στο έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611	611	22.000,00 €	344,72 €	689,44 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
	614						
	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
20.6142.14	Εργασίες καθαρισμού πλατειών κλπ από εξειδικευμένα συνεργεία	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.6142.18	Υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) - τέλη απόρριψης	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
20.6142.23	Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 614	614	179.980,00 €	0,00 €	0,00 €	120.500,00 €	120.500,00 €	
	615						
	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	1.000.000,00 €	420.686,23 €	839.892,94 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 615	615	1.000.000,00 €	420.686,23 €	839.892,94 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		1.201.980,00 €	421.030,95 €	840.582,38 €	1.143.000,00 €	1.143.000,00 €	
62 Παροχές τρίτων							
621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας							
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, παραγωγικής διαδικασίας.	1.850.000,00 €	351.514,00 €	1.300.000,00 €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 621		1.850.000,00 €	351.514,00 €	1.300.000,00 €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	
623 Ενοίκια - Μισθώματα							
20.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	57.278,00 €	23.639,58 €	47.279,00 €	62.433,52 €	62.433,52 €	
20.6233.03	Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων (γερανοφόρων, ΔΕΗ, ΟΛΠ) για μεταφορά σύλων, τοποθέτηση εναερίων καλωδίων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6233.04	Μισθώσεις διαφόρων μηχανημάτων .	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 623		65.278,00 €	23.639,58 €	47.279,00 €	72.433,52 €	72.433,52 €	
624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING							
20.6243.01	Leasing Μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας.	1.487.846,00 €	743.922,50 €	1.487.845,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 624		1.487.846,00 €	743.922,50 €	1.487.845,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
625 Ασφάλιστρα							
20.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.	29.110,00 €	5.571,89 €	11.143,78 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.	85.000,00 €	26.836,32 €	53.672,64 €	113.000,00 €	113.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 625		114.110,00 €	32.408,21 €	64.816,42 €	165.000,00 €	165.000,00 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
20.6261.24	Επισκευή και υδρομόνωση οροφής των εγκαταστάσεων της δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οδό Ρετσίνα 45	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.6261.55	Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια ΤΠ	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20.6261.56	Εργασίες υδραυλικών και αποχευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20.6261.57	Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20.6261.61	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο Δημοτικό Σταθμό οχημάτων και μηχανημάτων επί της Ρετσίνα 45-47.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6264.03	Δαπάνη επισκευής ή αναβάθμιση και προμήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερματικών, προσωπικών Η/Υ (PC) , εκτυπωτών , fax και λοιπών περιφερειακών συσκευών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
20.6264.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτρ. - Μηχαν.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.6264.20	Επισκευή και συντήρηση σταθερών συμπιεστών (press containers).	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6264.21	Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία.	550.000,00 €	88.969,53 €	144.861,20 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
20.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	4.500,00 €	126,48 €	252,96 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
20.6265.03	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για το Ηλεκτρολογικό.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.6265.12	Συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
20.6265.21	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.(ηλεκ/κής αντλίας κλπ)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6266.07	Δαπάνη συντήρησης συστήματος τηλεματικής για τους υπογειοποιημένους κάδους.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		797.000,00 €	89.096,01 €	145.114,16 €	1.772.500,00 €	1.772.500,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
20.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00 €	9.829,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο) για δικές τους υπηρεσίες	200.000,00 €	170.078,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
20.6275.01	Καθαρισμός και ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου κίνησης.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
20.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.6279.03	Πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/σης Καθαριότητας	35.000,00 €	267,84 €	535,68 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.6279.05	Εξοδα απολυμάνσεων	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		309.500,00 €	180.174,84 €	209.535,68 €	304.500,00 €	304.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		4.623.734,00 €	1.420.755,14 €	3.254.590,26 €	4.264.433,52 €	4.264.433,52 €	
63 Φόροι - Τέλη							
632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων							
20.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
20.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.).	25.000,00 €	653,00 €	1.306,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 632		60.000,00 €	653,00 €	1.306,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		60.000,00 €	653,00 €	1.306,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα							
641 Εξοδα μεταφορών							
20.6411.01	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
20.6414.02	Εξοδα μεταφοράς	23.000,00 €	2.083,20 €	4.166,40 €	23.000,00 €	23.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α. 641		24.000,00 €	2.083,20 €	4.166,40 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
642 Οδοιορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων							
20.6422.16	Οδοιορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων							
20.6474.04	Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για προώθηση ανακύκλωσης.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		74.000,00 €	2.083,20 €	4.166,40 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
20.6613.04	Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων, φακέλων, εντύπων κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6633.02	Προμήθεια χημικού αποσμητικού υγρού κάδων.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.6633.04	Προμήθεια ειδικού υγρού καθαρισμού των μηχανών και των οχημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6635.03	Προμήθεια σάκων για επικαθήμενους κάδους.	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
20.6635.04	Προμήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ.).	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.6635.06	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των τμημάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχημάτων - Μηχανημάτων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		244.000,00 €	0,00 €	0,00 €	256.500,00 €	256.500,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	1.650.000,00 €	298.215,28 €	596.430,56 €	1.611.850,00 €	1.611.850,00 €	
20.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
20.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		1.670.600,00 €	298.215,28 €	596.430,56 €	1.629.350,00 €	1.629.350,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 665		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
20.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6662.25	Προμήθεια χρωμάτων για τη διαγράμμιση των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κλπ.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20.6662.27	Προμήθεια σιδηροσωλήνων για την κατασκευή "Π" για τους κάδους απορ/των.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6662.42	Δαπάνες για αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνεπεία ζημιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεομηνίες κλπ., ηλεκτροπ/σεις από ΔΕΗ κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6662.48	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6662.49	Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6662.80	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
20.6662.81	Προμήθεια βιομηχανικών ειδών και οικοδομικών υλικών.	80.000,00 €	3.091,07 €	6.182,14 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.6662.92	Προμήθεια υλικών περιφραξης (συρματόπλεγμα- λαμαρίνες κλπ) για την περιφραξη οικοπέδων και εγκαταλελειμμένων οικιών αγνώστων μετά τον καθαρισμό τους από την Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		833.500,00 €	3.091,07 €	6.182,14 €	592.500,00 €	592.500,00 €	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
20.6671.01	Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
20.6671.04	Προμήθεια υλικών φανοποιίας - σιδηρουργίας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6671.05	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχημάτων, μηχανημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.6671.06	Προμήθεια ελαστικών - αεροθαλάμων οχημάτων & μηχανημάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
20.6672.12	Ανταλλακτικά και υλικά για επισκευή μηχ/των θέρμανσης και κλιματισμού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6672.13	Προμήθεια εξαρτημάτων του περνοφόρου οχήματος για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ιμάντες, κλειδιά κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
20.6672.15	Προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για το ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6672.16	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Μηχ/κού - Ηλεκ/κού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.6672.17	Προμήθεια μικρούλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, βίσματα κλπ.).	2.500,00 €	234,36 €	468,72 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6672.18	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών για το ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6672.22	Προμήθεια εργαλείων και γενικών υλικών για τον εξοπλισμό των συνεργείων.	60.000,00 €	1.504,58 €	3.009,16 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
20.6672.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών και συσσωρευτών για το Τμήμα Κίνησης Μηχανημάτων και Οχημάτων.	150.000,00 €	6.445,52 €	11.318,72 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
20.6672.27	Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου - ασετυλίνης - προπανίου - αργού.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.6672.28	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.	400.000,00 €	68.515,15 €	130.535,18 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
20.6672.32	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και αναλωσίμων για το ηλεκτρολογικό συνεργείο.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.6672.33	Προμήθεια αναλωσίμων αντλίας πλήρωσης υγρών καυσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους (καπάκια, ρόδες, μπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.).	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
20.6673.02	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
20.6673.04	Προμήθεια παραδοσιακών μπράτσων για αντικατάσταση κατεστραφέντων στα φωτιστικά της Πειραιϊκής χερσονήσου.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 667		996.500,00 €	76.699,61 €	145.331,78 €	1.048.000,00 €	1.048.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου							
20.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες							
20.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
20.6699.07	Λοιπές προμήθειες .	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6699.08	Προμήθεια ειδικών καλυμμάτων προστασίας φορτίου μεταφερόμενου με φορητά ανοιχτού αμαξώματος.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		3.767.000,00 €	378.005,96 €	747.944,48 €	3.552.850,00 €	3.552.850,00 €	
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές							
672 Υποχρεωτικές εισφορές							
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων 6% Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος.	3.294.808,00 €	823.702,00 €	3.294.808,00 €	3.538.937,00 €	3.538.937,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 672		3.294.808,00 €	823.702,00 €	3.294.808,00 €	3.538.937,00 €	3.538.937,00 €	
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις							
20.6737.09	Συμμετοχή του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την επέκταση λειτουργίας ωραρίου ΣΜΑ Σχιστού.	150.000,00 €	5.515,31 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 673		150.000,00 €	5.515,31 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		3.444.808,00 €	829.217,31 €	3.394.808,00 €	3.738.937,00 €	3.738.937,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		31.250.722,00 €	8.203.256,24 €	18.383.519,46 €	28.316.705,52 €	28.316.705,52 €	
7 Επενδύσεις							
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων							
711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων							
20.7112.03	Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία θεματικού πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (εκπαίδευση και ανακύκλωση)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 711		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	
713 Προμήθειες παγίων							
20.7131.09	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου επισκευής και συντήρησης κάδων και λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.7131.10	Προμήθεια ηλεκτρικών και μηχ/κών εξοπλισμών για την υπηρεσία Καθαριότητας.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.7131.17	Προμήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.7131.46	Προμήθεια αυτοκινούμενων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.	239.320,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
20.7131.48	Αγορά ανυψωτικών για βαρέα οχήματα και μηχανήματα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
20.7132.25	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών μεταφορικών μέσων.	2.689.560,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.7134.13	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμός υποστήριξης και λογισμικά.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.7134.14	Διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με πρόγραμμα GIS.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.7134.30	Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης λειτουργείας και κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
20.7134.35	Έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.7134.49	Αγορά λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης συστήματος τηλεματικής για τους υπογειοποιημένους κάδους.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
20.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
20.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.7135.12	Προμήθεια κάδων απορ/των ανατρεπομένων, κυλιόμενων (πλαστικοί, μεταλλικοί).	350.000,00 €	63.061,44 €	126.122,88 €	190.000,00 €	190.000,00 €	
20.7135.13	Προμήθεια επικαθήμενων κάδων.	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	
20.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.7135.24	Προμήθεια φορητών ασυρμάτων (CB) ηλεκτρολογικού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.7135.40	Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και μηχανημάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.7135.41	Προμήθεια διαγνωστικού μηχανήματος οχημάτων & μηχανημάτων και αγορά προγραμμάτων αναβάθμισης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.7135.42	Προμήθεια ηλεκτρονικής αντλίας υγρών καυσίμων για τον εφοδιασμό των οχημάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
20.7135.51	Προμήθεια μεταλλικών ιστών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.7135.77	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες των συνεργείων.	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
20.7135.78	Προμήθεια νέων φωτιστικών για συμπλήρωση του υπάρχοντος φωτισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.7135.81	Πρόμηθεια εξοπλισμού και υλικών για την πιλοτική εφαρμογή συστήματος "Συλλογή χωρίς κάδο"	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.7135.82	Προμήθεια κάδων Ανακύκλωσης.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.7135.86	Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των απορριμματοφόρων οχημάτων	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		3.815.380,00 €	63.061,44 €	126.122,88 €	5.166.000,00 €	5.166.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		3.815.380,00 €	63.061,44 €	126.122,88 €	6.416.000,00 €	6.416.000,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

