

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011 Μισθώματα

0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα της Ιωνιδείου Σχολής.	136.000,00 €	588.904,00 €	131.397,00 €	131.400,00 €		
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	773.000,00 €	713.396,44 €	607.242,00 €	607.240,00 €		
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 €		
Σύνολο Κ.Α. 011		909.001,00 €	1.302.300,44 €	738.639,00 €	738.641,00 €		

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 €		
0122.01	Τέλη και Δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, Ν2323/95).	69.420,00 €	61.030,50 €	77.330,00 €	70.000,00 €		
0122.02	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια.	314.000,00 €	258.364,53 €	296.183,00 €	296.180,00 €		
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0129.02	Μισθώματα από περιπτερα (Ν.4257/2014)	20.000,00 €	200.258,09 €	156.138,00 €	156.138,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 012		403.422,00 €	519.653,12 €	529.651,00 €	522.320,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01		1.312.423,00 €	1.821.953,56 €	1.268.290,00 €	1.260.961,00 €		

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 Τόκοι κεφαλαίων

0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	138.717,00 €	82.618,14 €	204.481,00 €	200.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 021		138.717,00 €	82.618,14 €	204.481,00 €	200.000,00 €		

023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

0239.01	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 023		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02		138.718,00 €	82.618,14 €	204.481,00 €	200.001,00 €		

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89)	26.067.000,00 €	19.048.823,21 €	24.791.705,00 €	25.097.096,00 €		
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0313.02	Έσοδα από λειτουργία προγράμματος ανακύκλωσης	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 031		26.068.001,00 €	19.048.823,21 €	24.791.705,00 €	25.097.098,00 €		
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)							
0341.01	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	32.909,00 €	14.036,14 €	22.631,00 €	18.000,00 €		
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%)	3.238,00 €	1.403,63 €	2.263,00 €	1.800,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 034		36.147,00 €	15.439,77 €	24.894,00 €	19.800,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03		26.104.148,00 €	19.064.262,98 €	24.816.599,00 €	25.116.898,00 €		
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	22.619,00 €	2.394,50 €	3.696,00 €	3.695,00 €		
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	32.000,00 €	40.820,00 €	47.980,00 €	48.000,00 €		
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	810,00 €	0,00 €	60,00 €	1,00 €		
0414	Τέλος ανακομιδής	972,00 €	395,00 €	425,00 €	500,00 €		
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων.	70.401,00 €	67.625,00 €	75.055,00 €	75.000,00 €		
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	4.880,00 €	4.636,00 €	5.416,00 €	5.500,00 €		
0417.01	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	50.000,00 €	49.202,17 €	51.543,00 €	51.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 041		181.682,00 €	165.072,67 €	184.175,00 €	184.196,00 €		
043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών							
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0432.01	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0434.01	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 043		3,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €		
044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας							
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	2.200.000,00 €	1.739.064,59 €	2.496.426,00 €	2.400.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 044		2.200.000,00 €	1.739.064,59 €	2.496.426,00 €	2.400.000,00 €		
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών							
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	10.000,00 €	8.694,28 €	9.602,00 €	10.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	261.000,00 €	246.033,97 €	279.477,00 €	279.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 045		271.000,00 €	254.728,25 €	289.079,00 €	289.000,00 €		
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	574.770,00 €	346.315,29 €	456.897,00 €	456.800,00 €		
0461.02	Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (Ν.3441/2006 άρθρο 29 παρ. 6)	1,00 €	0,00 €	264,00 €	300,00 €		
0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές στάσιμου υπαίθριου εμπορίου	50.000,00 €	36.614,12 €	40.069,00 €	40.000,00 €		
0461.04	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από το κουβούκλιο των περιπτέρων	20.000,00 €	130.313,04 €	94.608,00 €	95.000,00 €		
0462.01	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	516.000,00 €	292.945,18 €	416.425,00 €	416.000,00 €		
0464.01	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0468.01	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	46.000,00 €	33.108,11 €	45.300,00 €	45.000,00 €		
0469.01	Έσοδα από μέρισμα Εταιρεία Παροχής Αερίου	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 046		1.226.772,00 €	839.295,74 €	1.053.563,00 €	1.053.102,00 €		
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89						
0471.01	Λοιπά τέλη και δικαιώματα.	35.587,00 €	27.995,46 €	30.395,00 €	30.000,00 €		
0471.02	Τέλη διέλευσης από δρόμους Δήμου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375)	28.500,00 €	23.508,76 €	26.437,00 €	26.500,00 €		
0471.03	Τέλος απαλλοτριώσης (άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3870/2010).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 047		64.088,00 €	51.504,22 €	56.832,00 €	56.501,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04		3.943.545,00 €	3.049.665,47 €	4.080.075,00 €	3.982.802,00 €		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.727.000,00 €	1.215.922,38 €	1.527.915,00 €	1.500.000,00 €		
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	65.062,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0514.01	Λοιποί φόροι	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 051		1.792.063,00 €	1.215.922,38 €	1.527.915,00 €	1.500.002,00 €		
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 €		
0523	εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	19.586,00 €	9.761,45 €	11.094,00 €	12.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν 4067/2012)	375,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β)	379.000,00 €	248.303,06 €	300.850,00 €	300.000,00 €		
0529.01	Εισφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας)	31.000,00 €	9.229,70 €	14.820,00 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 052		429.962,00 €	267.294,21 €	326.764,00 €	327.002,00 €		
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89						
0531.01	Λοπές Δυνητικές εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 053		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05		2.222.026,00 €	1.483.216,59 €	1.854.679,00 €	1.827.005,00 €		
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)	16.493.424,00 €	13.194.448,30 €	15.947.454,00 €	17.085.928,00 €		
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	862.350,00 €	571.139,99 €	855.054,00 €	861.054,00 €		
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	1.230.965,00 €	912.781,35 €	1.211.003,00 €	1.229.120,00 €		
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0619.03	ΚΑΠ για την εφαρμογή προγραμμάτων μερικής απασχόλησης.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
0619.05	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο (Σίτιση κλπ.)	120.000,00 €	46.929,50 €	81.877,00 €	110.000,00 €		
0619.06	ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (άρθρο 27 του Ν.3756/2009 & άρθρο 25 του Ν 1828/89).	2.841.000,00 €	0,00 €	2.738.111,00 €	2.841.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 061		21.547.741,00 €	14.725.299,14 €	20.833.499,00 €	22.127.104,00 €		
062	Απο Θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ.17)	38.879.000,00 €	23.313.891,51 €	27.913.317,00 €	34.669.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 062		38.879.000,00 €	23.313.891,51 €	27.913.317,00 €	34.669.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06		60.426.741,00 €	38.039.190,65 €	48.746.816,00 €	56.796.104,00 €		
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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))	94.500,00 €	61.925,00 €	80.440,00 €	75.000,00 €		
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 €		
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	300,00 €	294,00 €	441,00 €	400,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 071		94.801,00 €	62.219,00 €	80.881,00 €	75.401,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07		94.801,00 €	62.219,00 €	80.881,00 €	75.401,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0		94.242.402,00 €	63.603.126,39 €	81.051.821,00 €	89.259.172,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	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 €		
1116.01	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΚΔΚ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 111		2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		

112 Εσοδα από εκποίηση κινητών

1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1122.01	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 112		2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11		4,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €		

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 €		
1212.01	Εσοδο για την δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	385.189,00 €	50.000,00 €	79.300,00 €	319.189,00 €		
1213.01	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1216	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1217	Επιχορηγήσεις από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις	1,00 €	1.862,76 €	108.821,00 €	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.	180.066,00 €	21.315,38 €	32.721,00 €	81.000,00 €		
1219.04	Επιχορήγηση Υπουρ.Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
1219.05	Ειδική εκλογική αποζημίωση	152.801,00 €	201.456,00 €	250.296,00 €	1,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1219.06	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	121	824.562,00 €	274.634,14 €	471.138,00 €	506.697,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	12	824.562,00 €	274.634,14 €	471.138,00 €	506.697,00 €		

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.215.840,00 €	344.430,00 €	1.033.290,00 €	1.033.284,00 €		
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	278.400,00 €	277.982,40 €	277.982,40 €	278.400,00 €		
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1319.01	Λοιπά ειδικά προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	131	1.569.432,00 €	622.412,40 €	1.337.200,40 €	1.311.687,00 €		

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321.01	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1321.02	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		
1321.03	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Πειραιά.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €		
1321.04	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τις εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης "ΠΟΡΦΥΡΑ" Δήμου Πειραιά.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
1321.05	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για την εκπόνηση μελέτης για κατασκευή γηπέδου στίβου στην περιοχή ΣΕΦ - Εκβολές Κηφισού.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
1321.06	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230.000,00 €		
1321.07	Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση Ευρείας Κλίμακας στο Δήμο πειραιά - Β΄ Φάση ΥΠΟΕΡΓΑ: 1. Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δ.Π. 2. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες . (Π.Δ.Ε.) Τ.Π.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.398.585,86 €		
1322.04	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη - Μικράς Ασίας	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €		
1322.12	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 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1322.13	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 €		
1323.08	Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 'Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες'.	36.415,00 €	0,00 €	0,00 €	36.415,00 €		
1323.10	Πρόγραμμα REPUBLIC-MED Χρηματοδοτούμενο 75% από ευρωπαϊκούς πόρους.	75.189,00 €	0,00 €	0,00 €	58.847,69 €		
1323.28	Πρόγραμμα SMILE- Έσοδα για τον Δήμο Πειραιά (ΕΤΠΑ + ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)	220.430,00 €	3.461,21 €	21.443,00 €	53.944,19 €		
1323.29	Πρόγραμμα SMILE- Έσοδα από ΕΤΠΑ για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους.	1.030.231,65 €	207.494,86 €	207.494,86 €	377.343,64 €		
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1325.01	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έτακτων αναγκών για έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1327.01	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του τακτικού προϋπ/σμού)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1328.01	Διαμόρφωση σε παιδικό - βρεφονηπιακό σταθμό Κτιρίου Δηλαβέρη ΕΣΠΑ	1.052.639,81 €	363.000,00 €	875.000,00 €	523.894,20 €		
1328.02	Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2007-2013)	990.553,50 €	0,00 €	0,00 €	6.902,00 €		
1328.03	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β´10 ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΠΗ"	633.187,10 €	164.900,00 €	529.900,00 €	294.000,00 €		
1328.04	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Ανάδειξη και βελτίωση πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Πειραιά."	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1328.05	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλασης Ευρείας Κλίμακας στο Δήμο Πειραιά -Α´ φάση "Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στον Δήμο Πειραιά - Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες".	8.261.757,63 €	1.366.539,12 €	1.940.051,00 €	7.092.157,00 €		
1328.14	Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά - Β' ΦΑΣΗ ΕΣΠΑ	7.081.337,78 €	454.017,43 €	627.481,00 €	717.632,94 €		
1328.16	Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων παραλιμενίου μετώπου Δ. Πειραιά. ΕΣΠΑ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1328.17	Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πειραιά για την αξιοποίηση των παρεμβάσεων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.ΕΣΠΑ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1328.18	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά.	1.946.176,09 €	889.000,00 €	1.432.500,00 €	333.961,00 €		
1328.22	Έσοδα για την δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	256.500,00 €	222.693,64 €	252.582,00 €	440.773,70 €		
1328.23	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχολικά κτίρια και ενεργειακή εξοικονόμηση σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ. Πειραιά	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1328.24	Διαμόρφωση του κτιρίου του παλαιού σταθμού Ο.Σ.Ε. Αγ. Διονυσίου (ΕΣΠΑ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1328.25	Χρηματοδότηση του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ"	344.800,00 €	0,00 €	0,00 €	344.800,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1328.26	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε αντικατάσταση υπάρχοντος παντοροϊκού δικτύου στο Δήμο Πειραιά. ΕΣΠΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1329.01	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 132		30.692.670,34 €	4.735.993,19 €	7.367.310,79 €	18.879.268,22 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13		32.262.102,34 €	5.358.405,59 €	8.704.511,19 €	20.190.955,22 €		

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

141 Δωρεές

1411.01	Προϊόν δωρεών	1,00 €	1.227,00 €	1.227,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 141		1,00 €	1.227,00 €	1.227,00 €	1,00 €		

142 Κληρονομίες και Κληροδοσίες

1421.01	Εσοδα από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πειραιά.	48.557,00 €	48.556,67 €	99.174,00 €	50.000,00 €		
1421.02	Εσοδα από λοιπές κληρονομίες, κληροδοσίες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 142		48.558,00 €	48.556,67 €	99.174,00 €	50.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14		48.559,00 €	49.783,67 €	100.401,00 €	50.002,00 €		

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα

1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	270.000,00 €	242.192,70 €	324.069,00 €	300.000,00 €		
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)	188.000,00 €	102.156,73 €	125.459,00 €	120.000,00 €		
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).	665.135,00 €	451.076,03 €	563.914,22 €	530.000,00 €		
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001 και άρθρο 19 Ν 1080/80)	203.000,00 €	434.208,40 €	115.141,00 €	100.000,00 €		
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο	7.000,00 €	3.422.068,19 €	75.911,00 €	75.000,00 €		
1516.01	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρους προμηθευτών και εργολάβων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1519.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1519.02	Πρόστιμα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93).	68.000,00 €	54.932,08 €	27.407,00 €	25.000,00 €		
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 €		
1519.06	Πρόστιμα από κατάσχεση εμπορευμάτων μικροπωλητών.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1519.07	Πρόστιμα διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01).	6.858,00 €	18.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €		
1519.08	Πρόστιμα απαγόρευσης καπνίσματος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ. 104720/10 ΦΕΚ 1315/Β).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190/2003 και του Ν.4038 άρθρο 12).	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1519.10	Πρόστιμα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων (Ν1080/80 αρ.13 παρ8)	1,00 €	5.595,00 €	420,00 €	1,00 €		
1519.11	Πρόστιμα από παιδότοπους χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2007)	1,00 €	4.000,00 €	0,00 €	1,00 €		
1519.12	Πρόστιμα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν.3526)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 151		1.415.301,00 €	4.734.229,13 €	1.232.321,22 €	1.156.511,00 €		

152 Παράβολα

1521.01	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1522.02	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98).	3.806,00 €	539,66 €	539,66 €	1.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 152		3.807,00 €	539,66 €	539,66 €	1.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15		1.419.108,00 €	4.734.768,79 €	1.232.860,88 €	1.157.512,00 €		

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 €		
1622	Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002).	1,00 €	324,00 €	0,00 €	1,00 €		
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89).	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1629.01	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	38.000,00 €	458.901,42 €	467.067,00 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 162		42.003,00 €	459.225,42 €	467.067,00 €	15.004,00 €		

169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1692	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν.2508/97)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	1,00 €	1.034,97 €	1.039,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 169		3,00 €	1.034,97 €	1.039,00 €	3,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16		42.006,00 €	460.260,39 €	468.106,00 €	15.007,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 1		34.596.341,34 €	10.877.852,58 €	10.977.017,07 €	21.920.177,22 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	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	3.357.938,00 €	7.261.554,78 €	5.520.815,00 €	4.696.197,21 €		
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	701.000,00 €	407.239,12 €	456.517,00 €	450.000,00 €		
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά αναταποδοτικά τέλη και εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	94.000,00 €	211.587,87 €	114.148,00 €	115.000,00 €		
2119.01	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80).	26.000,00 €	357.280,79 €	338.600,00 €	300.000,00 €		
2119.02	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	609.000,00 €	150.876,66 €	92.396,00 €	92.000,00 €		
2119.03	Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης από δρόμους του Δήμου Πειραιά (Ν.1375/2009)	1,00 €	22.678,13 €	2.862,06 €	3.000,00 €		
2119.05	Ειδική εκλογική αποζημίωση.	100.796,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 211		5.786.779,00 €	8.411.217,35 €	6.525.338,06 €	5.666.200,21 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21		5.786.779,00 €	8.411.217,35 €	6.525.338,06 €	5.666.200,21 €		