20.7311.39	Βελτίωση εγκαταστάσεων χώρων στο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα 45 (Τ.Π.).	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
20.7311.72	Δαπάνες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά. ΤΠ	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.7311.75	Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο Δημοτικό Σταθμό οχημάτων επί της Ρετσίνα 45 ΤΠ	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	

732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7323.01	Κατασκευή εσοχών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. ΤΠ	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
20.7325.14	Αντικατάσταση του εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης, επέκταση και βελτίωση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 732		500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7331.63	Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια Σ.Ε 1/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.7331.64	Εργασίες συντήρησης-επισκευής υδραυλικών - αποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων έτους 2019, ΣΕ 2/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.7335.06	Αντικατάσταση φθαρμένων και επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) ΤΠ	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
20.7335.08	Αντικατάσταση εβδομήντα (70) φθαρμένων και επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) - έτους 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		1.505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.165.000,00 €	1.165.000,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

20.7413.21	Μελέτη εξειδίκευσης δράσεων τοπικού σχεδίου απορριμμάτων.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.7413.50	Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων - πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Πειραιά (ερευνητικό πρόγραμμα - σύναψη προγραμματικής σύμβασης).	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.7413.72	Μελέτη Χωριστής Συλλογής ρευμάτων αποβλήτων, χωροθέτησης μέσω προσωρινής αποθήκευσης. ΤΠ	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.7413.73	Μελέτη Βελτιστοποίησης προγραμμάτων και δρομολογίων συλλογής απορριμμάτων.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.7413.87	Μελέτη Αντικατάστασης του εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης, επέκτασης και βελτίωσης του υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
20.7413.89	Μελέτη για την αδειοδότηση του σταθμού αυτοκινήτων (αντλίες καυσίμων κλπ.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	269.400,00 €	269.400,00 €	

742 Ειδικές δαπάνες

20.7425.21	Δαπάνες για τον καθαρισμό και σφράγιση κτιρίων και οικοπέδων αγνώστων ιδιοκτητών.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 742		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	284.400,00 €	284.400,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		5.455.380,00 €	63.061,44 €	126.122,88 €	7.865.400,00 €	7.865.400,00 €	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	762.000,00 €	742.091,36 €	724.600,59 €	750.000,00 €	750.000,00 €	
20.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	65.000,00 €	45.120,14 €	45.120,14 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
20.8115.01	Διάφορα έξοδα.	2.000,00 €	520,80 €	520,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	360.300,00 €	341.586,08 €	341.338,08 €	360.000,00 €	360.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		1.192.800,00 €	1.129.318,38 €	1.111.579,61 €	1.175.500,00 €	1.175.500,00 €	
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
20.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	615.000,00 €	35.471,12 €	35.471,12 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
20.8122.01	Έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
20.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		615.002,00 €	35.471,12 €	35.471,12 €	600.002,00 €	600.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		1.807.802,00 €	1.164.789,50 €	1.147.050,73 €	1.775.502,00 €	1.775.502,00 €	
82 Λοιπές αποδόσεις							
826 Λοιπές επιστροφές							
20.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων .	6.285.940,00 €	4.610.632,30 €	4.610.632,30 €	1.675.308,00 €	1.675.308,00 €	
20.8261.07	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 826		6.287.440,00 €	4.610.632,30 €	4.610.632,30 €	1.676.808,00 €	1.676.808,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		6.287.440,00 €	4.610.632,30 €	4.610.632,30 €	1.676.808,00 €	1.676.808,00 €	
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
20.8511	Προβλέψειςμη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	23.575.628,00 €	0,00 €	0,00 €	22.792.313,05 €	22.792.313,05 €	
Σύνολα Κ.Α. 851		23.575.628,00 €	0,00 €	0,00 €	22.792.313,05 €	22.792.313,05 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		23.575.628,00 €	0,00 €	0,00 €	22.792.313,05 €	22.792.313,05 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		31.670.870,00 €	5.775.421,80 €	5.757.683,03 €	26.244.623,05 €	26.244.623,05 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 20		68.376.972,00 €	14.041.739,48 €	24.267.325,37 €	62.426.728,57 €	62.426.728,57 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.079.200,00 €	5.151.510,68 €	10.140.121,94 €	15.460.485,00 €	15.460.485,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.201.980,00 €	421.030,95 €	840.582,38 €	1.143.000,00 €	1.143.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	4.623.734,00 €	1.420.755,14 €	3.254.590,26 €	4.264.433,52 €	4.264.433,52 €	
63	Φόροι - Τέλη	60.000,00 €	653,00 €	1.306,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	74.000,00 €	2.083,20 €	4.166,40 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.767.000,00 €	378.005,96 €	747.944,48 €	3.552.850,00 €	3.552.850,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.444.808,00 €	829.217,31 €	3.394.808,00 €	3.738.937,00 €	3.738.937,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.815.380,00 €	63.061,44 €	126.122,88 €	6.416.000,00 €	6.416.000,00 €	
73	Έργα	1.505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.165.000,00 €	1.165.000,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	284.400,00 €	284.400,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.807.802,00 €	1.164.789,50 €	1.147.050,73 €	1.775.502,00 €	1.775.502,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	6.287.440,00 €	4.610.632,30 €	4.610.632,30 €	1.676.808,00 €	1.676.808,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	23.575.628,00 €	0,00 €	0,00 €	22.792.313,05 €	22.792.313,05 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 20		68.376.972,00 €	14.041.739,48 €	24.267.325,37 €	62.426.728,57 €	62.426.728,57 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

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, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.750.000,00 €	856.055,67 €	1.711.822,94 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	50.500,00 €	11.089,52 €	22.179,04 €	165.000,00 €	165.000,00 €	
30.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	70.000,00 €	20.890,02 €	41.780,04 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
30.6012.21	Αποζημίωση για συμμετοχή στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα mobilitas.	49.505,00 €	0,00 €	0,00 €	42.105,00 €	42.105,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		1.945.218,00 €	888.035,21 €	1.775.782,02 €	2.127.105,00 €	2.127.105,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	250.000,00 €	101.739,50 €	203.479,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	17.000,00 €	7.146,30 €	11.140,48 €	49.000,00 €	49.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		271.000,00 €	108.885,80 €	214.619,48 €	299.000,00 €	299.000,00 €	

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

30.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα).	15.000,00 €	5.310,00 €	10.620,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		15.000,00 €	5.310,00 €	10.620,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