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα	120,00 €	36.758,38 €	3.992,49 €	4.000,00 €		
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)	75.000,00 €	2.868.809,93 €	224.899,00 €	200.000,00 €		
2212.02	Έσοδα από Δ.Ο.Υ. για εξόφληση προστίμων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών	10.000,00 €	22.762,22 €	30.086,00 €	30.000,00 €		
2212.04	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190 και του Ν.4038 άρθρο 12).	2.000,00 €	37.000,00 €	96,62 €	1.000,00 €		
2212.05	Έσοδα από πρόστιμα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων.	6.000,00 €	75.558,56 €	2.028,76 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 221		93.120,00 €	3.040.889,09 €	261.102,87 €	237.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22		93.120,00 €	3.040.889,09 €	261.102,87 €	237.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2		5.879.899,00 €	11.452.106,44 €	6.786.440,93 €	5.903.200,21 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

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

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

311 Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

3111.01	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 311		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

312 Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

3121.01	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 312		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 31		2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

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

3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.719.215,00 €	22.902.254,65 €	340.379,00 €	22.435.480,00 €		
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.013.009,00 €	1.023.784,15 €	41.496,00 €	981.572,00 €		
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	531.203,00 €	963.964,36 €	49.151,00 €	835.560,00 €		
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1,00 €	3.417.718,85 €	96.093,00 €	3.314.708,00 €		
3219.01	Λοιπά έσοδα	18.942.082,00 €	18.372.405,80 €	1.691.591,00 €	16.518.897,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 321		39.205.512,00 €	46.680.127,81 €	2.218.710,00 €	44.086.219,00 €		

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

3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	32.632.134,00 €	37.108.670,51 €	452.129,00 €	35.295.292,00 €		
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 322		32.632.135,00 €	37.108.670,51 €	452.129,00 €	35.295.293,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 32		71.837.647,00 €	83.788.798,32 €	2.670.839,00 €	79.381.512,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3		71.837.649,00 €	83.788.798,32 €	2.670.839,00 €	79.381.514,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές

4111.01	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
4111.02	Εισφορά υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	1.500.000,00 €	890.587,60 €	1.066.128,75 €	1.100.000,00 €		
4111.03	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης.	30.000,00 €	18.927,28 €	22.761,11 €	25.000,00 €		
4112.01	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 411		1.530.002,00 €	909.514,88 €	1.088.889,86 €	1.125.002,00 €		

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.000.000,00 €	1.238.036,98 €	1.569.470,31 €	1.590.000,00 €		
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
4123.02	Φόρος προμηθευτών 1%.	15.000,00 €	4.332,21 €	5.718,83 €	10.000,00 €		
4123.03	Φόρος προμηθευτών 4%.	150.000,00 €	47.240,33 €	86.907,40 €	110.000,00 €		
4123.04	Φόρος προμηθευτών 8%.	260.000,00 €	98.747,83 €	145.916,26 €	170.000,00 €		
4123.05	Φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	50.000,00 €	21.972,57 €	30.460,09 €	35.000,00 €		
4123.06	Φόρος εργολάβων.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €		
4123.07	Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών προς απόδοση.	4.000,00 €	1.976,00 €	2.371,20 €	3.000,00 €		
4123.08	Φόρος επί τόκων 20%.	10.000,00 €	1.048,11 €	1.572,82 €	3.000,00 €		
4124.01	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση.	100.000,00 €	35.742,76 €	43.374,06 €	1.000,00 €		
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	8.000,00 €	5.487,12 €	7.835,45 €	8.000,00 €		
4124.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	100.000,00 €	18.129,60 €	19.368,18 €	35.000,00 €		
4124.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	40.000,00 €	6.043,32 €	6.044,82 €	12.000,00 €		
4124.05	Κρατήσεις υπέρ ΕΕΤΗΔΕ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 412		2.904.000,00 €	1.563.822,44 €	2.021.118,15 €	2.136.000,00 €		

413 Ασφαλιστικές εισφορές

4131.02	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ.	4.500.000,00 €	2.607.523,62 €	3.507.637,08 €	3.900.000,00 €		
4131.03	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	300.000,00 €	174.901,34 €	207.875,51 €	210.000,00 €		
4131.04	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ.	40.000,00 €	10.995,01 €	12.503,27 €	15.000,00 €		
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	1.400.000,00 €	828.139,76 €	1.004.328,18 €	1.020.000,00 €		
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	310.000,00 €	184.750,82 €	224.168,31 €	250.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ.	10.000,00 €	6.883,92 €	8.782,79 €	10.000,00 €		
4131.08	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	215.000,00 €	132.534,76 €	160.737,76 €	170.000,00 €		
4131.09	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ.	3.500.000,00 €	2.057.207,88 €	2.494.200,77 €	2.550.000,00 €		
4131.10	Εισφορές υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας.	21.500,00 €	11.651,95 €	14.111,48 €	18.000,00 €		
4131.11	Εισφορές υπέρ Ταμείου Μετάλλου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
4131.12	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών.	17.000,00 €	11.836,87 €	14.222,13 €	16.000,00 €		
4131.13	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ.	25.000,00 €	14.880,84 €	17.891,76 €	20.000,00 €		
4131.14	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΕΧ (Τομέας Επικ. Ασφ. Ελ. Χωροφυλακής).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
4131.16	Εισφορές υπέρ ΤΠΑΣ (Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
4131.17	Εισφορές υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	16.000,00 €	7.200,91 €	9.321,03 €	10.000,00 €		
4131.18	Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.	23.000,00 €	10.296,15 €	13.721,04 €	15.000,00 €		
4131.19	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	80.000,00 €	58.714,29 €	78.485,94 €	80.000,00 €		
4131.20	Εισφορές υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	550.000,00 €	276.825,39 €	335.351,39 €	400.000,00 €		
4131.21	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (Εξαγορά ΤΑΔΚΥ - ΤΥΔΚΥ).	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €		
4131.22	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	3.000,00 €	1.200,13 €	1.553,47 €	2.500,00 €		
4131.23	Εισφορές υπέρ ΕΣΥΕΑ.	1.000,00 €	342,97 €	443,68 €	1.000,00 €		
4131.24	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
4131.25	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (εξαγορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
4131.26	Εισφορές υπέρ λοιπών κρατήσεων	20.000,00 €	1.207,96 €	1.631,51 €	10.000,00 €		
4132.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00 €	4.487,90 €	5.387,84 €	7.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	413	11.058.701,00 €	6.401.582,47 €	8.112.354,94 €	8.712.701,00 €		

414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.200.000,00 €	493.597,90 €	594.128,64 €	600.000,00 €		
4142.01	Αποδιδόμενα έσοδα στην ΕΥΔΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22%	43.000,00 €	43.796,57 €	44.002,38 €	45.000,00 €		
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800.000,00 €	79.598,16 €	231.499,65 €	400.000,00 €		
4142.04	Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ Δημοτικών υπαλλήλων Πολεοδομίας.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
4142.05	Δάνειο Ταμείο Πρόνοιας ΟΣΕ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
4142.06	Δάνειο ΤΕΑΔΥ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
4142.07	Διατροφή.	10.000,00 €	7.100,00 €	9.300,00 €	10.000,00 €		
4142.08	Δάνειο ΜΤΠΥ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
4142.09	Κρατήσεις υπέρ ΣΔΑΠ.	1.500,00 €	50,00 €	60,00 €	500,00 €		
4142.10	Κρατήσεις υπέρ ΣΔΥΠ.	21.000,00 €	13.367,50 €	16.272,50 €	18.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4142.11	Κρατήσεις υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	5.000,00 €	2.787,00 €	3.420,00 €	4.000,00 €		
4142.12	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	7.500,00 €	5.102,00 €	5.886,00 €	7.000,00 €		
4142.13	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	10.500,00 €	5.607,00 €	6.573,00 €	7.000,00 €		
4142.14	Δάνεια Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου.	800.000,00 €	252.891,02 €	298.339,64 €	310.000,00 €		
4142.15	Κρατήσεις υπέρ Συνεταιρισμού.	60.000,00 €	41.270,64 €	48.845,05 €	50.000,00 €		
4142.16	Κρατήσεις υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	2.500,00 €	1.218,00 €	1.470,00 €	2.000,00 €		
4142.17	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ Αιγάλεω.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
4142.18	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ Β' Πειραιά.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
4142.19	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ Νίκαιας.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
4142.20	Κρατήσεις υπέρ ΟΔΔΥ.	4.500,00 €	2.741,25 €	2.861,25 €	3.500,00 €		
4142.21	Κρατήσεις υπέρ εξαγοράς Ιδ. Τομέα Ν.1405.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
4142.22	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΠΕΜ ΟΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 414		2.976.000,00 €	949.127,04 €	1.262.658,11 €	1.470.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41		18.468.703,00 €	9.824.046,83 €	12.485.021,06 €	13.444.203,00 €		

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421 Επιστροφές χρημάτων

4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	20.000,00 €	9.440,59 €	11.328,71 €	15.000,00 €		
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €		
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 €		
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	50.000,00 €	150.596,23 €	180.715,48 €	100.000,00 €		
4219.02	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	2.000,00 €	2.650,07 €	3.180,08 €	8.000,00 €		
4219.03	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για στάση εργασίας.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
4219.04	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.	100.000,00 €	96.508,09 €	115.809,71 €	100.000,00 €		
4219.06	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν	30.000,00 €	3.296,95 €	3.956,34 €	15.000,00 €		
4219.07	Επιστροφή ποσού από το έργο "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων - Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Πηγάδας και περιμετρικών οδών"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.545,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 421		1.229.000,00 €	266.326,42 €	319.591,71 €	328.545,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42		1.229.000,00 €	266.326,42 €	319.591,71 €	328.545,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 4		19.697.703,00 €	10.090.373,25 €	12.804.612,77 €	13.772.748,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	1.943.486,20 €	1.943.486,20 €	0,00 €	7.025.111,15 €		
5111.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από μη διαθέσιμα προνοιακά επιδόματα.	2.140.852,65 €	2.140.852,65 €	0,00 €	1.175.201,30 €		
5111.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.221.093,79 €		
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	6.163.850,50 €	6.163.850,50 €	0,00 €	5.471.184,02 €		
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 511		10.248.191,35 €	10.248.189,35 €	0,00 €	18.892.592,26 €		

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.121.637,55 €	2.121.637,55 €	0,00 €	3.546.088,25 €		
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	561.311,45 €	561.311,45 €	0,00 €	216.085,63 €		
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	488.860,33 €		
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 512		2.682.951,00 €	2.682.949,00 €	0,00 €	4.251.036,21 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51		12.931.142,35 €	12.931.138,35 €	0,00 €	23.143.628,47 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5		12.931.142,35 €	12.931.138,35 €	0,00 €	23.143.628,47 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Γενικό Σύνολο Εσόδων		239.185.136,69 €	192.743.395,33 €	114.290.730,77 €	233.380.439,90 €		

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.312.423,00 €	1.821.953,56 €	1.268.290,00 €	1.260.961,00 €		
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	138.718,00 €	82.618,14 €	204.481,00 €	200.001,00 €		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	26.104.148,00 €	19.064.262,98 €	24.816.599,00 €	25.116.898,00 €		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.943.545,00 €	3.049.665,47 €	4.080.075,00 €	3.982.802,00 €		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.222.026,00 €	1.483.216,59 €	1.854.679,00 €	1.827.005,00 €		
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.426.741,00 €	38.039.190,65 €	48.746.816,00 €	56.796.104,00 €		
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	94.801,00 €	62.219,00 €	80.881,00 €	75.401,00 €		
	Σύνολο Κ.Α. 0	94.242.402,00 €	63.603.126,39 €	81.051.821,00 €	89.259.172,00 €		
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	824.562,00 €	274.634,14 €	471.138,00 €	506.697,00 €		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.262.102,34 €	5.358.405,59 €	8.704.511,19 €	20.190.955,22 €		
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	48.559,00 €	49.783,67 €	100.401,00 €	50.002,00 €		
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.419.108,00 €	4.734.768,79 €	1.232.860,88 €	1.157.512,00 €		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	42.006,00 €	460.260,39 €	468.106,00 €	15.007,00 €		
	Σύνολο Κ.Α. 1	34.596.341,34 €	10.877.852,58 €	10.977.017,07 €	21.920.177,22 €		
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.786.779,00 €	8.411.217,35 €	6.525.338,06 €	5.666.200,21 €		
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	93.120,00 €	3.040.889,09 €	261.102,87 €	237.000,00 €		
	Σύνολο Κ.Α. 2	5.879.899,00 €	11.452.106,44 €	6.786.440,93 €	5.903.200,21 €		
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	71.837.647,00 €	83.788.798,32 €	2.670.839,00 €	79.381.512,00 €		
	Σύνολο Κ.Α. 3	71.837.649,00 €	83.788.798,32 €	2.670.839,00 €	79.381.514,00 €		
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	18.468.703,00 €	9.824.046,83 €	12.485.021,06 €	13.444.203,00 €		
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.229.000,00 €	266.326,42 €	319.591,71 €	328.545,00 €		
	Σύνολο Κ.Α. 4	19.697.703,00 €	10.090.373,25 €	12.804.612,77 €	13.772.748,00 €		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.931.142,35 €	12.931.138,35 €	0,00 €	23.143.628,47 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	Σύνολο Κ.Α. 5	12.931.142,35 €	12.931.138,35 €	0,00 €	23.143.628,47 €		
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	239.185.136,69 €	192.743.395,33 €	114.290.730,77 €	233.380.439,90 €		

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	1.100.000,00 €	869.532,30 €	1.248.213,00 €	1.200.000,00 €		
2. Τέλη στάθμευσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
3. Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4. Τέλος αδειών οικοδομών	46.000,00 €	33.108,11 €	45.300,00 €	45.000,00 €		
5. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
6. Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	64.088,00 €	51.504,22 €	56.832,00 €	56.501,00 €		
7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	19.586,00 €	9.761,45 €	11.094,00 €	12.000,00 €		
9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	94.801,00 €	62.219,00 €	80.881,00 €	75.401,00 €		

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων	4,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €		
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	31.662.102,34 €	5.358.405,59 €	8.704.511,19 €	15.912.366,36 €		
3. Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	42.003,00 €	459.225,42 €	467.067,00 €	15.004,00 €		
6. Τέλη ρύπανσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	2,00 €	1.034,97 €	1.039,00 €	2,00 €		

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	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 €	380.257,03 €	426.297,00 €	500.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	603	500.000,00 €	380.257,03 €	426.297,00 €	500.000,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

00.6053.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	10.000,00 €	7.008,20 €	7.651,00 €	10.000,00 €		
00.6053.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.000,00 €	12.655,30 €	15.915,00 €	35.000,00 €		
00.6053.03	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	30.000,00 €	18.672,18 €	20.723,00 €	35.000,00 €		
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν . 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66).Γενικές Υπηρεσίες	1.809.549,00 €	1.508.000,00 €	1.809.549,00 €	1.038.023,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	605	1.869.549,00 €	1.546.335,68 €	1.853.838,00 €	1.118.023,00 €		

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	10.000,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	3.000,00 €		
00.6073.03	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων οδηγών του Δήμου για την απόκτηση Π.Ε.Ι.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	607	25.000,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	14.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	60	2.394.549,00 €	1.927.852,71 €	2.281.395,00 €	1.632.023,00 €		

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.Γενικές Υπηρεσίες	300.000,00 €	93.946,39 €	148.007,00 €	211.500,00 €		
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (σύμβαση έργου - παροχής υπηρεσιών.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
00.6117.20	Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.	7.000,00 €	0,00 €	1.292,00 €	2.000,00 €		
00.6117.25	Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την χρηματοδότηση τεχνικών έργων από το ΕΣΠΑ .	24.600,00 €	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €		
00.6117.64	Υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.	18.450,00 €	0,00 €	0,00 €	18.450,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6117.65	Υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα ψηφιακής προβολής και κοινωνικής δικτύωσης του Destination Piraeus.	18.450,00 €	0,00 €	6.661,00 €	10.927,05 €		
00.6117.71	Σχέδιο δράσης και κοινωνικοί χάρτες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού διαχωρισμού στον Δήμο Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 611		447.915,00 €	93.946,39 €	155.960,00 €	332.078,05 €		
612	Δαπάνες αιρετών						
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	250.000,00 €	164.625,00 €	197.550,00 €	200.000,00 €		
00.6124.01	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Γενικές Υπηρεσίες	25.000,00 €	10.499,40 €	12.599,28 €	13.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 612		276.000,00 €	175.124,40 €	210.149,28 €	214.000,00 €		
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
00.6131.01	Αμοιβή σε άτομα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.	23.600,00 €	979,00 €	1.592,00 €	23.600,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 613		23.600,00 €	979,00 €	1.592,00 €	23.600,00 €		
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
00.6142.02	Δικαίωμα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ.	75.000,00 €	36.847,07 €	72.270,00 €	70.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 614		75.000,00 €	36.847,07 €	72.270,00 €	70.000,00 €		
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ).Γενικές Υπηρεσίες	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00 €	150,86 €	150,86 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 615		6.000,00 €	150,86 €	150,86 €	2.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		828.515,00 €	307.047,72 €	440.122,14 €	642.178,05 €		
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες	200.000,00 €	80.056,85 €	80.056,85 €	120.000,00 €		
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.Γενικές Υπηρεσίες	200.000,00 €	119.636,29 €	142.171,13 €	210.000,00 €		
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία.Γενικές Υπηρεσίες	18.480,00 €	6.669,48 €	8.954,00 €	18.480,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 622		418.480,00 €	206.362,62 €	231.181,98 €	348.480,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		418.480,00 €	206.362,62 €	231.181,98 €	348.480,00 €		
63	Φόροι - Τέλη						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

631 Φόροι

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

633 Διάφοροι φόροι και τέλη

00.6331.03	Φόρος Εισοδήματος Ε2	619.415,00 €	309.707,16 €	619.415,00 €	800.000,00 €		
00.6331.04	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	1.279.722,57 €	0,00 €	0,00 €	367.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	633	1.899.137,57 €	309.707,16 €	619.415,00 €	1.167.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	63	1.900.637,57 €	309.707,16 €	619.415,00 €	1.168.500,00 €		

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Γενικές Υπηρεσίες	3.500,00 €	0,00 €	3.201,00 €	5.000,00 €		
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων. Γενικές Υπηρεσίες	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	642	4.500,00 €	0,00 €	3.201,00 €	6.500,00 €		

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	25.000,00 €	1.500,60 €	1.500,60 €	10.000,00 €		
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών. Γενικές Υπηρεσίες	10.000,00 €	405,90 €	719,55 €	10.000,00 €		
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων και διεθνών σχέσεων.	4.000,00 €	1.592,85 €	1.490,57 €	3.000,00 €		
00.6434.03	Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες Δημάρχου κλπ..	4.000,00 €	725,70 €	725,70 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	643	93.000,00 €	4.225,05 €	4.436,42 €	30.000,00 €		

644 Συνέδρια και εορτές

00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις (πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές), διαλέξεις κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
00.6442.04	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων. Γενικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €		
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συμπ/νται βραβεία, έπαθλα, δώρα Δημάρχου κλπ.).	12.000,00 €	664,41 €	1.264,41 €	12.000,00 €		
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων. Γενικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	644	12.000,00 €	664,41 €	1.264,41 €	22.001,00 €		

645 Συνδρομές

00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, επιστημονικούς φορείς, κλπ..	9.000,00 €	1.708,31 €	3.898,31 €	7.000,00 €		
------------	--	------------	------------	------------	------------	--	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές .	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
00.6453.02	Ετήσια συνδρομή λειτουργίας συστημάτων συναγερμού για τις Υπηρεσίες του Δ.Πειραιά.	1.000,00 €	168,51 €	168,51 €	800,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 645	645	11.000,00 €	1.876,82 €	4.066,82 €	9.800,00 €		
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
00.6463.01	Εξοδα δημοσιεύσεων .	60.000,00 €	34.189,29 €	40.763,29 €	50.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 646	646	60.000,00 €	34.189,29 €	40.763,29 €	50.000,00 €		
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.Γενικές Υπηρεσίες	220.000,00 €	115.526,77 €	116.274,65 €	300.000,00 €		
00.6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
00.6493.04	Έξοδα γενικής φύσεως για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	16.500,00 €	3.391,17 €	3.945,31 €	25.000,00 €		
00.6495.02	Γενικά έξοδα εκλογών.	25.000,00 €	3.464,43 €	4.042,53 €	15.000,00 €		
00.6495.07	Προμήθεια (0,15%) Τ.Π. κ' Δ. από διάφορες επιχορηγήσεις.	15.000,00 €	5.784,92 €	15.000,00 €	20.000,00 €		
00.6495.09	Προμήθεια (0,15%) ΤΠ & Δ απο ΚΑΠ	25.000,00 €	17.505,48 €	21.418,38 €	25.000,00 €		
00.6495.12	Έξοδα τραπεζών για μεταφορά εμβασμάτων στους εταίρους.	4.000,00 €	2.172,31 €	2.606,77 €	4.000,00 €		
00.6495.13	Έξοδα δηλώσεων Κτηματολογίου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
00.6495.14	Έξοδα για την αθέτηση υπό των συμβαλλομένων υποχρεώσεων (ποινική ρήτρα).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 649	649	330.500,00 €	147.845,08 €	163.287,64 €	441.700,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		511.000,00 €	188.800,65 €	217.019,58 €	560.001,00 €		
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού.Γενικές Υπηρεσίες	2.000.000,00 €	1.858.691,94 €	2.000.000,00 €	7.941.257,00 €		
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.Γενικές Υπηρεσίες	1,00 €	0,00 €	0,00 €	2.503.245,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 651	651	2.000.001,00 €	1.858.691,94 €	2.000.000,00 €	10.444.502,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65		2.000.001,00 €	1.858.691,94 €	2.000.000,00 €	10.444.502,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - 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.	1.230.965,00 €	614.559,36 €	912.781,35 €	1.229.120,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6711.02	Απόδοση εσόδων για την κάλυψη θέρμανσης Σχολικών Μονάδων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6711.05	Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Πειραιά.	48.557,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €		
00.6715.07	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Πειραιά.	1.300.000,00 €	800.000,00 €	1.150.000,00 €	1.200.000,00 €		
00.6718.28	Πρόγραμμα SMILE - Απόδοση εσόδων από ΕΤΠΑ στους διακρατικούς εταίρους	1.030.231,65 €	207.494,86 €	207.494,86 €	377.343,64 €		
00.6718.29	Απόδοση επιχορήγησης στην ΚΟΔΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 671		5.405.069,97 €	2.304.787,25 €	3.523.202,76 €	2.862.964,64 €		
672 Υποχρεωτικές εισφορές							
00.6726.01	Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζομένους στο Δήμο και σε μέλη της οικογενείας τους.	40.000,00 €	25.596,80 €	33.527,00 €	40.000,00 €		
00.6726.02	Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ' Δ.	435.000,00 €	219.155,19 €	429.834,13 €	400.000,00 €		
00.6726.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% από προμήθεια καυσίμων.	10.000,00 €	534,37 €	534,37 €	3.000,00 €		
00.6726.04	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5% από προμήθεια καυσίμων.	3.000,00 €	178,12 €	178,12 €	1.500,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 672		488.000,00 €	245.464,48 €	464.073,62 €	444.500,00 €		
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις							
00.6731.01	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στην περιφέρεια του Δήμου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6731.02	Επιχορήγηση στη ΔΗΡΑΠ σύμφωνα με την 4740/98 απόφαση του ΣΤ' Τμημ. του Συμβουλίου της Επικρατείας.	1.650.000,00 €	1.331.250,00 €	1.650.000,00 €	1.550.000,00 €		
00.6731.03	Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών μονάδων Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €		
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6734.01	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6735.01	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).	835.900,00 €	424.675,83 €	565.425,83 €	835.900,00 €		
00.6739.01	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 673		2.655.903,00 €	1.755.925,83 €	2.215.425,83 €	2.515.906,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		8.548.972,97 €	4.306.177,56 €	6.202.702,21 €	5.823.370,64 €		

68 Λοπά έξοδα

681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6819.01	Λοιπές εγγυήσεις	5.000,00 €	1.326,73 €	2.775,69 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 681		5.000,00 €	1.326,73 €	2.775,69 €	3.000,00 €		
682	Εκτακτα έξοδα						
00.6821.06	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.	74.736,80 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6822.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.6823.01	Καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής οφειλών.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 682		82.737,80 €	0,00 €	0,00 €	1.502,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68		87.737,80 €	1.326,73 €	2.775,69 €	4.502,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		16.689.893,34 €	9.105.967,09 €	11.994.611,60 €	20.623.556,69 €		
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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.627,00 €		
00.8111.03	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.748,00 €		
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	261.620,00 €		
00.8114.01	Φόροι - τέλη	0,00 €	0,00 €	0,00 €	877.000,00 €		
00.8114.02	Πληρωμή οφειλών παρελθόντων οικ ετών στην εφορία	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.524.228,00 €		
00.8115.01	Διάφορα έξοδα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	590.951,00 €		
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.8117.01	Λοιπά έξοδα .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.882,00 €		
00.8117.04	Λοιπές μεταβιβάσεις εσόδων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €		
00.8117.05	Οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298.222,00 €		
00.8117.06	Απόδοση ποσοστού 12,5% στην Ε.Τ.Α.Δ. ΑΕ των ετών 2012-2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.922.779,00 €		
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)						
00.8131.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 813		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.922.780,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

82 Λοιπές αποδόσεις

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

00.8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.8211.02	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	1.500.000,00 €	890.613,45 €	1.066.154,60 €	1.100.000,00 €		
00.8211.03	Απόδοση εισφοράς υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης.	30.000,00 €	18.927,28 €	22.761,11 €	25.000,00 €		
00.8212.01	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	821	1.530.002,00 €	909.540,73 €	1.088.915,71 €	1.125.002,00 €		

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών.	2.000.000,00 €	1.250.975,80 €	1.558.177,91 €	1.590.000,00 €		
00.8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
00.8223.02	Απόδοση φόρος προμηθευτών 1%.	15.000,00 €	4.922,95 €	5.629,88 €	10.000,00 €		
00.8223.03	Απόδοση φόρος προμηθευτών 4%.	150.000,00 €	60.604,80 €	95.656,75 €	110.000,00 €		
00.8223.04	Απόδοση φόρος προμηθευτών 8%.	260.000,00 €	121.873,34 €	159.805,57 €	170.000,00 €		
00.8223.05	Απόδοση φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	50.000,00 €	25.771,28 €	28.496,73 €	35.000,00 €		
00.8223.06	Απόδοση φόρος εργολάβων.	160.000,00 €	96.167,25 €	149.404,47 €	155.000,00 €		
00.8223.07	Απόδοση χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών.	4.000,00 €	1.976,00 €	2.371,20 €	3.000,00 €		
00.8223.08	Απόδοση φόρος επί τόκων 20%.	10.000,00 €	2.161,14 €	2.161,14 €	3.000,00 €		
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	100.000,00 €	50,00 €	100,00 €	1.000,00 €		
00.8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου.	8.000,00 €	6.530,06 €	7.863,53 €	8.000,00 €		
00.8224.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	100.000,00 €	30.786,81 €	32.697,62 €	35.000,00 €		
00.8224.04	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	40.000,00 €	10.262,48 €	10.263,80 €	12.000,00 €		
00.8224.05	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΕΕΤΗΔΕ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	822	2.904.000,00 €	1.612.081,91 €	2.052.628,60 €	2.136.000,00 €		

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

00.8231.01	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ.	4.500.000,00 €	2.958.655,22 €	3.602.419,88 €	3.900.000,00 €		
00.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	300.000,00 €	175.286,61 €	207.964,48 €	210.000,00 €		
00.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ.	40.000,00 €	11.157,85 €	12.616,01 €	15.000,00 €		
00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	1.400.000,00 €	828.167,06 €	1.001.867,13 €	1.020.000,00 €		
00.8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	310.000,00 €	184.755,21 €	223.522,60 €	250.000,00 €		
00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ.	10.000,00 €	6.883,92 €	8.418,50 €	10.000,00 €		
00.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	215.000,00 €	132.539,31 €	160.218,96 €	170.000,00 €		
00.8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ.	3.500.000,00 €	2.057.290,01 €	2.487.666,09 €	2.550.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.8231.09	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας.	21.500,00 €	11.804,57 €	14.111,48 €	18.000,00 €		
00.8231.10	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Μετάλλου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
00.8231.11	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών.	17.000,00 €	11.836,87 €	14.222,13 €	16.000,00 €		
00.8231.12	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ.	25.000,00 €	14.880,84 €	17.779,56 €	20.000,00 €		
00.8231.13	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΕΧ (Τομέας Επικ. Ασφ. Ελ. Χωροφυλακής).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
00.8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
00.8231.15	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΑΣ (Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
00.8231.16	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ.	15.000,00 €	11.430,54 €	13.713,80 €	15.000,00 €		
00.8231.17	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	24.000,00 €	7.200,91 €	8.556,71 €	10.000,00 €		
00.8231.18	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	80.000,00 €	11.790,37 €	25.908,94 €	80.000,00 €		
00.8231.19	Απόδοση εισφορών υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	550.000,00 €	329.163,86 €	386.725,00 €	400.000,00 €		
00.8231.20	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (Εξαγορά ΤΑΔΚΥ - ΤΥΔΚΥ).	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €		
00.8231.21	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	3.000,00 €	1.393,84 €	1.619,80 €	2.500,00 €		
00.8231.22	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΣΥΕΑ.	1.000,00 €	398,18 €	462,58 €	1.000,00 €		
00.8231.23	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
00.8231.24	Απόδοση εισφορών ΤΕΑΔΥ (εξαγορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
00.8231.25	Απόδοση λοιπών κρατήσεων	20.000,00 €	2.494,23 €	2.793,80 €	10.000,00 €		
00.8232.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75.	10.000,00 €	4.487,90 €	5.386,74 €	7.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	823	11.058.701,00 €	6.761.617,30 €	8.195.974,19 €	8.712.701,00 €		