30.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	12.000,00 €	2.440,58 €	4.881,16 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	75.000,00 €	39.137,10 €	75.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	60.000,00 €	29.117,55 €	58.235,10 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
30.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	60.000,00 €	1.074,25 €	2.148,50 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	160.000,00 €	70.475,29 €	140.950,58 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
30.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00 €	27.959,13 €	55.071,82 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
30.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	3.000,00 €	1.230,45 €	2.460,90 €	45.000,00 €	45.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6054.12	Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο BLUegrowth cities in ACTION (BLUACT)	2.880,00 €	0,00 €	0,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		461.371,00 €	172.918,74 €	341.716,84 €	578.880,00 €	578.880,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	17.200,00 €	0,00 €	0,00 €	25.450,00 €	25.450,00 €	
30.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 606		27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	60.850,00 €	60.850,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		2.719.789,00 €	1.175.149,75 €	2.342.738,34 €	3.215.835,00 €	3.215.835,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
30.6112.08	Εργασία για την πιστοποίηση παιδικών χαρών	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
30.6112.09	Αποζημίωση για την διενέργεια ελέγχων των Ελεγκτών Δόμησης.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6112.11	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πειραιά" ΤΠ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
30.6117.13	Έλεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα Δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6117.14	Έλεγχος και συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και του δικτύου τους στα Δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.6117.34	Ενεργειακή επιθεώρηση δημοτικών κτιρίων - έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6117.83	Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου BLUES	12.000,00 €	225,00 €	450,00 €	8.920,00 €	8.920,00 €	
30.6117.84	Παροχή υπηρεσιών για τα πνευματικά - εκπαιδευτικά προϊόντα του έργου BLUES	29.729,00 €	0,00 €	0,00 €	29.729,00 €	29.729,00 €	
30.6117.86	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
30.6117.89	Αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο BLUegrowth cities in ACTION (BLUACT)	11.520,00 €	0,00 €	0,00 €	11.520,00 €	11.520,00 €	
30.6117.90	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in ACTION (BLUACT)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
30.6117.94	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6117.95	Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση, παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των σχεδίων στρατηγικής του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		313.820,00 €	17.556,98 €	34.859,00 €	325.969,00 €	325.969,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
30.6142.09	Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6142.17	Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	
30.6142.22	Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 614		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.115.000,00 €	1.115.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		358.820,00 €	17.556,98 €	34.859,00 €	1.440.969,00 €	1.440.969,00 €	
62 Παροχές τρίτων							
623 Ενοίκια - Μισθώματα							
30.6236.01	Λοιπά μισθώματα.	15.000,00 €	2.777,60 €	5.555,20 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 623		15.000,00 €	2.777,60 €	5.555,20 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
625 Ασφάλιστρα							
30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.	29.604,00 €	12.816,15 €	25.632,30 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 625		29.604,00 €	12.816,15 €	25.632,30 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
30.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	171.626,00 €	0,00 €	60.000,00 €	65.659,30 €	65.659,30 €	
30.6261.26	Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά (Τ.Π.) ΣΑΤΑ	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	149.916,00 €	149.916,00 €	
30.6261.53	Επισκευές και συντηρήσεις Βρεφονηπιακών σταθμών (ΣΑΤΑ) ΤΠ	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6261.55	Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια ΤΠ	27.800,00 €	26.488,57 €	26.488,57 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6261.56	Εργασίες υδραυλικών και αποτεχευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6261.57	Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.6262.17	Εργασίες επισκευής έκτακτων ζημιών παιδικών χαρών	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	
30.6262.27	Παρεμβάσεις ανάπλασης διαμόρφωσης επί κοινοχρήστων χώρων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την πιθανή άρση επικινδυνότητας.	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
30.6262.29	Δημιουργία υπαίθριου πάρκου τροχοσανίδας (skatepark)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	3.000,00 €	246,05 €	492,10 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
30.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6264.15	Επισκευή και συντήρηση εργαλείων - μηχ/των.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		525.665,59 €	26.734,62 €	86.980,67 €	478.375,30 €	478.375,30 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
30.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.000,00 €	66,00 €	132,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	650,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		1.650,00 €	66,00 €	132,00 €	7.650,00 €	7.650,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		571.919,59 €	42.394,37 €	118.300,17 €	531.025,30 €	531.025,30 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

30.6422.07	Προετοιμασία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε συγχρηματοδοτούμενα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.000,00 €	1.152,00 €	2.304,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6422.09	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων προγράμματος mobilitas.	9.600,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	
30.6422.12	Έξοδα ταξιδίων στα πλαίσια του έργου BLUES	3.610,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.644,00 €	2.644,00 €	
30.6422.15	Έξοδα ταξιδίων στα πλαίσια του έργου BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
30.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για το BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)	6.352,00 €	0,00 €	0,00 €	6.352,00 €	6.352,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		44.392,00 €	7.652,00 €	12.504,00 €	42.196,00 €	42.196,00 €	

647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

30.6471.07	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Blue Crowth.	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
30.6474.06	Έξοδα για τις Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις του έργου BLUES	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
30.6474.08	Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647		27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		72.192,00 €	7.652,00 €	12.504,00 €	74.996,00 €	74.996,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

30.6611.02	Αγορά βιβλίων νομικού και επιστημονικού περιεχομένου .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6611.09	Προμήθεια χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
30.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.6612.09	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων του έργου BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)	432,00 €	0,00 €	0,00 €	432,00 €	432,00 €	
30.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
30.6615.06	Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		8.432,00 €	0,00 €	0,00 €	19.432,00 €	19.432,00 €	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
30.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	8.010,00 €	3.290,78 €	6.581,56 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		9.010,00 €	3.290,78 €	6.581,56 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
30.6661.01	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	3.000,00 €	2.501,04 €	2.501,04 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6661.02	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
30.6661.09	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	2.848,61 €	2.484,61 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6661.10	Προμήθεια υαλοπινάκων για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6661.16	Προμήθεια βιδών, καρφιών, κλειδαριών, μεντεσέδων κλπ. για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία του Δ.Πειραιά.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6661.19	Προμήθεια αδρανών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	60.000,00 €	1.769,23 €	3.538,46 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6661.21	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	40.000,00 €	5.667,85 €	11.335,70 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6661.22	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6661.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6661.24	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	25.000,00 €	2.537,05 €	5.074,10 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6661.26	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6661.33	Προμήθεια μηχανημάτων λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, κλπ.) για τις ανάγκες των σχολείων του Δ.Πειραιά.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
30.6661.69	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων Δημ. κτιρίων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6661.87	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
30.6661.90	Προμήθεια αδρανών και λοιπών οικοδομικών υλικών για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.	6.000,00 €	1.367,60 €	2.735,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6662.17	Προμήθεια μαρμάρων, πλακών, κυβολίθων για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
30.6662.21	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 kg για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Διαμερίσματα του Δ.Πειραιά.	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
30.6662.22	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6662.55	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6662.60	Προμήθεια εσχαρών - καπακίων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Δήμου.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6662.63	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος.	18.000,00 €	1.943,20 €	3.886,40 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
30.6662.64	Προμήθεια κολωνακίων μεταλλικών και πλαστικών.	12.400,00 €	6.683,60 €	6.683,60 €	12.400,00 €	12.400,00 €	
30.6662.76	Προμήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
30.6662.77	Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχρά για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Δημ. Διαμ/τα του Δήμου Πειραιά.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	
30.6662.87	Προμήθεια σιδήρου για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	3.000,00 €	2.492,93 €	2.492,93 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
30.6662.88	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6662.89	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων και διαγραμμίσεων.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.6662.90	Προμήθεια υδραυλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
30.6662.93	Προμήθεια αδρανών υλικών.Υπηρεσία Τεχνικών έργων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6662.94	Προμήθεια και τοποθέτηση κώνων εκτροπής κυκλοφορίας, πλαστικών στηθαιών, πλαστικών οριοδεικτών και μειωτών ταχύτητας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		616.400,00 €	27.811,11 €	40.732,04 €	487.400,00 €	487.400,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού							
30.6672.08	Συντήρηση και επισκευή κινητών και σταθερών εργαλείων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
30.6672.11	Ανταλλακτικά για τους ηλεκτρικούς πίδακες του Δήμου.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6672.27	Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου - ασετυλίνης - προπανίου - αργού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες							
30.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
30.6699.09	Προμήθεια σάκων μπαζών βαρέου τύπου καθώς και διαφόρων ειδών (ταινίες συσκευασίας, ταινίες σήμανσης κ.λ.π.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6699.15	Λοιπά λειτουργικά έξοδα του προγράμματος mobilitas.	7.425,75 €	0,00 €	0,00 €	7.425,75 €	7.425,75 €	
30.6699.17	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για το έργο BLUES	1.000,00 €	124,75 €	249,50 €	875,25 €	875,25 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		21.687,75 €	124,75 €	249,50 €	16.801,00 €	16.801,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		704.029,75 €	31.226,64 €	47.563,10 €	561.633,00 €	561.633,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		4.426.750,34 €	1.273.979,74 €	2.555.964,61 €	5.824.458,30 €	5.824.458,30 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