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	1.200.000,00 €	497.509,34 €	594.733,83 €	600.000,00 €		
00.8242.01	Αποδιδόμενο ποσοστό υπέρ ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου (αρ.13 παρ.3β Ν.1068/80).	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
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	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
00.8242.06	Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ Δημοτικών υπαλλήλων Πολεοδομίας.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	700.000,00 €	69.381,31 €	298.862,10 €	300.000,00 €		
00.8242.08	Απόδοση δανείου Ταμείου Πρόνοιας ΟΣΕ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
00.8242.09	Απόδοση δανείου ΤΕΑΔΥ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
00.8242.10	Απόδοση διατροφής.	10.000,00 €	7.500,00 €	9.300,00 €	10.000,00 €		
00.8242.11	Απόδοση δανείου ΜΤΠΥ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.8242.12	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΔΑΠ.	1.500,00 €	50,00 €	60,00 €	500,00 €		
00.8242.13	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΔΥΠ.	21.000,00 €	13.522,50 €	16.237,50 €	18.000,00 €		
00.8242.14	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	5.000,00 €	2.805,00 €	3.417,00 €	4.000,00 €		
00.8242.15	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	7.500,00 €	5.654,00 €	6.242,00 €	7.000,00 €		
00.8242.16	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	10.500,00 €	5.646,00 €	6.555,00 €	7.000,00 €		
00.8242.17	Απόδοση δανείων Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου.	800.000,00 €	260.097,99 €	301.723,44 €	310.000,00 €		
00.8242.18	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνεταιρισμού.	60.000,00 €	41.270,64 €	48.845,05 €	50.000,00 €		
00.8242.19	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	2.500,00 €	1.218,00 €	1.470,00 €	2.000,00 €		
00.8242.20	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΟΥ Αιγάλεω.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
00.8242.21	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΟΥ Β΄ Πειραιά.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
00.8242.22	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΟΥ Νίκαιας.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
00.8242.23	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ.	4.500,00 €	2.992,50 €	3.112,50 €	3.500,00 €		
00.8242.24	Απόδοση κρατήσεις εξαγοράς Ιδ. Τομέα Ν.1405.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
00.8242.25	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΠΕΜ ΟΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 824		2.976.000,00 €	907.647,28 €	1.290.558,42 €	1.470.500,00 €		

825 Πάγια προκαταβολές

00.8251.01	Πάγια προκαταβολή για την Α΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή για την Β΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή για την Γ΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή για την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
00.8251.05	Πάγια προκαταβολή για την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
00.8251.06	Πάγια Προκαταβολή των υπηρεσιών του Δήμου	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 825		21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €		

826 Λοιπές επιστροφές

00.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	40.000,00 €	25.873,01 €	9.310,86 €	40.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 826		40.000,00 €	25.873,01 €	9.310,86 €	40.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		18.529.703,00 €	10.216.760,23 €	12.637.387,78 €	13.505.203,00 €		

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	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	69.712.492,00 €	0,00 €	0,00 €	76.710.670,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 851		69.712.492,00 €	0,00 €	0,00 €	76.710.670,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		69.712.492,00 €	0,00 €	0,00 €	76.710.670,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		88.242.195,00 €	10.216.760,23 €	12.637.387,78 €	94.138.653,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολο Υπηρεσίας 00		104.932.088,34 €	19.322.727,32 €	24.631.999,38 €	114.762.209,69 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	

Υπηρεσία : 00 **Γενικές Υπηρεσίες**

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.394.549,00 €	1.927.852,71 €	2.281.395,00 €	1.632.023,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	828.515,00 €	307.047,72 €	440.122,14 €	642.178,05 €		
62	Παροχές τρίτων	418.480,00 €	206.362,62 €	231.181,98 €	348.480,00 €		
63	Φόροι - Τέλη	1.900.637,57 €	309.707,16 €	619.415,00 €	1.168.500,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	511.000,00 €	188.800,65 €	217.019,58 €	560.001,00 €		
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000.001,00 €	1.858.691,94 €	2.000.000,00 €	10.444.502,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	8.548.972,97 €	4.306.177,56 €	6.202.702,21 €	5.823.370,64 €		
68	Λοιπά έξοδα	87.737,80 €	1.326,73 €	2.775,69 €	4.502,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.922.780,00 €		
82	Λοιπές αποδόσεις	18.529.703,00 €	10.216.760,23 €	12.637.387,78 €	13.505.203,00 €		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	69.712.492,00 €	0,00 €	0,00 €	76.710.670,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας 00		104.932.088,34 €	19.322.727,32 €	24.631.999,38 €	114.762.209,69 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	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).	4.050.000,00 €	3.483.100,19 €	3.782.001,63 €	3.850.000,00 €		
10.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	92.767,00 €	80.431,70 €	87.813,07 €	90.000,00 €		
10.6011.03	Αποζημίωση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.	40.000,00 €	8.427,52 €	19.833,40 €	30.000,00 €		
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	70.000,00 €	21.287,36 €	19.302,61 €	45.000,00 €		
10.6012.03	Λοιπές ειδικές αποζημιώσεις.	1.600,00 €	493,00 €	1.084,60 €	1.600,00 €		
10.6012.04	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
10.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	70.000,00 €	47.516,51 €	46.804,99 €	60.000,00 €		
10.6012.17	Ειδική εκλογική αποζημίωση.	152.801,00 €	58.760,00 €	149.500,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 601		4.481.168,00 €	3.700.016,28 €	4.106.340,30 €	4.080.601,00 €		

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.300.000,00 €	1.033.513,74 €	1.375.000,00 €	1.460.000,00 €		
10.6021.02	Αποζημίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης.	60.000,00 €	36.571,00 €	53.947,10 €	60.000,00 €		
10.6021.04	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθμών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/06.	180.066,00 €	21.315,38 €	21.315,38 €	81.000,00 €		
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	19.000,00 €	13.133,14 €	13.643,86 €	17.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 602		1.559.066,00 €	1.104.533,26 €	1.463.906,34 €	1.618.000,00 €		

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).	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 604		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	15.000,00 €	6.054,73 €	6.900,65 €	15.000,00 €		
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	550.000,00 €	443.134,68 €	488.070,58 €	550.000,00 €		
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	140.000,00 €	109.611,06 €	121.118,03 €	130.000,00 €		
10.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	5.000,00 €	2.682,53 €	3.665,75 €	5.000,00 €		
10.6051.05	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών.	11.596,00 €	10.053,91 €	10.976,58 €	12.000,00 €		
10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	370.000,00 €	265.109,22 €	353.497,04 €	450.000,00 €		
10.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	8.000,00 €	3.800,48 €	4.919,43 €	8.000,00 €		
10.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
10.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 605		1.145.596,00 €	840.446,61 €	989.148,06 €	1.171.001,00 €		
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 €	5.875,10 €	6.657,72 €	12.000,00 €		
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81).	3.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €		
10.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	2.880,00 €	0,00 €	0,00 €	2.880,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 606		17.880,00 €	6.875,10 €	8.657,72 €	17.880,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		7.253.710,00 €	5.651.871,25 €	6.568.052,42 €	6.887.483,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
10.6112.02	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων Δήμου Πειραιά.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 611		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10.6142.03	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών.	121.600,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €		
10.6142.10	Σύνταξη μελέτης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες του Δήμου για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων και εφαρμογή σημείων κέντρων κόστους σύμφωνα με τον Ν.4308/2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €		
10.6142.13	Διαμόρφωση διαδικασιών για τη αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 614		181.600,00 €	0,00 €	0,00 €	209.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		184.600,00 €	0,00 €	0,00 €	212.000,00 €		
62	Παροχές τρίτων						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

623 Ενοίκια - Μισθώματα

10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	57.428,00 €	10.537,10 €	12.644,52 €	12.754,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	623	57.428,00 €	10.537,10 €	12.644,52 €	12.754,00 €		

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €		
10.6261.07	Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων Δημ. κτιρίων.	30.000,00 €	3.992,58 €	3.992,58 €	15.000,00 €		
10.6261.08	Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων δημ. κτιρίων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	12.000,00 €	5.871,38 €	5.871,38 €	10.000,00 €		
10.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	2.400,00 €	1.841,42 €	1.841,42 €	2.400,00 €		
10.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00 €	100,86 €	415,37 €	1.500,00 €		
10.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	92.000,00 €	46.722,78 €	46.722,78 €	100.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	626	145.401,00 €	58.529,02 €	58.843,53 €	144.900,00 €		

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	50.000,00 €	19.152,94 €	20.883,94 €	50.000,00 €		
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	627	60.000,00 €	19.152,94 €	20.883,94 €	55.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	62	262.829,00 €	88.219,06 €	92.371,99 €	212.654,00 €		

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Εξοδα μεταφορών

10.6414.02	Εξοδα μεταφοράς	42.306,00 €	17.397,80 €	32.256,75 €	25.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	641	42.306,00 €	17.397,80 €	32.256,75 €	25.000,00 €		

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

10.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	4.000,00 €	1.200,00 €	2.939,26 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	642	4.000,00 €	1.200,00 €	2.939,26 €	3.000,00 €		

647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

10.6471.03	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων (Ν 3463/06 αρ. 119 παρ. 1 κ' 2).	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
10.6473.02	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
10.6474.01	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολα Κ.Α. 647		22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		68.806,00 €	18.597,80 €	35.196,01 €	43.000,00 €		
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	20.000,00 €	9.238,80 €	11.537,40 €	18.000,00 €		
10.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	20.000,00 €	12.546,00 €	12.546,00 €	27.000,00 €		
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
10.6613.01	Προμήθεια χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεμοιοτυπικά.	60.000,00 €	21.791,99 €	21.791,99 €	60.000,00 €		
10.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για φωτοτυπικά κλπ. μηχανήματα (μελανοταινίες, toner, print, cartridge, κλπ.).	45.000,00 €	14.196,79 €	14.808,84 €	40.000,00 €		
10.6613.03	Προμήθεια χαρτιού για την εκτύπωση χρηματικών ενταλμάτων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	3.000,00 €	1.142,06 €	182,51 €	2.320,00 €		
10.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	8.000,00 €	1.389,90 €	1.389,90 €	8.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 661		183.000,00 €	60.305,54 €	62.256,64 €	182.320,00 €		
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
10.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.875,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 663		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.875,00 €		
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	681,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 664		1,00 €	0,00 €	0,00 €	681,00 €		
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών							
10.6654.01	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για fax.	8.000,00 €	4.979,73 €	4.979,73 €	8.000,00 €		
10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογραφικού κλπ. εξοπλισμού (δισκέτες, μαγ. ταινίες, κασέτες κλπ.).	1.000,00 €	114,39 €	114,39 €	1.000,00 €		
10.6654.04	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης για τον στόλο εκτυπωτών του Δήμου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 665		56.500,00 €	18.104,12 €	21.483,80 €	29.000,00 €		
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
10.6661.30	Προμήθεια υλικών (κεραίες, switches, routers, περιφερειακά modems) και εργασίες συντήρησης και επέκτασης Δικτύου Δομημένης καλωδίωσης κεντρικού κτιρίου και άλλων κτιρίων Δ.Πειραιά.	11.000,00 €	0,00 €	3.474,29 €	8.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00 €	153,75 €	153,75 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 666		12.500,00 €	153,75 €	3.628,04 €	9.500,00 €		
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10.6672.01	Προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή του μηχ/κού εξοπλισμού.	1.500,00 €	0,00 €	1.465,54 €	1.500,00 €		
10.6672.02	Προμήθεια μικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, U.T.P., βύσματα κλπ.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €		
10.6672.03	Προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (μητρικές κάρτες, σκληροί δίσκοι, μνήμες, DVD, ποντίκια κλπ.) για την αναβάθμιση και επισκευή υπολογιστών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
10.6673.02	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 667		1.500,00 €	0,00 €	1.465,54 €	11.000,00 €		
668	Υλικά φαρμακείου						
10.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 668		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €		
10.6699.10	Προμήθειες λοιπών αναλωσίμων.	3.000,00 €	73,80 €	0,00 €	500,00 €		
10.6699.12	Προμήθεια μπαταριών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 669		5.500,00 €	73,80 €	0,00 €	6.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		267.001,00 €	78.637,21 €	88.834,02 €	255.376,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		8.036.946,00 €	5.837.325,32 €	6.784.454,44 €	7.610.513,00 €		

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

10.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
10.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.600,00 €		
10.7134.02	Προμήθεια λογισμικού, εφαρμογών για την εξυπηρέτηση πολιτών.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
10.7134.03	Προμήθεια λογισμικού για καταγραφή αιτημάτων πολιτών μεσω κινητής τηλεφωνίας	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
10.7134.43	Προμήθεια USP Tokens με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ (Ψηφιακή υπογραφή)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.7134.44	Προμήθεια εκτυπωτών (printer), για την αντικατάσταση στόλου εκτυπωτών του Δήμου (μετάβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €		
10.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
10.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
10.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, fax, κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €		
10.7135.32	Προμήθεια αναβάθμιση-επέκταση τηλεφωνικού κέντρου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
10.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 713		159.500,00 €	0,00 €	0,00 €	256.350,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		159.500,00 €	0,00 €	0,00 €	256.350,00 €		

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.Υπηρεσία Τεχνικών έργων.	75.000,00 €	4.666,40 €	12.512,10 €	60.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 741		75.000,00 €	4.666,40 €	12.512,10 €	60.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		75.000,00 €	4.666,40 €	12.512,10 €	60.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		234.500,00 €	4.666,40 €	12.512,10 €	316.350,00 €		

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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.300,00 €		
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.733,00 €		
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €		
10.8115.01	Διάφορα έξοδα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.520,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.554,00 €		

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

10.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.385,00 €		
10.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.386,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	521.940,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

82 **Λοιπές αποδόσεις**

826 **Λοιπές επιστροφές**

10.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
10.8261.05	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν πρόστιμα ανταποδοτικών τελών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	826	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661.940,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας	10	8.271.446,00 €	5.841.991,72 €	6.796.966,54 €	8.588.803,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.253.710,00 €	5.651.871,25 €	6.568.052,42 €	6.887.483,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	184.600,00 €	0,00 €	0,00 €	212.000,00 €		
62	Παροχές τρίτων	262.829,00 €	88.219,06 €	92.371,99 €	212.654,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	68.806,00 €	18.597,80 €	35.196,01 €	43.000,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	267.001,00 €	78.637,21 €	88.834,02 €	255.376,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	159.500,00 €	0,00 €	0,00 €	256.350,00 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	75.000,00 €	4.666,40 €	12.512,10 €	60.000,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	521.940,00 €		
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 10	8.271.446,00 €	5.841.991,72 €	6.796.966,54 €	8.588.803,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	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).	2.870.000,00 €	2.484.437,56 €	2.709.808,82 €	3.200.000,00 €		
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
15.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	8.000,00 €	1.072,81 €	1.551,63 €	8.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 601		2.888.000,00 €	2.485.510,37 €	2.711.360,45 €	3.213.000,00 €		

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	850.000,00 €	668.335,89 €	897.000,00 €	960.000,00 €		
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 602		852.000,00 €	668.335,89 €	897.000,00 €	962.000,00 €		

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 €	222.271,36 €	270.255,56 €	400.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 604		768.800,00 €	293.881,55 €	365.921,25 €	400.000,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	150.000,00 €	111.496,39 €	121.392,63 €	140.000,00 €		
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	320.000,00 €	272.528,92 €	297.325,22 €	320.000,00 €		
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	80.000,00 €	53.678,71 €	58.591,69 €	100.000,00 €		
15.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	25.000,00 €	19.524,36 €	20.000,00 €	25.000,00 €		
15.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	250.000,00 €	168.650,46 €	227.089,68 €	300.000,00 €		
15.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	175.000,00 €	54.616,90 €	66.401,75 €	165.000,00 €		
15.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές.	5.000,00 €	0,00 €	2.559,79 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 605		1.091.900,00 €	698.266,66 €	817.048,76 €	1.055.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

15.6061.01	Παροχές ένδυσης.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
15.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	30.000,00 €	16.975,33 €	16.975,33 €	37.000,00 €		
15.6063.05	Προμήθεια στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
15.6063.07	Προμήθεια εξαρτημάτων των στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας (κουμπιά, άρπες κλπ.).	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	606	34.500,00 €	16.975,33 €	16.975,33 €	56.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	60	5.635.200,00 €	4.162.969,80 €	4.808.305,79 €	5.686.500,00 €		

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

15.6112.01	Έλεγχος συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
15.6117.60	Αμοιβή καθηγητών για δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε δημότες.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
15.6117.61	Αμοιβή για την επιμέλεια του μουσειακού σχεδιασμού των συλλογών Αραβαντινού, Τσακίρη, Λαζάρου, Κατράκη και λοιπών που βρίσκονται στην Δημοτική Πινακοθήκη	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	611	42.600,00 €	0,00 €	0,00 €	13.001,00 €		

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

15.6141.01	Αμοιβή του Γενικού Χημείου του Κράτους για ελέγχους - αναλύσεις δειγμάτων νερών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	61	42.600,00 €	0,00 €	0,00 €	14.001,00 €		

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	467.379,00 €	343.838,82 €	403.633,11 €	516.804,00 €		
15.6236.02	Καταβολή ενοικίων στα μισθωμένα σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	780.750,00 €	559.356,67 €	374.001,10 €	825.423,00 €		
15.6236.03	Καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο	101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	623	1.349.129,00 €	903.195,49 €	777.634,21 €	1.352.227,00 €		

625 Ασφάλιστρα

15.6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων.	80.000,00 €	8.042,51 €	18.860,18 €	102.000,00 €		
15.6254.01	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	625	81.500,00 €	8.042,51 €	18.860,18 €	103.500,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	20.000,00 €	344,40 €	344,40 €	8.000,00 €		
15.6261.10	Επισκευή - συντήρηση φθορών από συνήθη χρήση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων .	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
15.6261.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
15.6261.15	Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο.	60.000,00 €	35.946,66 €	35.946,66 €	35.001,00 €		
15.6261.47	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας.	3.000,00 €	1.070,10 €	1.207,86 €	3.000,00 €		
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	5.000,00 €	1.339,47 €	2.426,79 €	3.000,00 €		
15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
15.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	7.300,00 €	3.701,31 €	3.945,46 €	6.700,00 €		
15.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00 €	346,11 €	493,71 €	1.000,00 €		
15.6265.09	Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
15.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 626		116.300,00 €	42.748,05 €	45.864,88 €	67.701,00 €		

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	50.000,00 €	13.387,10 €	16.600,10 €	50.000,00 €		
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
15.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 627		55.000,00 €	13.387,10 €	16.600,10 €	52.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		1.601.929,00 €	967.373,15 €	858.959,37 €	1.575.928,00 €		

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

15.6413.01	Μεταφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	100.000,00 €	23.770,66 €	36.101,56 €	60.000,00 €		
15.6414.02	Έξοδα μεταφοράς	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 641		100.800,00 €	23.770,66 €	36.101,56 €	60.800,00 €		

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

15.6422.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων των υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	3.000,00 €	0,00 €	1.560,00 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 642		3.000,00 €	0,00 €	1.560,00 €	5.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων των παιδικών σταθμών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
15.6471.04	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ημέρες Θάλασσας .	60.000,00 €	0,00 €	59.583,30 €	25.000,00 €		
15.6471.06	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ/σης Πολιτισμού.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
15.6471.07	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Blue Crowth.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
15.6474.03	Εξοδα εκδηλώσεων και παρεμφερών δραστηριοτήτων των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	20.000,00 €	6.390,40 €	6.144,40 €	10.000,00 €		
15.6474.05	Εξοδα δραστηριοτήτων της Δ/σης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 647		107.000,00 €	6.390,40 €	65.727,70 €	87.000,00 €		

648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

15.6481.01	Δαπάνες σίτισης παιδικών σταθμών.	250.000,00 €	109.059,60 €	131.240,02 €	250.000,00 €		
15.6481.05	Διανομή τροφίμων και είδη περιθαλψης και διαβίωσης απόρων.	130.000,00 €	56.036,70 €	56.036,70 €	130.000,00 €		
15.6481.06	Δαπάνες καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	50.000,00 €	2.450,46 €	2.615,68 €	25.000,00 €		
15.6481.07	Δαπάνη για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά.	120.000,00 €	39.685,93 €	39.685,93 €	110.000,00 €		
15.6481.10	Εξοδα για την περίθαλψη και διαβίωση των προσφύγων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 648		735.189,00 €	209.018,37 €	232.320,81 €	565.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		945.989,00 €	239.179,43 €	335.710,07 €	717.800,00 €		

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	707,30 €	1.000,00 €		
15.6611.04	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού υλικού κλπ.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €		
15.6611.10	Προμήθεια βιβλίων Δ/σης Πολιτισμού.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.650,00 €		
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	387,45 €	400,00 €		
15.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.100,00 €		
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	500,00 €	456,78 €	456,78 €	500,00 €		
15.6614.03	Λοιπές δαπάνες αναλώσιμων υλικών.	500,00 €	184,50 €	0,00 €	1.500,00 €		
15.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 661		63.000,00 €	641,28 €	1.551,53 €	48.650,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

662 Κλινοστρωμένες είδη κατασκευών και τρόφιμα

15.6621.01	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	5.000,00 €	0,00 €	1.340,70 €	2.000,00 €		
15.6622.01	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	5.000,00 €	0,00 €	1.466,77 €	4.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 662		10.000,00 €	0,00 €	2.807,47 €	6.000,00 €		

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 663		46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €		

664 Καύσιμα και λιπαντικά

15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 664		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

15.6661.61	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	1.500,00 €	0,00 €	69,99 €	2.000,00 €		
15.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού .	3.000,00 €	2.250,29 €	2.250,29 €	3.000,00 €		
15.6662.39	Προμήθεια λαμπτήρων πάσης φύσεως, μετασχηματιστών και λοιπών ηλεκτρολογικών ειδών και υλικών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 666		9.500,00 €	2.250,29 €	2.320,28 €	10.000,00 €		

668 Υλικά φαρμακείου

15.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 668		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		

669 Λοιπές προμήθειες

15.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
15.6699.05	Προμήθεια υλικών φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
15.6699.11	Προμήθεια διαφόρων ειδών απαραίτητα για θεατρικό παιχνίδι	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 669		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66

		159.000,00 €	2.891,57 €	6.679,28 €	154.650,00 €		
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--	--

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

674 Προνοιακά επιδόματα.

15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας.	24.433.500,00 €	12.706.142,65 €	15.247.147,41 €	20.000.000,00 €		
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS.	3.960.000,00 €	3.220.424,87 €	3.856.162,86 €	4.000.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	60.000,00 €	41.820,00 €	47.744,50 €	70.000,00 €		
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	3.900.000,00 €	3.186.586,69 €	3.820.743,35 €	4.000.000,00 €		
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους.	740.000,00 €	606.507,00 €	731.159,00 €	750.000,00 €		
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	445.000,00 €	365.596,00 €	442.936,34 €	450.000,00 €		
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών.	670.000,00 €	547.941,90 €	654.853,10 €	700.000,00 €		
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου.	650.000,00 €	526.800,60 €	634.246,81 €	700.000,00 €		
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας.	3.100.000,00 €	2.393.377,30 €	2.861.207,27 €	3.100.000,00 €		
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	720.000,00 €	551.499,52 €	666.323,68 €	700.000,00 €		
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών.	120.000,00 €	83.640,00 €	100.368,00 €	120.000,00 €		
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών.	50.000,00 €	27.813,31 €	37.648,83 €	50.000,00 €		
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων.	26.500,00 €	20.779,78 €	25.782,20 €	25.000,00 €		
15.6741.14	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
15.6741.15	Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	200.000,00 €	45.978,28 €	60.378,28 €	100.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 674		39.079.000,00 €	24.324.907,90 €	29.186.701,63 €	34.769.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		39.079.000,00 €	24.324.907,90 €	29.186.701,63 €	34.769.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		47.463.718,00 €	29.697.321,85 €	35.196.356,14 €	42.917.879,00 €		

7 **Επενδύσεις**

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

15.7131.04	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
15.7133.05	Προμήθεια επίπλων - προθηκών κλπ. για το μουσείο Π. Αραβαντινού και Μ. Κατράκη στη Δημ. Πινακοθήκη.	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
15.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	4.000,00 €	627,30 €	627,30 €	1.500,00 €		
15.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
15.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
15.7135.07	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθμού.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
15.7135.47	Αγορά μουσικών οργάνων και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
15.7135.72	Αγορά αρχειακού και φωτογραφικού υλικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
15.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	608,85 €	725,70 €	3.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
15.7135.95	Προμήθεια μηχανημάτων για τη διενέργεια υγειονομικών και οδοντιατρικών ελέγχων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	713	46.000,00 €	1.236,15 €	1.353,00 €	57.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	46.000,00 €	1.236,15 €	1.353,00 €	57.000,00 €		
	73 Έργα						
	731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
15.7311.31	Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης και αποκατάσταση ζημιών (Τ.Π.)	70.000,00 €	23.586,18 €	23.586,18 €	50.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	731	70.000,00 €	23.586,18 €	23.586,18 €	50.000,00 €		
	734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
Σύνολο Κ.Α.	734	256.500,00 €	957,42 €	50.716,02 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	326.500,00 €	24.543,60 €	74.302,20 €	50.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	372.500,00 €	25.779,75 €	75.655,20 €	107.000,00 €		
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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.500,00 €		
15.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €		
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.250,00 €		
15.8115.01	Διάφορα έξοδα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169.530,00 €		
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.550,00 €		
15.8117.01	Λοιπά έξοδα .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €		
15.8117.02	Καταβολή προνοιακών επιδομάτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.175.201,30 €		
15.8117.03	Καταβολή εσόδων στις Σχολικές Επιτροπές	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.602.878,09 €		
15.8117.04	Λοιπές μεταβιβάσεις εσόδων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	427.192,94 €		
Σύνολο Κ.Α.	811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.842.932,33 €		
	812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406.650,00 €		
15.8122.01	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	812	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406.651,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.249.583,33 €		
	82 Λοιπές αποδόσεις						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

826 **Λοιπές επιστροφές**

15.8261.03	Επιστροφή εσόδων προνοιακών επιδομάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	826	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.269.583,33 €		
Σύνολο Υπηρεσίας	15	47.836.218,00 €	29.723.101,60 €	35.272.011,34 €	48.294.462,33 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.635.200,00 €	4.162.969,80 €	4.808.305,79 €	5.686.500,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	42.600,00 €	0,00 €	0,00 €	14.001,00 €		
62	Παροχές τρίτων	1.601.929,00 €	967.373,15 €	858.959,37 €	1.575.928,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	945.989,00 €	239.179,43 €	335.710,07 €	717.800,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	159.000,00 €	2.891,57 €	6.679,28 €	154.650,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	39.079.000,00 €	24.324.907,90 €	29.186.701,63 €	34.769.000,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	46.000,00 €	1.236,15 €	1.353,00 €	57.000,00 €		
73	Έργα	326.500,00 €	24.543,60 €	74.302,20 €	50.000,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.249.583,33 €		
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 15	47.836.218,00 €	29.723.101,60 €	35.272.011,34 €	48.294.462,33 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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).	5.100.000,00 €	4.263.691,11 €	4.652.392,33 €	4.900.000,00 €		
20.6012.07	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθαριότητας.	500.000,00 €	307.380,60 €	434.284,31 €	550.000,00 €		
20.6012.08	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Μηχ/κού - Ηλ/κού.	150.000,00 €	46.844,65 €	57.644,30 €	80.000,00 €		
20.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	600.000,00 €	326.186,80 €	450.753,72 €	500.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 601		6.350.000,00 €	4.944.103,16 €	5.595.074,66 €	6.030.000,00 €		

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	600.000,00 €	342.086,71 €	457.542,92 €	520.000,00 €		
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	140.000,00 €	83.520,36 €	103.595,75 €	140.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 602		740.000,00 €	425.607,07 €	561.138,67 €	660.000,00 €		

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).	3.200.000,00 €	2.060.340,59 €	2.848.134,16 €	3.139.352,00 €		
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800.000,00 €	426.403,61 €	533.436,68 €	770.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 604		4.000.000,00 €	2.486.744,20 €	3.381.570,84 €	3.909.352,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	15.000,00 €	8.605,00 €	9.771,35 €	15.000,00 €		
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	850.000,00 €	613.735,61 €	694.530,77 €	840.000,00 €		
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	260.000,00 €	177.837,79 €	200.447,31 €	235.000,00 €		
20.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	14.000,00 €	10.814,20 €	11.699,72 €	15.000,00 €		
20.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	220.000,00 €	123.696,64 €	161.946,24 €	220.000,00 €		
20.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	6.000,00 €	700,02 €	951,18 €	6.000,00 €		
20.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	1.400.000,00 €	712.180,84 €	971.058,95 €	1.250.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
20.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
20.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν . 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66).Γενικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701.876,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 605		2.766.000,00 €	1.647.570,10 €	2.050.405,52 €	3.283.876,00 €		
606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	200.000,00 €	96.693,84 €	114.789,35 €	185.000,00 €		
20.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
20.6063.03	Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για το Μηχ/κό - Ηλ/κό Συνεργείο.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 606		255.000,00 €	96.693,84 €	114.789,35 €	270.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		14.111.000,00 €	9.600.718,37 €	11.702.979,04 €	14.153.228,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
20.6112.03	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.6112.04	Έλεγχος και πιστοποίηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €		
20.6117.52	Καταγραφή και ταξινόμηση εξοπλισμού Δημοτικού Φωτισμού Δ.Π.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
20.6117.66	Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη της Υπηρεσίας για την κατάρτιση του Τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 611		57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €		
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	950.000,00 €	466.675,60 €	911.029,27 €	1.000.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 615		950.000,00 €	466.675,60 €	911.029,27 €	1.000.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		1.007.000,00 €	466.675,60 €	911.029,27 €	1.052.000,00 €		
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, παραγωγικής διαδικασίας.	1.900.000,00 €	1.250.295,61 €	1.644.110,61 €	1.900.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 621		1.900.000,00 €	1.250.295,61 €	1.644.110,61 €	1.900.000,00 €		
623	Ενοίκια - Μισθώματα						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
20.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	47.280,00 €	35.785,05 €	47.279,16 €	47.283,00 €		
20.6233.03	Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων (γερανοφόρων, ΔΕΗ, ΟΛΠ) για μεταφορά στύλων, τοποθέτηση εναερίων καλωδίων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
20.6233.04	Μισθώσεις διαφόρων μηχανημάτων .	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 623	623	55.280,00 €	35.785,05 €	47.279,16 €	55.283,00 €		
624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING							
20.6243.01	Leasing Μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας.	1.475.847,00 €	1.106.884,70 €	1.475.847,00 €	1.475.847,00 €		
20.6243.02	Leasing Μηχανημάτων- Οχημάτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 624	624	1.475.847,00 €	1.106.884,70 €	1.475.847,00 €	1.575.847,00 €		
625 Ασφάλιστρα							
20.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.	55.000,00 €	14.375,50 €	24.356,38 €	43.664,00 €		
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.	110.000,00 €	25.584,56 €	47.028,09 €	83.664,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 625	625	165.000,00 €	39.960,06 €	71.384,47 €	127.328,00 €		
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
20.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου .	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
20.6261.11	Συντήρηση ανελκυστήρων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων.	11.000,00 €	1.726,92 €	1.726,92 €	5.000,00 €		
20.6261.23	Αποξήλωση και κατασκευή τριών νέων αντλιοστασίων στα υπόγεια του Ε.Ν.Κ. Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
20.6261.24	Επισκευή και υδρομόνωση οροφής των εγκαταστάσεων της δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οδό Ρετσίνα 45	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
20.6262.12	Συντήρηση Υ/Σ Δημοτικών κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.6263.09	Επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών (a/c) των οχημάτων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	3.000,00 €	629,55 €	629,55 €	3.000,00 €		
20.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων.	5.000,00 €	0,00 €	4.247,36 €	5.000,00 €		
20.6264.03	Δαπάνη επισκευής ή αναβάθμιση και προμήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερματικών, προσωπικών Η/Υ (PC) , εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
20.6264.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτρ. - Μηχαν.	9.500,00 €	104,55 €	104,55 €	5.000,00 €		
20.6264.18	Επισκευή - συντήρηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	10.000,00 €	1.773,66 €	2.646,96 €	5.000,00 €		
20.6264.20	Επισκευή και συντήρηση σταθερών συμπιεστών (press containers).	10.000,00 €	0,00 €	2.197,33 €	10.000,00 €		
20.6264.21	Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία.	135.000,00 €	33.730,21 €	87.971,21 €	100.000,00 €		
20.6264.31	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	5.200,00 €	1.440,57 €	1.440,57 €	3.000,00 €		
20.6265.03	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για το Ηλεκτρολογικό.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6265.12	Συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρολογικού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
20.6265.21	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.(ηλεκ/κής αντλίας κλπ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
20.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 626		301.700,00 €	39.405,46 €	100.964,45 €	275.501,00 €		