30.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
30.7133.15	Προμήθεια καρεκλών - τραπεζιών για τις ανάγκες εκδηλώσεων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
30.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
30.7134.10	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος AUTO CAD.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
30.7135.37	Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων.	55.801,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.7135.49	Προμήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης και ονοματοθεσίας	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
30.7135.61	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
30.7135.67	Προμήθεια οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών.	45.000,00 €	0,00 €	42.700,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.7135.80	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων και ειδών αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.7135.85	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το πρόγραμμα mobilitas.	45.850,00 €	0,00 €	0,00 €	31.850,00 €	31.850,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		301.426,00 €	0,00 €	42.700,00 €	385.850,00 €	385.850,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		301.426,00 €	0,00 €	42.700,00 €	385.850,00 €	385.850,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30.7311.51	Αποκατάσταση μικρής κλίμακας του διατηρητέου κτιρίου Περδίκη (Τ.Π.) (ΣΑΤΑ)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.7312.72	Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά ΑΑΕ1/2015 (Τ.Π.) Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής.	180.000,00 €	66.494,78 €	138.566,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
30.7312.80	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ5/2015 (ΤΠ) ΣΑΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.604,86 €	42.604,86 €	
30.7312.82	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επείγουσας φύσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες (ΑΑΕ 1/2016) (Τ.Π.).	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7312.88	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α', Β', Γ' & Δ' Δημοτικές Κοινότητες. ΑΑΕ/3Α/2018 (ΤΠ)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
30.7312.89	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα. ΑΑΕ/3Β/2018 (ΤΠ)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
30.7312.90	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2017 (ΤΠ) (ΣΑΤΑ)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €	
30.7312.91	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ6/2018 (ΤΠ)	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
30.7312.93	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ6/2017 (ΤΠ)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	199.992,96 €	199.992,96 €	
30.7312.94	Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέυσης σε όλες τις κοινότητες Δήμου Πειραιά. ΑΑΕ 1/2015 - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
30.7312.95	Κατασκευή αγωγών εξαιρετικά επείγουσας φύσης αποχέυσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 1/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7312.96	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
30.7312.97	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		956.875,85 €	223.747,23 €	314.676,98 €	1.845.597,82 €	1.845.597,82 €	
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30.7322.24	Κατασκευή δύο ανδριάντων με καλλιτεχνικό διαγωνισμό.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7323.03	Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Δημητρακοπούλου Α.Α.Ε. 5/2007 (Τ.Π.). ΣΑΤΑ	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.7323.09	Κατασκευή - ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων ανά το Δήμο Πειραιά ΤΠ ΣΑΤΑ	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
30.7323.10	Αστική ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ' Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
30.7326.10	Κατασκευή - ανακατασκευή ξύλινων κλιμάκων κατά μήκος της ακτής Θεμιστοκλέους.ΤΠ ΣΑΤΑ	16.012,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 732		184.012,00 €	0,00 €	0,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30.7331.23	Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δ.Πειραιά έτους 2016 (Τ.Π.). (Π/Υ 150.000,00) (ΣΑΤΑ)	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
30.7331.31	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2018.(ΣΑΤΑ) ΤΠ	100.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
30.7331.44	Επεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας κτιρίων.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.7331.45	Αναβάθμιση-Συντήρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Πυρασφάλειας Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πειραιά 2.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7331.46	Βελτίωση εγκαταστάσεων αντικεραυνικής προστασίας στα σχολεία του Δήμου Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	
30.7331.47	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά 1.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣΣΕΣ	
30.7331.49	Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά ΜΝ.1/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
30.7331.50	Αποκατάσταση φούρνου και καμινάδων στο Πάρκο Δηλαβέρη	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
30.7331.53	Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά . Προγραμματική με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	190.349,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
30.7331.54	Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά. Προγραμματική με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ.	1.227.507,00 €	0,00 €	0,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	
30.7331.55	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2018 (Τ.Π.)	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
30.7331.59	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών Α.Α. 1/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7331.60	Διαμόρφωση κτιρίου επί των οδών Θηβών 50 & Φαλήρου Α.Α 3/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7331.61	Επισκευές και ανακατασκευές αυλειών χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά έτους 2018 ΤΠ	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	
30.7331.62	Διαρρυθμίσεις και ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Δημαρχείου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7331.63	Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια Σ.Ε 1/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.7331.64	Εργασίες συντήρησης-επισκευής υδραυλικών - αποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων έτους 2019, ΣΕ 2/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.7331.67	Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	716.077,00 €	0,00 €	0,00 €	716.077,00 €	716.077,00 €	
30.7331.69	Επισκευές συντηρήσεις στο κτίριο ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
30.7331.72	Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	692.698,00 €	0,00 €	0,00 €	692.697,63 €	692.697,63 €	
30.7331.96	Ανακαίνιση Ιωνιδείου Σχολής	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
30.7331.99	Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στον βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου. (χρηματοδότηση Υπουργείο Εργασίας)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7332.60	Αναβάθμιση - συντήρηση - ανακατασκευή πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (ΤΠ) ΣΑΤΑ	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.7332.63	Εργασίες επισκευής - ανακατασκευής παιδικών χαρών και πιστοποίηση αυτών. ΤΠ	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
30.7333.43	Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες (ΑΑΕ 2/2009) (Τ.Π.). ΣΑΤΑ	106.150,13 €	0,00 €	99.870,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.7333.72	Εργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής. ΤΠ	524.670,00 €	0,00 €	0,00 €	324.670,00 €	324.670,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7333.75	Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής. ΤΠ	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	
30.7333.76	Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα ΑΑΕ1/2018 (Τ.Π.).	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7333.77	Αναβάθμιση Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Οδικού Δικτύου Δ. Πειραιά. ΑΑΕ4/2018	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	
30.7333.78	Διαγραμμίσεις στο Δήμο Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7333.79	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης στο Δήμο Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7334.32	Συντήρηση και ανακατασκευή κλιμάκων ανά τον Δήμο Πειραιά ΑΑΕ3/2018	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7334.33	Συμπληρωματική σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ "ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ" στα πλαίσια του έργου " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ Δ.Π. Β'ΦΑΣΗ" Προγραμματική με περιφέρεια ΤΠ	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	329.917,87 €	329.917,87 €	
30.7336.31	Αναβάθμιση - συντήρηση - βελτίωση και εκσυγχρονισμός ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων (Τ.Π.). (ΣΑΤΑ)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7336.34	Κατασκευή και ανακατασκευή συντριβανιών (Τ.Π.)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	
30.7336.36	Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο). Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής. ΤΠ	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.7336.37	Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων σκουός και τένις στα Βοτσαλάκια Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
30.7336.38	Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πειραιά.	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
30.7336.40	Αναμόρφωση χώρων στην πλαζ Βοτσαλάκια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7336.41	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε αύλειους χώρους σχολείων του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7336.42	Αναβάθμιση-συντήρηση-βελτίωση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 5/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
30.7336.43	Αποκατάσταση ζημιών από τροχαία ατυχήματα, βανδαλισμούς κλπ. στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		8.924.769,45 €	253.005,83 €	517.384,07 €	7.217.863,50 €	7.217.863,50 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		10.065.657,30 €	476.753,06 €	832.061,05 €	9.673.461,32 €	9.673.461,32 €	
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες							
741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες							
30.7411.33	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την επέκταση και προσθήκη ορόφου στον βρεφονηπιακό σταθμό επί των οδών Υπαπαντής 34 και Παπαστράτου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7411.34	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το βρεφονηπιακό σταθμό επί της οδού Ζωσιμάδων 35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7412.19	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το έργο "Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά."	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.7412.20	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το έργο "Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας, Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο."	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.7412.21	Τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες για το έργο "Ανάπλαση Ακτής Δηλαβέρη Δήμου Πειραιά."	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7413.56	Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	
30.7413.78	Στατικές μελέτες - έλεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	
30.7413.79	Μελέτες , Εξωτερικές υπηρεσίες προγράμματος Mobilitas.	109.350,00 €	0,00 €	20.762,00 €	103.350,00 €	103.350,00 €	
30.7413.82	Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	
30.7413.83	Στατικές Μελέτες - έλεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων Α.Α 4/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
30.7413.84	Έλεγχος στατικής επάρκειας - στατική μελέτη σε οδογέφυρες του Δήμου Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7413.85	Στατική μελέτη για τον αντισεισμικό σχεδιασμό ξύλινων κλιμάκων κατά μήκος της Ακτής Θεμιστοκλέους	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.7413.86	Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή του Λόφου Βώκου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 741		135.550,00 €	0,00 €	20.762,00 €	666.150,00 €	666.150,00 €	
742 Ειδικές δαπάνες							
30.7422.08	Εργασίες κατεδάφισης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Θηβών 50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 742		0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		135.550,00 €	0,00 €	20.762,00 €	716.150,00 €	716.150,00 €	
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)							
751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις							
30.7518.01	Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο δίκτυο με τίτλο "Δικτύων Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών"	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.7518.02	Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στον ΕΟΕΣ "ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 751		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 75		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		10.519.633,30 €	476.753,06 €	895.523,05 €	10.788.461,32 €	10.788.461,32 €	

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	55.000,00 €	46.416,80 €	42.191,90 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	47.455,00 €	24.697,00 €	24.697,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	12.000,00 €	1.666,56 €	1.666,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.8115.01	Διάφορα έξοδα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	13.000,00 €	4.185,37 €	4.185,37 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		127.456,00 €	76.965,73 €	72.740,83 €	105.001,00 €	105.001,00 €	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

30.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	44.656,00 €	44.655,62 €	44.655,62 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.8122.01	Έργα	157.152,00 €	39.983,17 €	39.983,17 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
30.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		901.364,10 €	784.194,89 €	784.194,89 €	190.000,00 €	190.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		1.028.820,10 €	861.160,62 €	856.935,72 €	295.001,00 €	295.001,00 €	

82 Λοιπές αποδόσεις

826 Λοιπές επιστροφές

30.8261.06	Επιστροφές εσόδων από τις Δωρεές για την κατασκευή του ρολογιού στη θέση του παλαιού Δημαρχείου.	70.440,00 €	0,00 €	0,00 €	71.110,00 €	71.110,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 826		70.440,00 €	0,00 €	0,00 €	71.110,00 €	71.110,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		70.440,00 €	0,00 €	0,00 €	71.110,00 €	71.110,00 €	

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

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

30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	936.988,00 €	0,00 €	0,00 €	841.335,06 €	841.335,06 €	
Σύνολα Κ.Α. 851		936.988,00 €	0,00 €	0,00 €	841.335,06 €	841.335,06 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		936.988,00 €	0,00 €	0,00 €	841.335,06 €	841.335,06 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		2.036.248,10 €	861.160,62 €	856.935,72 €	1.207.446,06 €	1.207.446,06 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 30		16.982.631,74 €	2.611.893,42 €	4.308.423,38 €	17.820.365,68 €	17.820.365,68 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.719.789,00 €	1.175.149,75 €	2.342.738,34 €	3.215.835,00 €	3.215.835,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	358.820,00 €	17.556,98 €	34.859,00 €	1.440.969,00 €	1.440.969,00 €	
62	Παροχές τρίτων	571.919,59 €	42.394,37 €	118.300,17 €	531.025,30 €	531.025,30 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	72.192,00 €	7.652,00 €	12.504,00 €	74.996,00 €	74.996,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	704.029,75 €	31.226,64 €	47.563,10 €	561.633,00 €	561.633,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	301.426,00 €	0,00 €	42.700,00 €	385.850,00 €	385.850,00 €	
73	Έργα	10.065.657,30 €	476.753,06 €	832.061,05 €	9.673.461,32 €	9.673.461,32 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	135.550,00 €	0,00 €	20.762,00 €	716.150,00 €	716.150,00 €	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.028.820,10 €	861.160,62 €	856.935,72 €	295.001,00 €	295.001,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	70.440,00 €	0,00 €	0,00 €	71.110,00 €	71.110,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	936.988,00 €	0,00 €	0,00 €	841.335,06 €	841.335,06 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 30		16.982.631,74 €	2.611.893,42 €	4.308.423,38 €	17.820.365,68 €	17.820.365,68 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	900.000,00 €	452.575,00 €	900.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	35.000,00 €	13.409,30 €	26.818,60 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
35.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	40.000,00 €	14.582,51 €	29.165,02 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		975.000,00 €	480.566,81 €	955.983,62 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	15.000,00 €	5.495,65 €	10.991,30 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	1.500,00 €	195,00 €	390,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		16.500,00 €	5.690,65 €	11.381,30 €	17.500,00 €	17.500,00 €	