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

20.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00 €	13.782,90 €	14.973,90 €	15.000,00 €		
20.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο) για δικές τους υπηρεσίες	950.000,00 €	522.496,75 €	883.761,79 €	950.000,00 €		
20.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
20.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
20.6275.01	Καθαρισμός και ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου κίνησης.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €		
20.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	11.000,00 €	5.708,34 €	5.708,34 €	20.000,00 €		
20.6279.03	Πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
20.6279.05	Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων και λοιπων χώρων	30.000,00 €	4.160,45 €	5.099,62 €	30.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 627		1.052.500,00 €	546.148,44 €	909.543,65 €	1.049.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		4.950.327,00 €	3.018.479,32 €	4.249.129,34 €	4.982.959,00 €		

63 Φόροι - Τέλη

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

20.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.	20.000,00 €	0,00 €	8.500,00 €	10.000,00 €		
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	25.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €		
20.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.).	30.000,00 €	21.400,00 €	22.600,00 €	25.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 632		75.000,00 €	21.400,00 €	44.100,00 €	50.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		75.000,00 €	21.400,00 €	44.100,00 €	50.000,00 €		

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

20.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
20.6414.02	Έξοδα μεταφοράς	40.000,00 €	5.141,40 €	6.014,70 €	22.780,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 641		41.000,00 €	5.141,40 €	6.014,70 €	23.780,00 €		

647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6474.04	Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για προώθηση ανακύκλωσης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 647		0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		41.000,00 €	5.141,40 €	6.014,70 €	103.780,00 €		
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
20.6613.04	Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων, φακέλων, εντύπων κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
20.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 661		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €		
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00 €	484,37 €	484,37 €	2.000,00 €		
20.6633.02	Προμήθεια χημικού αποσμητικού υγρού κάδων.	20.000,00 €	4.271,40 €	8.581,32 €	20.000,00 €		
20.6633.04	Προμήθεια ειδικού υγρού καθαρισμού των μηχανών και των οχημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
20.6635.03	Προμήθεια σάκων για επικαθήμενους κάδους.	70.000,00 €	0,00 €	9.911,34 €	80.000,00 €		
20.6635.04	Προμήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ.).	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.6635.06	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των τμημάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχημάτων - Μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 663		140.500,00 €	4.755,77 €	18.977,03 €	128.500,00 €		
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	1.500.000,00 €	595.095,53 €	730.196,71 €	1.500.000,00 €		
20.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 664		1.520.000,00 €	595.095,53 €	730.196,71 €	1.510.000,00 €		
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών							
20.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 665		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
20.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	98,40 €	1.500,00 €		
20.6661.68	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης ανελκυστήρων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6661.69	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων Δημ. κτιρίων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
20.6662.25	Προμήθεια χρωμάτων για τη διαγράμμιση των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κλπ.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
20.6662.27	Προμήθεια σιδηροσωλήνων για την κατασκευή "Π" για τους κάδους απορ/των.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.6662.42	Δαπάνες για αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνεπεία ζημιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεομηνίες κλπ., ηλεκτροπ/σεις από ΔΕΗ κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.6662.48	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
20.6662.49	Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων.	6.000,00 €	0,00 €	4.901,55 €	5.000,00 €		
20.6662.69	Προμήθεια υλικών για την περίφραξη οικοπέδων ιδιοκτησίας του Δήμου και κατασκευής υποστέγων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
20.6662.80	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	550.000,00 €	34.997,88 €	50.378,07 €	650.000,00 €		
20.6662.81	Προμήθεια βιομηχανικών ειδών και οικοδομικών υλικών.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 666		715.000,00 €	34.997,88 €	57.052,51 €	745.500,00 €		
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού							
20.6671.01	Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαμοι, συσσωρευτές κλπ.).	165.000,00 €	6.555,16 €	9.252,58 €	100.000,00 €		
20.6671.04	Προμήθεια υλικών φανοποιίας - σιδηρουργίας.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
20.6671.05	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχημάτων, μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
20.6672.11	Ανταλλακτικά για τους ηλεκτρικούς πίδακες του Δήμου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.6672.12	Ανταλλακτικά και υλικά για επισκευή μηχ/των θέρμανσης και κλιματισμού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
20.6672.13	Προμήθεια εξαρτημάτων του περονοφόρου οχήματος για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ιμάντες, κλειδιά κλπ.).	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €		
20.6672.14	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα σάρωθρα.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.6672.15	Προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για το ηλεκτρολογικό.	6.000,00 €	0,00 €	2.027,56 €	2.000,00 €		
20.6672.16	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Μηχ/κού - Ηλεκ/κού.	10.000,00 €	605,16 €	605,16 €	2.000,00 €		
20.6672.17	Προμήθεια μικρούλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, βίσματα κλπ.).	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
20.6672.18	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών για το ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
20.6672.22	Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων - χρωμάτων - αερίων - γενικών υλικών για τον εξοπλισμό των συνεργείων.	50.000,00 €	1.591,94 €	1.591,94 €	20.000,00 €		
20.6672.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για το Τμήμα Κίνησης Μηχανημάτων και Οχημάτων.	40.000,00 €	4.467,23 €	6.652,32 €	20.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6672.27	Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου - ασετυλίνης - προπανίου - αργού.	5.000,00 €	517,01 €	734,45 €	3.000,00 €		
20.6672.28	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.	185.000,00 €	62.741,32 €	89.966,10 €	180.000,00 €		
20.6672.29	Προμήθεια αναλώσιμων σιδηρουργίας, φανοποιίας οχημάτων - μηχανημάτων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.6672.30	Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων - μηχανημάτων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €		
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους (καπάκια, ρόδες, μπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.).	30.000,00 €	0,00 €	24.274,05 €	30.000,00 €		
20.6673.02	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 667		586.701,00 €	76.477,82 €	135.104,16 €	434.200,00 €		
668 Υλικά φαρμακείου							
20.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 668		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
669 Λοιπές προμήθειες							
20.6691.07	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εορταστικού φωτοστολισμού της πόλης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.6699.07	Λοιπές προμήθειες (αυτοκόλλητα διακριτικά κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
20.6699.08	Προμήθεια ειδικών καλυμμάτων προστασίας φορτίου μεταφερόμενου με φορτηγά ανοιχτού αμαξώματος.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 669		11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		2.983.701,00 €	711.327,00 €	941.330,41 €	2.838.701,00 €		
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.	3.590.889,00 €	3.124.255,34 €	3.590.889,00 €	3.860.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 672		3.590.889,00 €	3.124.255,34 €	3.590.889,00 €	3.860.000,00 €		
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις							
20.6736.03	Συμμετοχή του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για την επέκταση λειτουργίας ωραρίου ΣΜΑ Σχιστού.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 673		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		3.640.889,00 €	3.124.255,34 €	3.590.889,00 €	4.060.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		26.808.917,00 €	16.947.997,03 €	21.445.471,76 €	27.240.668,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

20.7131.09	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου επισκευής και συντήρησης κάδων και λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.7131.10	Προμήθεια ηλεκτρικών και μηχ/κών εξοπλισμών για την υπηρεσία Καθαριότητας.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.7131.17	Προμήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.7131.22	Προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων πεζοδρομίων.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.7131.35	Προμήθεια μικρών αυτοκινούμενων φορτωτών (bobcat).	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
20.7131.43	Προμήθεια μηχανημάτων για τον εξοπλισμό του συνεργείου επισκευής - συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
20.7132.05	Προμήθεια φορτηγού διπλοκάμπινου με καρότσα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
20.7132.10	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος.	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.7132.11	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος μικρών διαστάσεων για τις ανάγκες του Ηλεκ/κού Τμήματος.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.7132.15	Προμήθεια αυτοκινήτου για την μεταφορά υλικών στα συνεργεία.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
20.7134.13	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμός υποστήριξης και λογισμικά.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
20.7134.14	Διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με πρόγραμμα GIS.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
20.7134.30	Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης λειτουργείας και κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
20.7134.31	Κάρτες οδηγών ψηφιακών ταχογράφων για τα οχήματα φυσικού αερίου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.7134.34	Προμήθεια ηλεκτρονικών διαγνωστικών μηχανημάτων και αναβάθμισης λογισμικού τους.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
20.7134.35	Έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων	6.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €		
20.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
20.7135.04	Προμήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
20.7135.12	Προμήθεια κάδων απορ/των ανατρεπομένων, κυλιομένων (πλαστικοί, μεταλλικοί).	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
20.7135.13	Προμήθεια επικαθήμενων κάδων.	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
20.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	105,78 €	5.000,00 €		
20.7135.24	Προμήθεια φορητών ασυρμάτων (CB) ηλεκτρολογικού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.7135.25	Προμήθεια πλυντηρίου πλυσίματος απορριμματοφόρων, ανοιχτών φορτηγών και σαρώθρων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.7135.48	Εφαρμογές Α.Π.Ε. (προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.7135.63	Προμήθεια κάδων ανατρεπόμενων κυλιόμενων πλαστικών 240 λίτρων.	75.000,00 €	54.243,00 €	54.243,00 €	60.000,00 €		
20.7135.70	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
20.7135.81	Πρόμηθεια εξοπλισμού και υλικών για την πιλοτική εφαρμογή συστήματος "Συλλογή χωρίς κάδο"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
20.7135.82	Προμήθεια κάδων Ανακύκλωσης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €		
20.7135.86	Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των απορριμματοφόρων οχημάτων	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	713	1.204.001,00 €	54.243,00 €	58.348,78 €	575.005,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	1.204.001,00 €	54.243,00 €	58.348,78 €	575.005,00 €		

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

20.7311.18	Μετατροπή κεντρικών θερμάνσεων Δημ. κτιρίων σε φυσικό αέριο	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
20.7311.39	Βελτίωση εγκαταστάσεων χώρων στο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα 45 (Τ.Π.).	200.000,00 €	0,00 €	14.509,40 €	200.000,00 €		
20.7311.72	Δαπάνες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά. ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	731	250.000,00 €	0,00 €	14.509,40 €	350.000,00 €		

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7323.01	Κατασκευή εσοχών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για τους κάδους απορριμμάτων. ΤΠ	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.7325.02	Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	732	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.001,00 €		

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7332.12	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και περίφραξη οικοπέδων και κτιρίων .	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.7335.03	Συντήρηση επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.7335.05	Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	733	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	385.000,00 €	0,00 €	14.509,40 €	490.002,00 €		

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

20.7413.52	Μελέτη για εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια και Δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.7413.53	Μελέτη για την δημιουργία πυλωτικής εγκατάστασης Δημοτικού Φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.7413.72	Μελέτη Χωριστής Συλλογής ρευμάτων αποβλήτων, χωροθέτησης κάδων και πράσινων σημείων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
20.7413.73	Μελέτη Ανάπτυξης συστήματος συλλογής με βέλτιστες διαδρομές.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
20.7413.74	Μελέτες ωρίμανσης έργων επεξεργασίας ΑΣΑ (κομποστοποίηση, ΑΕΚΚ, σύμμεικτα).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		

Σύνολο Κ.Α. 741		63.500,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €		
------------------------	--	--------------------	---------------	---------------	---------------------	--	--

742 Ειδικές δαπάνες

20.7425.19	Δαπάνες για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
------------	---	--------	--------	--------	--------	--	--

Σύνολο Κ.Α. 742		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74

		63.500,00 €	0,00 €	0,00 €	140.001,00 €		
--	--	--------------------	---------------	---------------	---------------------	--	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7

		1.652.501,00 €	54.243,00 €	72.858,18 €	1.205.008,00 €		
--	--	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--	--

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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	319.000,00 €		
20.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €		
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.132,00 €		
20.8115.01	Διάφορα έξοδα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.338,00 €		
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211.808,00 €		
20.8117.01	Λοιπά έξοδα .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.980,00 €		

Σύνολο Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	627.858,00 €		
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------------	--	--

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

20.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	615.000,00 €		
20.8122.01	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
20.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

Σύνολο Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	615.002,00 €		
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------------	--	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81

		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.242.860,00 €		
--	--	---------------	---------------	---------------	-----------------------	--	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8

		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.242.860,00 €		
--	--	---------------	---------------	---------------	-----------------------	--	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολο Υπηρεσίας 20		28.461.418,00 €	17.002.240,03 €	21.518.329,94 €	29.688.536,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.111.000,00 €	9.600.718,37 €	11.702.979,04 €	14.153.228,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.007.000,00 €	466.675,60 €	911.029,27 €	1.052.000,00 €		
62	Παροχές τρίτων	4.950.327,00 €	3.018.479,32 €	4.249.129,34 €	4.982.959,00 €		
63	Φόροι - Τέλη	75.000,00 €	21.400,00 €	44.100,00 €	50.000,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	41.000,00 €	5.141,40 €	6.014,70 €	103.780,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.983.701,00 €	711.327,00 €	941.330,41 €	2.838.701,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.640.889,00 €	3.124.255,34 €	3.590.889,00 €	4.060.000,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.204.001,00 €	54.243,00 €	58.348,78 €	575.005,00 €		
73	Έργα	385.000,00 €	0,00 €	14.509,40 €	490.002,00 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	63.500,00 €	0,00 €	0,00 €	140.001,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.242.860,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 20	28.461.418,00 €	17.002.240,03 €	21.518.329,94 €	29.688.536,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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).	2.050.000,00 €	1.738.879,23 €	1.895.208,08 €	2.020.000,00 €		
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
30.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	40.000,00 €	26.822,40 €	32.178,84 €	48.000,00 €		
30.6012.14	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες του τμήματος Σχεδιασμού & Υλοποίησης Στοιχείων .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 601		2.215.792,00 €	1.778.779,65 €	1.940.464,94 €	2.098.000,00 €		

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	275.000,00 €	191.051,06 €	258.959,54 €	270.000,00 €		
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	15.000,00 €	7.158,78 €	10.056,80 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 602		290.000,00 €	198.209,84 €	269.016,34 €	280.000,00 €		

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).	40.000,00 €	8.667,00 €	11.556,00 €	100.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 604		40.000,00 €	8.667,00 €	11.556,00 €	100.000,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

30.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων.	10.800,00 €	9.221,03 €	10.019,98 €	11.000,00 €		
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	250.000,00 €	208.539,99 €	227.523,77 €	250.000,00 €		
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	65.000,00 €	50.321,40 €	54.904,59 €	70.000,00 €		
30.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	75.000,00 €	58.435,60 €	63.589,92 €	70.000,00 €		
30.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	80.000,00 €	53.108,97 €	71.825,81 €	80.000,00 €		
30.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	36.000,00 €	2.148,59 €	2.858,12 €	46.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 605		518.800,00 €	381.775,58 €	430.722,19 €	528.000,00 €		
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	20.000,00 €	9.770,59 €	10.087,36 €	20.000,00 €		
30.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 606		28.000,00 €	9.770,59 €	10.087,36 €	28.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		3.092.592,00 €	2.377.202,66 €	2.661.846,83 €	3.034.000,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
30.6112.08	Εργασία για την πιστοποίηση παιδικών χαρών	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
30.6112.09	Αποζημίωση για την διενέργεια ελέγχων των Ελεγκτών Δόμησης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
30.6117.13	Έλεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα Δημοτικά κτίρια.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
30.6117.14	Έλεγχος και συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και του δικτύου τους στα Δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
30.6117.34	Ενεργειακή επιθεώρηση δημοτικών κτιρίων - έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €		
30.6117.56	Εργαστηριακοί έλεγχοι δομικών υλικών και έλεγχος στατικής επάρκειας για τα κτίρια κάτω από την γέφυρα Καραϊσκάκη (ΣΑΤΑ) ΤΠ	24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.6117.57	Έλεγχοι στατικής επάρκειας - προτάσεις επεμβάσεων - αποκαταστάσεων για τα κτίρια του πρώην στρατοπέδου Παπαδογιώργη. (ΣΑΤΑ) ΤΠ	24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.6117.67	Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των δράσεων Τουρισμού στην Ο Χ Ε	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €		
30.6117.70	Παροχή υπηρεσιών για την θεσμοθέτηση "Maritime cluster" στο Δήμο Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
30.6117.72	Μελέτη βιωσιμότητας και αδειοδότησης λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.610,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 611		244.300,00 €	93.658,89 €	93.658,89 €	150.212,00 €		
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
30.6142.09	Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 614		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		244.300,00 €	93.658,89 €	93.658,89 €	160.712,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

30.6233.04	Μισθώσεις διαφόρων μηχανημάτων .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
30.6236.01	Λοιπά μισθώματα.	20.000,00 €	7.503,00 €	9.341,85 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 623		20.000,00 €	7.503,00 €	9.341,85 €	45.000,00 €		

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

30.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	90.000,00 €	40.991,72 €	40.991,72 €	70.000,00 €		
30.6261.26	Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά (Τ.Π.)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
30.6261.53	Επισκευές και συντηρήσεις Βρεφονηπιακών σταθμών (ΣΑΤΑ) ΤΠ	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €		
30.6261.55	Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια (ΣΑΤΑ) ΤΠ	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €		
30.6261.56	Εργασίες υδραυλικών και αποτεχευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) ΤΠ	36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	76.900,00 €		
30.6261.57	Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) ΤΠ	36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	76.900,00 €		
30.6261.58	Επισκευές - αποκαταστάσεις μονώσεων και αυλειών χώρων δημοτικών κτιρίων.ΤΠ (ΣΑΤΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
30.6262.17	Εργασίες επισκευής παιδικών χαρών	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
30.6262.19	Διαμορφώσεις χώρων Ελεγχόμενης Στάθμευσης ΑΑΕ1/2015	1,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
30.6262.21	Περίφραξη εργοταξίου για λήψη μέτρων ασφαλείας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
30.6262.22	Περίφραξη δημοτικής έκτασης στους Γαργαλιάνους (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	2.000,00 €	900,90 €	1.110,90 €	1.000,00 €		
30.6264.08	Επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
30.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	1.500,00 €	814,86 €	814,86 €	1.300,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 626		442.301,00 €	42.707,48 €	42.917,48 €	694.100,00 €		

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

30.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00 €	0,00 €	330,90 €	3.000,00 €		
30.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχης ρεύματος κλπ)	3.000,00 €	1.677,72 €	1.740,33 €	2.000,00 €		

Σύνολα Κ.Α. 627

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62

10.500,00 €	1.677,72 €	2.071,23 €	5.001,00 €		
472.801,00 €	51.888,20 €	54.330,56 €	744.101,00 €		

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6422.05	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
30.6422.07	Προετοιμασία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε συγχρηματοδοτούμενα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	13.000,00 €	2.150,00 €	3.550,00 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 642		44.691,00 €	17.650,00 €	19.050,00 €	17.500,00 €		
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
Σύνολα Κ.Α. 643		9.743,91 €	917,88 €	917,88 €	0,00 €		
644	Συνέδρια και εορτές						
30.6442.03	Προετοιμασία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε συγχρηματοδοτούμενα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 644		32.324,99 €	2.400,00 €	2.400,00 €	10.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		86.759,90 €	20.967,88 €	22.367,88 €	27.500,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
30.6611.09	Προμήθεια χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.	800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
30.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
30.6614.06	Προετοιμασία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε συγχρηματοδοτούμενα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Αναλώσιμα	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
30.6615.06	Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ.	20.000,00 €	5.927,86 €	5.927,86 €	15.000,00 €		
30.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 661		50.607,00 €	5.927,86 €	5.927,86 €	21.000,00 €		
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
30.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 663		2,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
30.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	8.000,00 €	3.957,00 €	6.914,00 €	8.000,00 €		
30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 664		8.300,00 €	3.957,00 €	6.914,00 €	9.500,00 €		
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
30.6661.01	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €		
30.6661.02	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
30.6661.09	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
30.6661.10	Προμήθεια υαλοπινάκων για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
30.6661.16	Προμήθεια βιδών, καρφιών, κλειδαριών, μεντεσέδων κλπ. για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία του Δ.Πειραιά.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
30.6661.19	Προμήθεια αδρανών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	4.992,62 €	4.992,62 €	5.000,00 €		
30.6661.21	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
30.6661.22	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
30.6661.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
30.6661.24	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
30.6661.26	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
30.6661.27	Προμήθεια υαλοπινάκων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
30.6661.33	Προμήθεια μηχανημάτων λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, κλπ.) για τις ανάγκες των σχολείων του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	701,10 €	701,10 €	3.000,00 €		
30.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
30.6661.90	Προμήθεια αδρανών και λοιπών οικοδομικών υλικών για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.	8.000,00 €	3.055,32 €	3.055,32 €	8.000,00 €		
30.6662.17	Προμήθεια μαρμάρων, πλακών, κυβολίθων για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	20.000,00 €	18.038,58 €	18.038,58 €	20.000,00 €		
30.6662.21	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 kg για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Διαμερίσματα του Δ.Πειραιά.	70.000,00 €	22.024,75 €	32.310,87 €	50.000,00 €		
30.6662.22	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
30.6662.55	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
30.6662.60	Προμήθεια εσχαρών - κατακίων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Δήμου.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
30.6662.63	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
30.6662.64	Προμήθεια κολωνακίων μεταλλικών και πλαστικών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6662.76	Προμήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
30.6662.77	Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχρά για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Δημ. Διαμ/τα του Δήμου Πειραιά.	70.000,00 €	43.635,70 €	48.843,52 €	50.000,00 €		
30.6662.87	Προμήθεια σιδήρου για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	10.000,00 €	0,00 €	6.652,41 €	5.000,00 €		
30.6662.88	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
30.6662.89	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων και διαγραμμίσεων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
30.6662.90	Προμήθεια υδραυλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 666	666 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	385.000,00 €	92.448,07 €	119.594,42 €	349.500,00 €		
30.6672.08	Συντήρηση και επισκευή κινητών και σταθερών εργαλείων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 667	667 Υλικά φαρμακείου	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
30.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 668	669 Λοιπές προμήθειες	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
30.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
30.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 669		7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		456.709,00 €	102.332,93 €	132.436,28 €	391.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		4.353.161,90 €	2.646.050,56 €	2.964.640,44 €	4.357.313,00 €		
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
Σύνολο Κ.Α. 711		311.027,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €		
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων						
Σύνολο Κ.Α. 712		1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
713	Προμήθειες παγίων						
30.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7133.15	Προμήθεια καρεκλών - τραπεζιών για τις ανάγκες εκδηλώσεων.	2.000,00 €	1.955,70 €	1.995,70 €	3.000,00 €		
30.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
30.7135.09	Προμήθεια λυόμενης εξέδρας για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.7135.37	Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
30.7135.49	Προμήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης και ονοματοθεσίας	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €		
30.7135.70	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €		
30.7135.75	Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ανυψωτικού μηχανήματος για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο σχολικό κτίριο της ΣΚΥΠ.	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 713		209.001,00 €	1.955,70 €	1.995,70 €	226.501,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		520.029,00 €	1.955,70 €	91.995,70 €	226.501,00 €		

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30.7311.37	Μελέτη - κατασκευή κτιρίου επί των οδών Κουντουριώτου και Μπουμπουλίνας (Τ.Π.)	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €		
30.7311.38	Μελέτη - κατασκευή κτιρίου επί των οδών Πύλης και Πραξιτέλους (Τ.Π.)	21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	21.200,00 €		
30.7311.51	Αποκατάσταση μικρής κλίμακας του διατηρητέου κτιρίου Περγίδη (Τ.Π.) (Π/Υ50.000,00) (ΣΑΤΑ)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.7312.73	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α', Β', Γ' και Δ' Δημοτικές Κοινότητες. ΑΑΕ3Α/2014 (ΤΠ) (Π/Υ 300.000,00)	180.000,00 €	0,00 €	49.938,00 €	120.000,00 €		
30.7312.74	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα. ΑΑΕ3Β/2014 (ΤΠ) (Π/Υ 300.000,00)	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
30.7312.78	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α', Β', Γ' και Δ' Δημοτικές Κοινότητες. ΑΑΕ3Α/2015 (ΤΠ)	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
30.7312.79	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα. ΑΑΕ3Β/2015 (ΤΠ)	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
30.7312.80	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ5/2015 (ΤΠ)	200.001,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €		
30.7312.82	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επείγουσης φύσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες (ΑΑΕ 1/2016) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
30.7312.83	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α', Β', Γ' Δ' Δημοτικές Κοινότητες. ΑΑΕ/3Α/2016 (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
30.7312.84	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα. ΑΑΕ/3Β/2016 (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
30.7312.85	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ5/2016 (ΤΠ) ΣΑΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 731		1.416.844,00 €	24.657,61 €	74.595,61 €	1.078.201,00 €		

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7323.03	Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Δημητρακοπούλου Α.Α.Ε. 5/2007 (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.288,01 €		
Σύνολο Κ.Α. 732		0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.288,01 €		
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30.7331.10	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2016 (Τ.Π.). ΣΑΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €		
30.7331.18	Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015. ΤΠ (Π/Υ 100.000,00) (ΣΑΤΑ)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
30.7331.19	Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά για το έτος 2016. ΤΠ (Π/Υ 100.000,00) (ΣΑΤΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
30.7331.23	Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δ.Πειραιά έτους 2016 (Τ.Π.). (Π/Υ 150.000,00) (ΣΑΤΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
30.7331.40	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δ. Πειραιά για το έτος 2015 (ΣΑΤΑ) ΤΠ	240.000,00 €	0,00 €	82.812,46 €	3.000,00 €		
30.7331.41	Επισκευές και ανακατασκευές αυλειών χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά έτους 2016 ΤΠ (Π/Υ 300.000,00) (ΣΑΤΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €		
30.7331.91	Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015 (ΣΑΤΑ) ΤΠ	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €		
30.7331.92	Επισκευές και ανακατασκευές αυλειών χώρων σχολικών κτιρίων Δ. Πειραιά για το έτος 2015 (ΣΑΤΑ) ΤΠ	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €		
30.7331.93	Ανάπλαση και διαμόρφωση των κτιρίων του στρατοπέδου Παπαδογιωργή	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.7332.54	Διαμόρφωση των διατηρητέων φούρνων και καμινάδων στο Πάρκο Δηλαβέρη (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.7332.60	Αναβάθμιση - συντήρηση - ανακατασκευή πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (ΤΠ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
30.7332.61	Εργασίες επισκευής - ανακατασκευής παιδικών χαρών και πιστοποίηση τους. ΤΠ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
30.7333.43	Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες (ΑΑΕ 2/2009) (Τ.Π.).	95.992,00 €	0,00 €	0,00 €	95.992,00 €		
30.7333.73	Συντήρηση - κατασκευή - ανακατασκευή οδικού δικτύου Δ. Πειραιά ΑΑΕ 1/2016 ΤΠ ΣΑΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
30.7334.28	Βελτίωση τοπικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Τ.Π. (ΣΑΤΑ)	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	990.000,00 €		
30.7336.31	Αναβάθμιση - συντήρηση - βελτίωση και εκσυγχρονισμός ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 733		1.765.516,00 €	97.085,44 €	179.897,90 €	1.824.994,00 €		
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
Σύνολο Κ.Α. 734		5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		3.182.365,00 €	121.743,05 €	254.493,51 €	2.920.483,01 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

30.7411.01	Μελέτη για την κατασκευή του Ρολογιού στη θέση του παλαιού Δημαρχείου (Π/Υ 100.000) ΤΠ	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €		
30.7413.69	Σύνταξη στατικών μελετών για τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
30.7413.71	Μελέτη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το Δήμο Πειραιά (ποσού 100.000)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 741		228.100,00 €	41.820,00 €	41.820,00 €	150.000,00 €		

742 Ειδικές δαπάνες

30.7421.01	Εγκατάσταση χωροσταθμικού και υψομετρικού δικτύου πόλης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 742		2,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		228.102,00 €	41.820,00 €	41.820,00 €	150.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		3.930.496,00 €	165.518,75 €	388.309,21 €	3.296.985,01 €		

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.882,00 €		
30.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.755,00 €		
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €		
30.8115.01	Διάφορα έξοδα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.138,00 €		

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

30.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €		
30.8122.01	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €		
30.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.101,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.239,00 €		

82 Λοιπές αποδόσεις

826 Λοιπές επιστροφές

30.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολα Κ.Α.	826	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.240,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας	30	8.283.657,90 €	2.811.569,31 €	3.352.949,65 €	7.793.538,01 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.092.592,00 €	2.377.202,66 €	2.661.846,83 €	3.034.000,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	244.300,00 €	93.658,89 €	93.658,89 €	160.712,00 €		
62	Παροχές τρίτων	472.801,00 €	51.888,20 €	54.330,56 €	744.101,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	86.759,90 €	20.967,88 €	22.367,88 €	27.500,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	456.709,00 €	102.332,93 €	132.436,28 €	391.000,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	520.029,00 €	1.955,70 €	91.995,70 €	226.501,00 €		
73	Έργα	3.182.365,00 €	121.743,05 €	254.493,51 €	2.920.483,01 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	228.102,00 €	41.820,00 €	41.820,00 €	150.001,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.239,00 €		
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 30	8.283.657,90 €	2.811.569,31 €	3.352.949,65 €	7.793.538,01 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	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).	1.020.000,00 €	859.262,56 €	936.376,64 €	950.000,00 €		
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	25.000,00 €	12.890,74 €	19.543,68 €	35.000,00 €		
35.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	40.000,00 €	24.175,04 €	34.958,97 €	40.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 601		1.085.000,00 €	896.328,34 €	990.879,29 €	1.025.000,00 €		