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

35.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά επιδόματα).	360.000,00 €	35.890,26 €	70.283,72 €	360.000,00 €	360.000,00 €	
35.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		360.001,00 €	35.890,26 €	70.283,72 €	360.001,00 €	360.001,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	45.000,00 €	21.810,50 €	43.621,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	35.000,00 €	15.046,91 €	30.093,82 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
35.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
35.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	75.000,00 €	33.410,83 €	66.821,66 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
35.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.500,00 €	1.465,70 €	2.931,40 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
35.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
35.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	140.000,00 €	8.970,00 €	17.564,92 €	140.000,00 €	140.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
35.6054.11	Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης για το έργο proGLreg	10.534,00 €	0,00 €	0,00 €	10.534,00 €	10.534,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		319.034,00 €	80.703,94 €	161.032,80 €	364.034,00 €	364.034,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
35.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	20.000,00 €	5.996,23 €	11.992,46 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
35.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		40.000,00 €	5.996,23 €	11.992,46 €	88.000,00 €	88.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		1.710.535,00 €	608.847,89 €	1.210.673,90 €	1.879.535,00 €	1.879.535,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
35.6112.13	Παροχή υπηρεσίας για την έκδοση άδειας χρήσης νερού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.6117.19	Παροχή υπηρεσιών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
35.6117.87	Αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο proGLreg	41.985,00 €	0,00 €	0,00 €	41.985,00 €	41.985,00 €	
35.6117.92	Παροχή υπηρεσιών ΠΕ κτηνιάτρου για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
35.6117.93	Παροχή υπηρεσιών ΠΕ Μηχανικού Περ/ντος για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		43.985,00 €	0,00 €	0,00 €	118.785,00 €	118.785,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		43.985,00 €	0,00 €	0,00 €	118.785,00 €	118.785,00 €	
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
35.6233.06	Μίσθωση μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων.	16.300,00 €	4.931,48 €	9.862,96 €	15.500,00 €	15.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		16.300,00 €	4.931,48 €	9.862,96 €	15.500,00 €	15.500,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
35.6262.28	Βελτίωση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35.6264.14	Επισκευή και συντήρηση οχημάτων (κλαδοφάνου - φορτωτή κλπ.).	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35.6264.15	Επισκευή και συντήρηση εργαλείων - μηχ/των.	5.000,00 €	1.928,20 €	3.856,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		110.000,00 €	1.928,20 €	3.856,40 €	110.500,00 €	110.500,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
35.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	160.000,00 €	100.204,00 €	160.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
35.6275.02	Εργασία απομάκρυνσης υδάτων με βυτίο και αποφράξης φρεατίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
35.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	5.000,00 €	2.980,34 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35.6279.06	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες - απεντομώσεις φρεατίων ομβρίων υδάτων και ελεύθερων χώρων	20.486,00 €	0,00 €	0,00 €	20.486,00 €	20.486,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		185.486,00 €	103.184,34 €	165.000,00 €	224.286,00 €	224.286,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		311.786,00 €	110.044,02 €	178.719,36 €	350.286,00 €	350.286,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα							
641 Εξοδα μεταφορών							
35.6414.02	Εξοδα μεταφοράς	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 641		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων							
35.6422.14	Εξοδα ταξιδίων στο πλαίσιο του έργου proGLreg	10.500,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		10.500,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		13.000,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
35.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
35.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
35.6615.16	Εξοδα για την παραγωγή φυλλαδίων, πόστερ κλπ. στο πλαίσιο του έργου proGLreg	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
35.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35.6635.01	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.850,00 €	12.850,00 €	
35.6635.04	Προμήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ.).	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	15.150,00 €	15.150,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	20.000,00 €	2.276,85 €	4.553,70 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		20.000,00 €	2.276,85 €	4.553,70 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
35.6661.83	Προμήθεια εργαλείων.	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
35.6662.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35.6662.02	Προμήθεια υλικών βαφής.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.781,00 €	3.781,00 €	
35.6662.03	Προμήθεια σιδηρών υλικών.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.6662.53	Προμήθεια πινακίδων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35.6662.58	Προμήθεια υδραυλικών υλικών.	5.000,00 €	0,00 €	1.532,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
35.6662.83	Προμήθεια υλικών αυτόματης άρδευσης.	34.095,00 €	0,00 €	3.603,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666	666	55.295,00 €	0,00 €	5.135,00 €	76.281,00 €	76.281,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού							
35.6672.21	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών λειτουργίας.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667	667	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου							
35.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668	668	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
669 Λοιπές προμήθειες							
35.6692.01	Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
35.6692.02	Προμήθεια κηπίου χώματος και συναφών υλικών.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
35.6692.03	Προμήθεια πασσάλων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
35.6692.05	Προμήθεια διακοσμητικών στοιχείων κήπου (ζαρντινιέρες, γλάστρες κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
35.6692.06	Προμήθεια ξυλείας και συναφών υλικών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
35.6692.15	Προμήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35.6692.20	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	
35.6692.22	Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών.	48.080,00 €	26.389,16 €	48.080,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
35.6693.03	Προμήθεια βιολογικών μέσων καταπολέμησης ασθενειών των φυτών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
35.6693.06	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
35.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
35.6699.07	Λοιπές προμήθειες	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
35.6699.14	Προμήθεια προειδοποιητικών μέσων και υλικών σήμανσης.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669	669	95.580,00 €	26.389,16 €	48.080,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66	66	196.675,00 €	28.666,01 €	57.768,70 €	273.931,00 €	273.931,00 €	

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

672 Υποχρεωτικές εισφορές

35.6721.03	Εισφορά στο Σύνδεσμο Δήμων περιοχών Πειραιά και Δυτικής Αττικής για το περιβάλλον (175.697 χ 0,53).	100.000,00 €	53.719,28 €	80.578,92 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 672		100.000,00 €	53.719,28 €	80.578,92 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		100.000,00 €	53.719,28 €	80.578,92 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		2.375.981,00 €	802.677,20 €	1.530.540,88 €	2.735.537,00 €	2.735.537,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

35.7131.40	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
35.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.7134.06	Προμήθεια λογισμικού για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών μονάδων	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
35.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	

73 Έργα

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35.7332.30	Εργασία κλάδευσης δένδρων.	95.932,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 733		95.932,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		95.932,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		116.132,00 €	0,00 €	0,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	36.000,00 €	26.848,86 €	26.848,86 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	47.520,00 €	4.092,39 €	4.092,39 €	48.000,00 €	48.000,00 €	
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	20.000,00 €	15.325,51 €	15.325,51 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
35.8117.01	Λοιπά έξοδα .	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		103.521,00 €	46.266,76 €	46.266,76 €	103.001,00 €	103.001,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

35.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
35.8122.01	Έργα	75.162,00 €	0,00 €	0,00 €	75.161,47 €	75.161,47 €	
Σύνολα Κ.Α.	812	75.163,00 €	0,00 €	0,00 €	75.162,47 €	75.162,47 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	178.684,00 €	46.266,76 €	46.266,76 €	178.163,47 €	178.163,47 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	178.684,00 €	46.266,76 €	46.266,76 €	178.163,47 €	178.163,47 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	35	2.670.797,00 €	848.943,96 €	1.576.807,64 €	3.044.900,47 €	3.044.900,47 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.710.535,00 €	608.847,89 €	1.210.673,90 €	1.879.535,00 €	1.879.535,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	43.985,00 €	0,00 €	0,00 €	118.785,00 €	118.785,00 €	
62	Παροχές τρίτων	311.786,00 €	110.044,02 €	178.719,36 €	350.286,00 €	350.286,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	13.000,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	196.675,00 €	28.666,01 €	57.768,70 €	273.931,00 €	273.931,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	100.000,00 €	53.719,28 €	80.578,92 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	
73	Έργα	95.932,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	178.684,00 €	46.266,76 €	46.266,76 €	178.163,47 €	178.163,47 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 35	2.670.797,00 €	848.943,96 €	1.576.807,64 €	3.044.900,47 €	3.044.900,47 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

40.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	950.000,00 €	379.989,72 €	800.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
40.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		950.000,00 €	379.989,72 €	800.000,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

40.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

40.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	45.000,00 €	11.098,59 €	22.197,18 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	15.000,00 €	12.983,97 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
40.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	80.000,00 €	6.083,48 €	12.166,96 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
40.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	100.000,00 €	34.787,25 €	69.574,50 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
40.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		244.500,00 €	64.953,29 €	118.938,64 €	294.500,00 €	294.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		1.209.500,00 €	444.943,01 €	918.938,64 €	1.229.500,00 €	1.229.500,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

40.6112.15	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον πολεοδομικό σχεδιασμό στο ακίνητο του πρώην Στρατοπέδου Παπαδογιωργή.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	72.000,00 €	36.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
40.6236.03	Καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο	111.600,00 €	37.200,00 €	74.400,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 623		183.600,00 €	73.200,00 €	146.400,00 €	183.600,00 €	183.600,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
40.6262.18	Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
40.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
40.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
40.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
40.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	3.000,00 €	1.336,00 €	2.672,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
40.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		3.000,00 €	1.336,00 €	2.672,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		191.100,00 €	74.536,00 €	149.072,00 €	197.600,00 €	197.600,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422.06	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων πολεοδομίας	25.000,00 €	2.877,57 €	5.755,14 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		25.000,00 €	2.877,57 €	5.755,14 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
40.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 646		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		27.000,00 €	2.877,57 €	5.755,14 €	32.000,00 €	32.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
40.6611.09	Προμήθεια χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
40.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
40.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
40.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α. 663		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
40.6651.01	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 665		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
669	Λοιπές προμήθειες						
40.6699.07	Λοιπές προμήθειες	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		1.460.400,00 €	522.356,58 €	1.073.765,78 €	1.492.400,00 €	1.492.400,00 €	
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
40.7111.01	Αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Γρανικού και Αιτωλοακαρνανίας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.06	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Παλαμηδίου, Φιλιππουπόλεως, Δαβάκη-Πίνδου, Μαντουβάλου (ΚΥΔΕΠ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.08	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΓΚΛΟΡΙΑ για δημιουργία Δημοτικού παιδικού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
40.7111.09	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΜΑΡΙΑΝΝΑ για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €	
40.7111.10	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ν.Ιωνίας, Σοφianoπούλου, Ιγγλέση, Καραολή και Δημητρίου, Σουλτάνη, Οικονομίδου, Πάροδος Αινίτου (πρώην ιδιοκτησία ΧΡΩΠΕΙ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.11	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Υμηττού, Μαραθώνος, Ηπείρου και Πειραιώς (πρώην μύλοι ΜΟΙΡΑ) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.).	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
40.7111.17	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Π.Μαυρομιχάλη, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Βλαχάκου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.18	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη - Μικράς Ασίας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.)	90.840,00 €	0,00 €	0,00 €	90.840,00 €	90.840,00 €	
40.7111.19	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας - Νάξου - Γρανικού - Πωγωνιανής (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.)	2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	
40.7111.20	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Πάροδος Σερίφου, μεταξύ των οδών Θήρας - Σερίφου (Τ.Π.)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
40.7111.21	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Παπαφλέσσα, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
40.7111.22	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αλ.Παπαναστασίου - Κωνσταντινίδη - Λασηθίου - Σχιστής (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.24	Απαλλοτρίωση για διάνοιξη οδού Γυθείου, μεταξύ των οδών Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου - Λακωνίας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.25	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Λέρου, μεταξύ των οδών Δραγούμη - Ρούμελης (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
40.7111.28	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Βησσαρίωνος μεταξύ των οδών Λακωνίας και Οδηγήτριας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
40.7111.29	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κιμώλου στη συμβολή με την οδό Λευκωσίας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.33	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της Παρ. Κύθνου, μεταξύ της οδού Κύθνου και αδιεξόδου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.37	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της οδού Τσακάλωφ, μεταξύ των οδών Νέστορος & Σκρα (Τ.Π.)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
40.7111.38	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της παρόδου Γυθείου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
40.7111.39	Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών Μουτσοπούλου - Φαλήρου - Κέας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	
40.7111.41	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κύθνου μεταξύ των οδών Ζερβού και Μυκόνου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.42	Απαλλοτριώσεις στην περιοχή μεταξύ των οδών Νικομηδείας - Ασκληπείου - Μεγαλουπόλεως - Χαϊδαρίου - Γλυκερίας - Μοναστηρίου, στο λόφο Βώκου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
40.7111.44	Απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση της Ομηρ. Σκυλίτση (Τ.Π)	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	
40.7111.49	Απαλλοτρίωση χώρου Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Άλμυριδος & Μαραθώνος (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
40.7111.50	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Αρμενίων Αγωνιστών Μπελογιάννη Λαμίας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.51	Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών ακτή Κουμουνδούρου Μάντζαρου Παυσιλίπου Ο.Τ. 60 (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.52	Απαλλοτρίωση επί της οδού Ομ. Σκυλίτση (Τ.Π.)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
40.7111.53	Απαλλοτρίωση επί της οδού Ταινάρου ιδ. Στρούμπου (Τ.Π.)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	
40.7111.54	Απαλλοτρίωση επί των οδών Παλαμηδίου Ασκληπείου Μεθώνης (εργοστάσιο ΚΟΥΠΑ) (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.55	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης επί της οδού Ομ. Σκυλίτση αρ.44	102.104,00 €	0,00 €	0,00 €	102.104,00 €	102.104,00 €	
40.7111.56	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης επί της οδού Ομ. Σκυλίτση αρ.32	95.904,00 €	0,00 €	0,00 €	95.904,00 €	95.904,00 €	
40.7111.57	Συντέλεση απαλλοτρίωσης για τη διαπλάτυνση της Λεωφ. Τροχιοδρόμων στη συμβολή της με τη Λεωφ. Γρηγ. Λαμπράκη	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.100,00 €	131.100,00 €	
40.7112.01	Αγορές οικοπέδων για κοινοφελείς και κοινόχρηστους χώρους (Τ.Π.)	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	711	6.374.873,00 €	0,00 €	0,00 €	5.968.961,00 €	5.968.961,00 €	

712

Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολα Κ.Α. 712		2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
713 Προμήθειες παγίων							
40.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
40.7134.48	Προμήθεια λογισμικών εφαρμογών.	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
40.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		6.381.675,00 €	0,00 €	0,00 €	5.974.961,00 €	5.974.961,00 €	
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες							
741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες							
40.7413.70	Μελέτη αναθεώρησης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Πειραιά.ΤΠ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
40.7413.88	Μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 741		15.001,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
742 Ειδικές δαπάνες							
40.7422.09	Κατεδαφίσεις - εργασίες άρσης επικινδυνότητας και λήψη μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνες κατασκευές έτους 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 742		15.002,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		30.003,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		6.411.678,00 €	0,00 €	0,00 €	6.079.961,00 €	6.079.961,00 €	
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)							
40.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	3.000,00 €	1.237,00 €	1.237,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
40.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	1.980,00 €	1.975,41 €	1.975,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
40.8115.01	Διάφορα έξοδα.	3.600,00 €	210,00 €	210,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
40.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	850,00 €	840,34 €	840,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		9.431,00 €	4.262,75 €	4.262,75 €	8.001,00 €	8.001,00 €	
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
40.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	7.570,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		7.571,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		17.002,00 €	4.262,75 €	4.262,75 €	8.003,00 €	8.003,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		17.002,00 €	4.262,75 €	4.262,75 €	8.003,00 €	8.003,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 40		7.889.080,00 €	526.619,33 €	1.078.028,53 €	7.580.364,00 €	7.580.364,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.209.500,00 €	444.943,01 €	918.938,64 €	1.229.500,00 €	1.229.500,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
62	Παροχές τρίτων	191.100,00 €	74.536,00 €	149.072,00 €	197.600,00 €	197.600,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	27.000,00 €	2.877,57 €	5.755,14 €	32.000,00 €	32.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.381.675,00 €	0,00 €	0,00 €	5.974.961,00 €	5.974.961,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.003,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.002,00 €	4.262,75 €	4.262,75 €	8.003,00 €	8.003,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 40	7.889.080,00 €	526.619,33 €	1.078.028,53 €	7.580.364,00 €	7.580.364,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	120.000,00 €	58.515,23 €	117.030,46 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		120.000,00 €	58.515,23 €	117.030,46 €	125.000,00 €	125.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	6.000,00 €	2.662,68 €	5.325,36 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	4.000,00 €	1.884,10 €	3.768,20 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
45.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	7.000,00 €	3.551,48 €	6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		17.000,00 €	8.098,26 €	15.093,56 €	22.000,00 €	22.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

45.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
45.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 606		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		144.000,00 €	66.613,49 €	132.124,02 €	151.900,00 €	151.900,00 €	

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45.6262.13	Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας στο νεκροταφείο της "ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ".	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
45.6262.16	Συντήρηση και επισκευή μνημείων στο νεκροταφείο της Ανάστασης.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
45.6264.17	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		46.300,00 €	0,00 €	30.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

45.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	20.000,00 €	9.302,00 €	15.816,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
45.6279.07	Δαπάνη απολύμανσης	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		23.000,00 €	9.302,00 €	15.816,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		69.300,00 €	9.302,00 €	45.816,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

45.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	

664 Καύσιμα και λιπαντικά

45.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

45.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων νεκροταφείου.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
45.6662.11	Προμήθεια αδρανών υλικών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	

668 Υλικά φαρμακείου

45.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

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

672 Υποχρεωτικές εισφορές

45.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων περιοχών διαμερισμάτων Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την ίδρυση και λειτουργία κοινού νεκροταφείου .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 672		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		223.300,00 €	75.915,49 €	177.940,02 €	230.900,00 €	230.900,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

45.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
45.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
45.7134.40	Έξοδα μηχανογράφησης του κοιμητηρίου "Ανάσταση".	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α.	713	1.001,00 €	0,00 €	0,00 €	1.002,00 €	1.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	1.001,00 €	0,00 €	0,00 €	1.002,00 €	1.002,00 €	
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.).	15.757,00 €	0,00 €	0,00 €	15.757,00 €	15.757,00 €	
45.7321.34	Δημιουργία χώρου εναποθέσεως οστών στο Νεκροταφείο ΑΝΑΣΤΑΣΗ για τους πνευματικούς ανθρώπους του Δήμου Πειραιά (κατασκευή νέου οστεοφυλακείου) (Τ.Π.).	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	732	35.757,00 €	0,00 €	0,00 €	20.757,00 €	20.757,00 €	
733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως							
45.7336.12	Επισκευή και συντήρηση οικογενειακού τάφου Δηλαβέρη (Τ.Π.).	14.815,00 €	0,00 €	0,00 €	14.815,00 €	14.815,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	733	14.815,00 €	0,00 €	0,00 €	14.815,00 €	14.815,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	50.572,00 €	0,00 €	0,00 €	35.572,00 €	35.572,00 €	
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες							
741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες							
45.7413.64	Περιβαλλοντική μελέτη για το Νεκροταφείο Αναστάσεως Πειραιά	6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	741	6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	74	6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	58.021,00 €	0,00 €	0,00 €	43.022,00 €	43.022,00 €	
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)							
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	2.300,00 €	853,70 €	853,70 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
45.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	15.888,90 €	2.105,52 €	2.105,52 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	1.500,00 €	1.122,00 €	1.122,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	811	19.688,90 €	4.081,22 €	4.081,22 €	19.800,00 €	19.800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	19.688,90 €	4.081,22 €	4.081,22 €	19.800,00 €	19.800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	19.688,90 €	4.081,22 €	4.081,22 €	19.800,00 €	19.800,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	45	301.009,90 €	79.996,71 €	182.021,24 €	293.722,00 €	293.722,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	144.000,00 €	66.613,49 €	132.124,02 €	151.900,00 €	151.900,00 €	
62	Παροχές τρίτων	69.300,00 €	9.302,00 €	45.816,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.001,00 €	0,00 €	0,00 €	1.002,00 €	1.002,00 €	
73	Έργα	50.572,00 €	0,00 €	0,00 €	35.572,00 €	35.572,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	19.688,90 €	4.081,22 €	4.081,22 €	19.800,00 €	19.800,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 45	301.009,90 €	79.996,71 €	182.021,24 €	293.722,00 €	293.722,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 50 Δημοτική Αστυνομία

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	420.000,00 €	190.694,94 €	381.389,88 €	775.000,00 €	775.000,00 €	
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	50.000,00 €	18.833,05 €	37.666,10 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
50.6012.05	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		471.500,00 €	209.527,99 €	419.055,98 €	875.700,00 €	875.700,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

50.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	30.000,00 €	9.525,06 €	19.050,12 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
50.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	18.000,00 €	6.592,40 €	13.184,80 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
50.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	30.000,00 €	12.491,26 €	24.982,52 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		78.000,00 €	28.608,72 €	57.217,44 €	135.000,00 €	135.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

50.6061.01	Παροχές ένδυσης.	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
50.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
50.6063.08	Αγορά υλικών για τις στολές της Δημοτικής Αστυνομίας.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		24.500,00 €	0,00 €	15.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		574.000,00 €	238.136,71 €	491.273,42 €	1.055.200,00 €	1.055.200,00 €	

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

50.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

50.6279.09	Δαπάνες καθαρισμού περιπολικών	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

50.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
50.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

664 Καύσιμα και λιπαντικά

50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	

668 Υλικά φαρμακείου

50.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	

669 Λοιπές προμήθειες

50.6699.07	Λοιπές προμήθειες	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		585.700,00 €	238.136,71 €	491.273,42 €	1.072.200,00 €	1.072.200,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

50.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
50.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
50.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
50.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	3.000,00 €	373,93 €	747,86 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
50.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
50.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	811	3.002,00 €	373,93 €	747,86 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	3.002,00 €	373,93 €	747,86 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	3.002,00 €	373,93 €	747,86 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	50	593.802,00 €	238.510,64 €	492.021,28 €	1.080.702,00 €	1.080.702,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 50 **Δημοτική Αστυνομία**

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	574.000,00 €	238.136,71 €	491.273,42 €	1.055.200,00 €	1.055.200,00 €	
62	Παροχές τρίτων	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.700,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.002,00 €	373,93 €	747,86 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 50	593.802,00 €	238.510,64 €	492.021,28 €	1.080.702,00 €	1.080.702,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

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

60.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών" (ΕΣΠΑ)	110.000,00 €	37.613,33 €	110.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
60.6041.03	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	350.000,00 €	150.411,46 €	320.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
60.6041.04	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 1	86.100,00 €	38.746,44 €	77.492,88 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
60.6042.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	7.000,00 €	2.647,53 €	4.549,88 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 604		553.100,00 €	229.418,76 €	512.042,76 €	587.000,00 €	587.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

60.6054.03	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού "Ξενώνα Φιλοξενίας" (ΕΣΠΑ)	35.000,00 €	10.014,24 €	19.841,74 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
60.6054.04	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	95.000,00 €	36.374,79 €	72.749,58 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
60.6054.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 1	24.300,00 €	9.008,21 €	18.016,42 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
60.6054.06	Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	11.158,00 €	0,00 €	0,00 €	11.158,00 €	11.158,00 €	
60.6054.08	Εισφορά επί της αμοιβής για την δημιουργία δικτυακής πύλης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		166.708,00 €	55.397,24 €	110.607,74 €	172.408,00 €	172.408,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		719.808,00 €	284.816,00 €	622.650,50 €	759.408,00 €	759.408,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
60.6117.11	Αμοιβές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	51.342,00 €	0,00 €	0,00 €	51.342,00 €	51.342,00 €	
60.6117.16	Αμοιβή για την δημιουργία δικτυακής πύλης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	7.750,00 €	0,00 €	0,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		59.092,00 €	0,00 €	0,00 €	59.092,00 €	59.092,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		59.092,00 €	0,00 €	0,00 €	59.092,00 €	59.092,00 €	
62 Παροχές τρίτων							
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
60.6261.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.	7.856,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
60.6261.21	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	583,00 €	0,00 €	0,00 €	583,00 €	583,00 €	
60.6261.30	Αποκατάσταση ζημιών και φθορών κτιρίων βρεφ/κών σταθμών.	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	
60.6264.24	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
60.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		89.439,00 €	0,00 €	0,00 €	66.583,00 €	66.583,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
60.6274.03	Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	5.680,00 €	0,00 €	0,00 €	5.680,00 €	5.680,00 €	
60.6279.11	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες - απεντομώσεις των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		7.680,00 €	0,00 €	0,00 €	7.480,00 €	7.480,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		97.119,00 €	0,00 €	0,00 €	74.063,00 €	74.063,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα							
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων							
60.6422.08	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	800,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		800,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)							
60.6431.02	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής για τον "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α. 643		800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
644 Συνέδρια και εορτές							
60.6442.05	Δαπάνες για την υλοποίηση ημερίδων για τον "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
60.6442.06	Ημερίδες ενημέρωσης - δικτύωσης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 1	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
60.6442.07	Ημερίδες ενημέρωσης - δικτύωσης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 644		9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	
648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων							
60.6481.09	Δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	30.836,21 €	2.866,23 €	0,00 €	31.493,61 €	31.493,61 €	
Σύνολα Κ.Α. 648		30.836,21 €	2.866,23 €	0,00 €	31.493,61 €	31.493,61 €	
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως							
60.6495.03	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών"	2.673,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
60.6495.17	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 649		7.673,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		50.009,21 €	2.866,23 €	0,00 €	47.893,61 €	47.893,61 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
60.6611.11	Προμήθεια βιβλίων & εκπαιδευτικού υλικού	13.525,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	
60.6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
60.6612.06	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
60.6612.07	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την λειτουργία της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	2.000,00 €	828,32 €	1.656,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
60.6612.08	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την λειτουργία της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
60.6615.01	Δαπάνες εκτύπωσης έντυπου υλικού, φυλλάδια, αφίσες για τον "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	1.167,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α. 661		30.492,00 €	828,32 €	1.656,64 €	27.700,00 €	27.700,00 €	
662 Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα							
60.6621.02	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
60.6621.03	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
60.6622.02	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
60.6622.03	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	708,04 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 662		21.708,04 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
60.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
60.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	1.675,75 €	0,00 €	0,00 €	523,78 €	523,78 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		35.675,75 €	0,00 €	0,00 €	28.523,78 €	28.523,78 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
60.6661.11	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου							
60.6681.03	Υλικά Φαρμακείου για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	658,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		658,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		93.533,79 €	828,32 €	1.656,64 €	71.023,78 €	71.023,78 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		1.019.562,00 €	288.510,55 €	624.307,14 €	1.011.480,39 €	1.011.480,39 €	
7 Επενδύσεις							
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων							
713 Προμήθειες παγίων							
60.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
60.7133.10	Προμήθεια επίπλων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών"	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
60.7133.16	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
60.7134.17	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	14.000,00 €	9.342,63 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
60.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
60.7135.26	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
60.7135.52	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		100.400,00 €	9.342,63 €	14.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		100.400,00 €	9.342,63 €	14.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		100.400,00 €	9.342,63 €	14.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

60.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	73.000,00 €	53.034,85 €	53.034,85 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
60.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	1.001,00 €	904,40 €	904,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
60.8115.01	Διάφορα έξοδα.	6.621,00 €	1.624,16 €	1.074,09 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
60.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	31.500,00 €	30.202,31 €	30.202,31 €	32.000,00 €	32.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		112.122,00 €	85.765,72 €	85.215,65 €	91.000,00 €	91.000,00 €	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

60.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	2.260,00 €	2.258,29 €	2.258,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		2.260,00 €	2.258,29 €	2.258,29 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		114.382,00 €	88.024,01 €	87.473,94 €	93.500,00 €	93.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		114.382,00 €	88.024,01 €	87.473,94 €	93.500,00 €	93.500,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 60		1.234.344,00 €	385.877,19 €	725.781,08 €	1.166.980,39 €	1.166.980,39 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	719.808,00 €	284.816,00 €	622.650,50 €	759.408,00 €	759.408,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	59.092,00 €	0,00 €	0,00 €	59.092,00 €	59.092,00 €	
62	Παροχές τρίτων	97.119,00 €	0,00 €	0,00 €	74.063,00 €	74.063,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	50.009,21 €	2.866,23 €	0,00 €	47.893,61 €	47.893,61 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	93.533,79 €	828,32 €	1.656,64 €	71.023,78 €	71.023,78 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.400,00 €	9.342,63 €	14.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	114.382,00 €	88.024,01 €	87.473,94 €	93.500,00 €	93.500,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 60	1.234.344,00 €	385.877,19 €	725.781,08 €	1.166.980,39 €	1.166.980,39 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 64 Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

64.7131.47	Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δ. Πειραιώς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

64.7311.80	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑΣ 47 (υποέργο 1 στατική μελέτη - υποέργο 2 εκτέλεση εργασιών) ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 731		0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

64.7331.81	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πειραιά (ΠΔΕ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €	
64.7334.31	Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στον Δήμο Πειραιά ΑΑΕ 5/2012 (Τ.Π.) (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.130,82 €	2.300.130,82 €	
Σύνολα Κ.Α. 733		1.855.051,26 €	0,00 €	0,00 €	2.628.130,82 €	2.628.130,82 €	

734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

64.7341.20	Έργα πρασίνου για την βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του Δήμου Πειραιά. (ΕΣΠΑ)	262.359,81 €	0,00 €	0,00 €	262.359,81 €	262.359,81 €	
Σύνολα Κ.Α. 734		262.359,81 €	0,00 €	0,00 €	262.359,81 €	262.359,81 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		2.117.411,07 €	0,00 €	0,00 €	2.964.890,63 €	2.964.890,63 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		2.117.411,07 €	0,00 €	0,00 €	3.194.890,63 €	3.194.890,63 €	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

64.8122.01	Έργα	15.382,50 €	0,00 €	0,00 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
------------	------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολα Κ.Α.	812	15.382,50 €	0,00 €	0,00 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	15.382,50 €	0,00 €	0,00 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	15.382,50 €	0,00 €	0,00 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	64	2.132.793,57 €	0,00 €	0,00 €	3.210.273,13 €	3.210.273,13 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 64 Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
73	Έργα	2.117.411,07 €	0,00 €	0,00 €	2.964.890,63 €	2.964.890,63 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.382,50 €	0,00 €	0,00 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 64	2.132.793,57 €	0,00 €	0,00 €	3.210.273,13 €	3.210.273,13 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00	Γενικές Υπηρεσίες	110.472.290,39 €	13.991.449,77 €	29.131.390,27 €	94.353.561,66 €	94.353.561,66 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	13.792.062,00 €	3.111.201,45 €	6.515.113,98 €	13.592.119,09 €	13.592.119,09 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	28.188.171,05 €	12.151.142,22 €	23.348.682,16 €	11.685.103,60 €	11.685.103,60 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	68.376.972,00 €	14.041.739,48 €	24.267.325,37 €	62.426.728,57 €	62.426.728,57 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	16.982.631,74 €	2.611.893,42 €	4.308.423,38 €	17.820.365,68 €	17.820.365,68 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.670.797,00 €	848.943,96 €	1.576.807,64 €	3.044.900,47 €	3.044.900,47 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	7.889.080,00 €	526.619,33 €	1.078.028,53 €	7.580.364,00 €	7.580.364,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	301.009,90 €	79.996,71 €	182.021,24 €	293.722,00 €	293.722,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	593.802,00 €	238.510,64 €	492.021,28 €	1.080.702,00 €	1.080.702,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.234.344,00 €	385.877,19 €	725.781,08 €	1.166.980,39 €	1.166.980,39 €	
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.132.793,57 €	0,00 €	0,00 €	3.210.273,13 €	3.210.273,13 €	
Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία		252.633.953,65 €	47.987.374,17 €	91.625.594,93 €	216.254.820,59 €	216.254.820,59 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

9 Αποθεματικό

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

911 Αποθεματικό

9111.99	Αποθεματικό.Γενικές Υπηρεσίες	2.111.209,11 €	0,00 €	0,00 €	2.366.650,87 €	2.366.650,87 €	
Σύνολα Κ.Α.	911	2.111.209,11 €	0,00 €	0,00 €	2.366.650,87 €	2.366.650,87 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	91	2.111.209,11 €	0,00 €	0,00 €	2.366.650,87 €	2.366.650,87 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	9	2.111.209,11 €	0,00 €	0,00 €	2.366.650,87 €	2.366.650,87 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
6	Έξοδα χρήσης						
00	Γενικές Υπηρεσίες	18.586.589,39 €	7.801.735,47 €	16.954.538,31 €	17.910.762,16 €	17.910.762,16 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	8.026.411,00 €	2.862.003,51 €	6.039.535,88 €	8.150.734,52 €	8.150.734,52 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	25.252.821,00 €	11.685.290,53 €	22.883.632,30 €	10.291.932,60 €	10.291.932,60 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	31.250.722,00 €	8.203.256,24 €	18.383.519,46 €	28.316.705,52 €	28.316.705,52 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.426.750,34 €	1.273.979,74 €	2.555.964,61 €	5.824.458,30 €	5.824.458,30 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.375.981,00 €	802.677,20 €	1.530.540,88 €	2.735.537,00 €	2.735.537,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.460.400,00 €	522.356,58 €	1.073.765,78 €	1.492.400,00 €	1.492.400,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	223.300,00 €	75.915,49 €	177.940,02 €	230.900,00 €	230.900,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	585.700,00 €	238.136,71 €	491.273,42 €	1.072.200,00 €	1.072.200,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.019.562,00 €	288.510,55 €	624.307,14 €	1.011.480,39 €	1.011.480,39 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	93.208.236,73 €	33.753.862,02 €	70.715.017,80 €	77.037.110,49 €	77.037.110,49 €	
7	Επενδύσεις						
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	509.800,00 €	0,00 €	155.235,00 €	378.300,00 €	378.300,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	274.870,00 €	0,00 €	0,00 €	166.570,00 €	166.570,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.455.380,00 €	63.061,44 €	126.122,88 €	7.865.400,00 €	7.865.400,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	10.519.633,30 €	476.753,06 €	895.523,05 €	10.788.461,32 €	10.788.461,32 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	116.132,00 €	0,00 €	0,00 €	131.200,00 €	131.200,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	6.411.678,00 €	0,00 €	0,00 €	6.079.961,00 €	6.079.961,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	58.021,00 €	0,00 €	0,00 €	43.022,00 €	43.022,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	100.400,00 €	9.342,63 €	14.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.117.411,07 €	0,00 €	0,00 €	3.194.890,63 €	3.194.890,63 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	25.568.425,37 €	549.157,13 €	1.190.880,93 €	28.715.304,95 €	28.715.304,95 €	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00	Γενικές Υπηρεσίες	91.885.701,00 €	6.189.714,30 €	12.176.851,96 €	76.442.799,50 €	76.442.799,50 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	5.255.851,00 €	249.197,94 €	320.343,10 €	5.063.084,57 €	5.063.084,57 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	2.660.480,05 €	465.851,69 €	465.049,86 €	1.226.601,00 €	1.226.601,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	31.670.870,00 €	5.775.421,80 €	5.757.683,03 €	26.244.623,05 €	26.244.623,05 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	2.036.248,10 €	861.160,62 €	856.935,72 €	1.207.446,06 €	1.207.446,06 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	178.684,00 €	46.266,76 €	46.266,76 €	178.163,47 €	178.163,47 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	17.002,00 €	4.262,75 €	4.262,75 €	8.003,00 €	8.003,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	19.688,90 €	4.081,22 €	4.081,22 €	19.800,00 €	19.800,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	3.002,00 €	373,93 €	747,86 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	114.382,00 €	88.024,01 €	87.473,94 €	93.500,00 €	93.500,00 €	
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	15.382,50 €	0,00 €	0,00 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	133.857.291,55 €	13.684.355,02 €	19.719.696,20 €	110.502.405,15 €	110.502.405,15 €	
	Σύνολο Εξόδων	252.633.953,65 €	47.987.374,17 €	91.625.594,93 €	216.254.820,59 €	216.254.820,59 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩ-ΘΕΙΣΣΕΣ	
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.764.815,00 €	14.091.532,38 €	27.767.422,02 €	38.401.054,00 €	38.401.054,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.715.456,00 €	671.811,71 €	1.364.254,92 €	4.121.013,60 €	4.121.013,60 €	
62	Παροχές τρίτων	8.891.426,59 €	2.312.369,78 €	5.350.918,51 €	8.887.944,74 €	8.887.944,74 €	
63	Φόροι - Τέλη	1.742.786,00 €	653,00 €	1.493.588,00 €	1.655.001,00 €	1.655.001,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.626.570,96 €	380.652,96 €	636.536,06 €	1.857.678,96 €	1.857.678,96 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	8.762.307,00 €	4.766.874,12 €	8.762.306,70 €	7.276.991,57 €	7.276.991,57 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.176.244,54 €	463.719,85 €	941.870,86 €	5.007.837,78 €	5.007.837,78 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	25.521.628,64 €	11.065.754,86 €	24.397.134,01 €	9.822.586,84 €	9.822.586,84 €	
68	Λοπά έξοδα	7.002,00 €	493,36 €	986,72 €	7.002,00 €	7.002,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	93.208.236,73 €	33.753.862,02 €	70.715.017,80 €	77.037.110,49 €	77.037.110,49 €	
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.913.852,00 €	72.404,07 €	278.057,88 €	13.546.383,00 €	13.546.383,00 €	
73	Έργα	14.270.572,37 €	476.753,06 €	832.061,05 €	13.933.923,95 €	13.933.923,95 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	367.001,00 €	0,00 €	80.762,00 €	1.221.998,00 €	1.221.998,00 €	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	25.568.425,37 €	549.157,13 €	1.190.880,93 €	28.715.304,95 €	28.715.304,95 €	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.824.581,55 €	3.579.434,47 €	3.977.871,22 €	6.386.958,97 €	6.386.958,97 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	22.245.060,00 €	10.104.920,55 €	15.741.824,98 €	18.401.273,00 €	18.401.273,00 €	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	102.787.650,00 €	0,00 €	0,00 €	85.714.173,18 €	85.714.173,18 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	133.857.291,55 €	13.684.355,02 €	19.719.696,20 €	110.502.405,15 €	110.502.405,15 €	
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.111.209,11 €	0,00 €	0,00 €	2.366.650,87 €	2.366.650,87 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9	2.111.209,11 €	0,00 €	0,00 €	2.366.650,87 €	2.366.650,87 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 30/06/2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2018	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Γενική Ανακεφαλαίωση

ΕΣΟΔΩΝ

0.ΤΑΚΤΙΚΑ	70.176.015,26 €	30.713.667,12 €	61.717.514,83 €	52.934.940,95 €	52.934.940,95 €	
1.ΕΚΤΑΚΤΑ	18.255.383,58 €	2.774.432,94 €	4.374.825,43 €	17.733.962,09 €	17.733.962,09 €	
2.ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	7.468.938,00 €	8.048.559,21 €	8.141.732,71 €	7.565.365,86 €	7.565.365,86 €	
3.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	105.633.038,00 €	88.800.460,71 €	2.689.610,64 €	88.800.463,71 €	88.800.463,71 €	
4.ΕΙΣΠΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	15.919.180,00 €	6.475.627,53 €	11.121.797,00 €	17.886.496,00 €	17.886.496,00 €	
5.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	37.292.607,92 €	37.292.536,22 €	37.292.235,22 €	33.700.242,85 €	33.700.242,85 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	254.745.162,76 €	174.105.283,73 €	125.337.715,83 €	218.621.471,46 €	218.621.471,46 €	

ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ	252.633.953,65 €	47.987.374,17 €	91.625.594,93 €	216.254.820,59 €	216.254.820,59 €	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.111.209,11 €	0,00 €	0,00 €	2.366.650,87 €	2.366.650,87 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	254.745.162,76 €	47.987.374,17 €	91.625.594,93 €	218.621.471,46 €	218.621.471,46 €	