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	20.000,00 €	16.118,02 €	22.036,90 €	26.000,00 €		
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	2.500,00 €	813,84 €	1.220,76 €	2.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 602		22.500,00 €	16.931,86 €	23.257,66 €	28.500,00 €		

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).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 604		0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	125.000,00 €	109.584,27 €	121.147,74 €	125.000,00 €		
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	35.000,00 €	26.861,58 €	29.690,81 €	35.000,00 €		
35.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	12.000,00 €	10.475,34 €	11.482,86 €	12.000,00 €		
35.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	5.500,00 €	4.394,81 €	6.031,08 €	11.000,00 €		
35.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
35.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και TEAM επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 605		178.500,00 €	151.316,00 €	168.352,49 €	208.000,00 €		

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
35.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	25.000,00 €	5.786,31 €	6.728,96 €	25.000,00 €		
35.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 606		35.000,00 €	5.786,31 €	6.728,96 €	35.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		1.321.000,00 €	1.070.362,51 €	1.189.218,40 €	1.376.500,00 €		
62 Παροχές τρίτων							
623 Ενοίκια - Μισθώματα							
35.6233.06	Μίσθωση μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 623		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
35.6262.23	Εργασία συντήρησης πρασίνου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
35.6264.14	Επισκευή και συντήρηση οχημάτων (κλαδοφάγου - φορτωτή κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
35.6264.15	Επισκευή και συντήρηση εργαλείων - μηχ/των.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
35.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	800,00 €	132,10 €	132,10 €	500,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 626		2.800,00 €	132,10 €	132,10 €	35.500,00 €		
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
35.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	155.000,00 €	115.245,47 €	132.788,47 €	155.000,00 €		
35.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
35.6279.06	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες - απεντομώσεις φρεατίων ομβρίων υδάτων και ελεύθερων χώρων	23.540,00 €	3.080,53 €	3.080,53 €	13.500,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 627		179.340,00 €	118.326,00 €	135.869,00 €	170.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		192.140,00 €	118.458,10 €	136.001,10 €	226.000,00 €		
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
35.6635.01	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 663		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	22.000,00 €	3.850,15 €	3.850,15 €	20.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 664		22.000,00 €	3.850,15 €	3.850,15 €	20.000,00 €		
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
35.6661.83	Προμήθεια εργαλείων.	15.000,00 €	6.709,18 €	8.763,28 €	6.000,00 €		
35.6662.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	8.000,00 €	7.883,71 €	7.883,71 €	4.000,00 €		
35.6662.02	Προμήθεια υλικών βαφής.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
35.6662.03	Προμήθεια σιδηρών υλικών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
35.6662.53	Προμήθεια πινακίδων, προειδοποιητικών μέσων και σήμανσης για εργασίες πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
35.6662.58	Προμήθεια υδραυλικών υλικών.	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €		
35.6662.83	Προμήθεια υλικών αυτόματης άρδευσης.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 666		59.500,00 €	14.592,89 €	16.646,99 €	54.500,00 €		
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
35.6672.21	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών λειτουργίας.	8.000,00 €	3.249,62 €	3.419,05 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 667		8.000,00 €	3.249,62 €	3.419,05 €	10.000,00 €		
668	Υλικά φαρμακείου						
35.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 668		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
669	Λοιπές προμήθειες						
35.6692.01	Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
35.6692.02	Προμήθεια κηπίου χώματος.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
35.6692.03	Προμήθεια πασσάλων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
35.6692.06	Προμήθεια ξυλείας.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
35.6692.15	Προμήθεια βοηθητικών υλικών και καλλιεργητικών εργασιών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
35.6692.20	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
35.6692.22	Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών.	50.000,00 €	0,00 €	5.392,23 €	40.000,00 €		
35.6693.03	Προμήθεια βιολογικών μέσων καταπολέμησης ασθενειών των φυτών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
35.6693.06	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
35.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 669		89.000,00 €	0,00 €	5.392,23 €	80.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		188.500,00 €	21.692,66 €	29.308,42 €	177.500,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
35.6721.03	Εισφορά στο Σύνδεσμο Δήμων περιοχών Πειραιά και Δυτικής Αττικής για το περιβάλλον (175.697 χ 0,53).	175.200,00 €	94.008,72 €	94.008,72 €	100.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 672		175.200,00 €	94.008,72 €	94.008,72 €	100.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		175.200,00 €	94.008,72 €	94.008,72 €	100.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		1.876.840,00 €	1.304.521,99 €	1.448.536,64 €	1.880.000,00 €		

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

35.7131.39	Προμήθεια αυτοκινούμενων χλοοκοπτικών με επιβαίνοντα χειριστή .	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
35.7131.40	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €		
35.7132.09	Προμήθεια δίκυκλων οχημάτων 50 cc	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
35.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
35.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
35.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 713		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.502,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.502,00 €		

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

35.7311.64	Δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου - καταφύγιου ζώων σε ιδιόκτητο χώρο. (ΤΠ) (Π/Υ 100.000,00)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 731		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35.7332.30	Εργασία κλάδευσης δένδρων.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €		
35.7332.45	Τοποθέτηση σιδηράς περίφραξης - κιγκλιδωμάτων σε χώρους πρασίνου και παιδοτόπους (Τ.Π.).	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 733		65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €		

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

Σύνολα Κ.Α. 734		1.227.423,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		1.292.424,82 €	0,00 €	0,00 €	165.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		1.306.424,82 €	0,00 €	0,00 €	186.503,00 €		

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 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €		
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.554,00 €		
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.550,00 €		
35.8117.01	Λοιπά έξοδα .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.605,00 €		
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
35.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
35.8122.01	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.162,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.163,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.768,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.768,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας 35		3.183.264,82 €	1.304.521,99 €	1.448.536,64 €	2.226.271,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.321.000,00 €	1.070.362,51 €	1.189.218,40 €	1.376.500,00 €		
62	Παροχές τρίτων	192.140,00 €	118.458,10 €	136.001,10 €	226.000,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	188.500,00 €	21.692,66 €	29.308,42 €	177.500,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	175.200,00 €	94.008,72 €	94.008,72 €	100.000,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.502,00 €		
73	Έργα	1.292.424,82 €	0,00 €	0,00 €	165.001,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.768,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 35	3.183.264,82 €	1.304.521,99 €	1.448.536,64 €	2.226.271,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	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).	555.000,00 €	473.559,42 €	512.803,11 €	950.000,00 €		
40.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 601		560.000,00 €	473.559,42 €	512.803,11 €	950.001,00 €		

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

40.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00 €	11.214,46 €	14.120,17 €	25.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 602		25.000,00 €	11.214,46 €	14.120,17 €	25.000,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

40.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	60.000,00 €	50.115,25 €	54.370,76 €	120.000,00 €		
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	20.000,00 €	12.074,43 €	13.100,41 €	40.000,00 €		
40.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	50.000,00 €	35.216,93 €	37.964,67 €	80.000,00 €		
40.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	7.000,00 €	2.774,26 €	3.487,90 €	7.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 605		137.000,00 €	100.180,87 €	108.923,74 €	247.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		722.000,00 €	584.954,75 €	635.847,02 €	1.222.001,00 €		

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

40.6112.06	Αμοιβές τεχνικών για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
40.6112.07	Σύνταξη ειδικών πράξεων απαλλοτρίωσης μεγάλων εκτάσεων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 611		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	72.000,00 €	54.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €		
------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
40.6236.03	Καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο	111.600,00 €	93.000,00 €	65.100,00 €	111.600,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 623		183.600,00 €	147.000,00 €	137.100,00 €	183.600,00 €		
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
40.6262.18	Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους	2.000,00 €	228,78 €	228,78 €	1.000,00 €		
40.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
40.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 626		4.000,00 €	228,78 €	228,78 €	4.500,00 €		
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
40.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	6.000,00 €	3.156,00 €	4.405,00 €	3.000,00 €		
40.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
40.6274.02	Λοιπές δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 627		9.000,00 €	3.156,00 €	4.405,00 €	3.800,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		196.600,00 €	150.384,78 €	141.733,78 €	191.900,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422.06	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων πολεοδομίας	25.000,00 €	11.573,82 €	19.362,94 €	30.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 642		25.000,00 €	11.573,82 €	19.362,94 €	30.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		25.000,00 €	11.573,82 €	19.362,94 €	30.000,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
40.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
40.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 661		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €		
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
40.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	800,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €		
40.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 663		1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €		
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
40.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 666		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	6.600,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		963.400,00 €	746.913,35 €	796.943,74 €	1.480.501,00 €		

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.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.05	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Ειρήνης, Εθνάρχου Μακαρίου, Ζερβού, Γιαννοπούλου (πρώην ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.06	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Παλαμηδίου, Φιλιππουπόλεως, Δαβάκη-Πίνδου, Μαντουβάλου (ΚΥΔΕΠ) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.08	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΓΚΛΟΡΙΑ για δημιουργία Δημοτικού παιδικού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).Υπηρεσία Τεχνικών έργων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.09	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΜΑΡΙΑΝΝΑ για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).Υπηρεσία Τεχνικών έργων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.10	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ν.Ιωνίας, Σοφianoπούλου, Ιγγλέση, Καραολή και Δημητρίου, Σουλτάνη, Οικονομίδου, Πάροδος Αινίτου (πρώην ιδιοκτησία ΧΡΩΠΕΙ) (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.17	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Π.Μαυρομιχάλη, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Βλαχάκου (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.20	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Πάροδος Σερίφου, μεταξύ των οδών Θήρας - Σερίφου (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
40.7111.21	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Παπαφλέσσα, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.22	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αλ.Παπαναστασίου - Κωνσταντινίδη - Λασηθίου - Σχιστής (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.24	Απαλλοτρίωση για διάνοιξη οδού Γυθείου, μεταξύ των οδών Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου - Λακωνίας (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.25	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Λέρου, μεταξύ των οδών Δραγούμη - Ρούμελης (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €		
40.7111.28	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Βησσαρίωνος μεταξύ των οδών Λακωνίας και Οδηγήτριας (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
40.7111.29	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κιμώλου στη συμβολή με την οδό Λευκωσίας (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.33	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της Παρ. Κύθνου, μεταξύ της οδού Κύθνου και αδιεξόδου (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.37	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της οδού Τσακάλωφ, μεταξύ των οδών Νέστορος & Σκρα (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
40.7111.38	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της παρόδου Γυθείου (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.39	Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών Μουτσοπούλου - Φαλήρου - Κέας (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.41	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κύθνου μεταξύ των οδών Ζερβού και Μυκόνου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.42	Απαλλοτρίώσεις στην περιοχή μεταξύ των οδών Νικομηδείας - Ασκληπιού - Μεγαλουπόλεως - Χαΐδαρίου - Γλυκερίας - Μοναστηρίου, στο λόφο Βύκου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.43	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Σπερχειού μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου & Πέτρα Ο.Τ. 291.288/Τ.23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.44	Απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση της Ομηρ. Σκυλίτση (Τ.Π)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.45	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Πετμεζά (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.46	Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών Βύρωνος & Χατζηκυριακού (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.47	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ηρακλείου Φώσκολου Πετμεζά (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.48	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Μυρτιδιώτισης Μαντζωρου ακτής Δηλαβέρη (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.49	Απαλλοτρίωση χώρου Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Αλμυρίδος & Μαραθώνος (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7111.50	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Αρμενίων Αγωνιστών Μπελογιάννη Λαμίας (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.7112.01	Αγορές οικοπέδων για κοινοφελείς και κοινόχρηστους χώρους (Τ.Π.).Υπηρεσία Τεχνικών έργων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 711		0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.025,00 €		
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων						
40.7121.01	Απαλλοτρίωση για ΚΧ ακινήτου επί του ΟΤ 127 Α μεταξύ των οδών Ερεχθέως - Λασιθίου - Παπαναστασίου (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 712		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
713	Προμήθειες παγίων						
40.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
40.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
40.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 713		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	306.526,00 €		

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
40.7412.16	Προμελέτη πολεοδομικής τεκμηρίωσης για τον επανακαθορισμό αιγιαλού - παραλίας στο Μικρολίμανο από το ΝΑΣ έως το Ναυτικό Όμιλο (ακτή Κουμουνδούρου) με σκοπό την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
40.7413.70	Μελέτη αναθεώρησης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 741		0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €		
742	Ειδικές δαπάνες						
40.7422.06	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών.	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
40.7423.06	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτούμενων κτισμάτων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
40.7423.07	Κατεδαφίσεις επί κινδύνου κτισμάτων εντός ρυμοτομικής γραμμής. ΤΠ (ποσού 60.000)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 742		129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	404.526,00 €		
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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
40.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.800,00 €		
40.8115.01	Διάφορα έξοδα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.552,00 €		
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
40.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
40.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.570,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.571,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.123,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.123,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας 40		1.100.400,00 €	746.913,35 €	796.943,74 €	1.945.150,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	722.000,00 €	584.954,75 €	635.847,02 €	1.222.001,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
62	Παροχές τρίτων	196.600,00 €	150.384,78 €	141.733,78 €	191.900,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.000,00 €	11.573,82 €	19.362,94 €	30.000,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	6.600,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	306.526,00 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.123,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 40	1.100.400,00 €	746.913,35 €	796.943,74 €	1.945.150,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	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 €	105.858,48 €	115.363,03 €	116.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 601		120.000,00 €	105.858,48 €	115.363,03 €	116.000,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	15.000,00 €	13.232,34 €	14.420,41 €	15.000,00 €		
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	4.100,00 €	3.295,28 €	3.589,42 €	3.600,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 605		19.100,00 €	16.527,62 €	18.009,83 €	18.600,00 €		

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

45.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	4.000,00 €	840,71 €	1.176,11 €	4.000,00 €		
45.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 606		6.000,00 €	840,71 €	1.176,11 €	6.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		145.100,00 €	123.226,81 €	134.548,97 €	140.600,00 €		

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45.6262.13	Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας στο νεκροταφείο της "ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ".	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
45.6262.16	Συντήρηση και επισκευή μνημείων στο νεκροταφείο της Ανάστασης.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
45.6264.17	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων.	8.000,00 €	0,00 €	365,00 €	3.000,00 €		
45.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
45.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 626		28.500,00 €	0,00 €	365,00 €	7.501,00 €		

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

45.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	16.500,00 €	9.386,84 €	13.741,84 €	20.000,00 €		
------------	-------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	--	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
45.6279.07	Δαπάνη απολύμανσης	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
45.6279.08	Βοτάνισμα για την καταπολέμηση των ζιζανίων στο νεκροταφείο της Ανάστασης	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 627		36.500,00 €	9.386,84 €	13.741,84 €	23.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		65.000,00 €	9.386,84 €	14.106,84 €	30.502,00 €		
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
45.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
45.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.077,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 663		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.577,00 €		
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
45.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 664		1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
45.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
45.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων νεκροταφείου.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
45.6662.11	Προμήθεια αδρανών υλικών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 666		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €		
668 Υλικά φαρμακείου							
45.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 668		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €		
669 Λοιπές προμήθειες							
45.6699.01	Προμήθεια σογιέλαιου, λουμινιών κλπ. συναφών προμηθειών.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 669		500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.377,00 €		
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 (175.697 χ 0,15).	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 672		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		249.600,00 €	132.613,65 €	148.655,81 €	208.479,00 €		
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

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 €	500,00 €		
45.7134.40	Έξοδα μηχανογράφησης του κοιμητηρίου "Ανάσταση".	21.169,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
45.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 713		24.669,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		24.669,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001,00 €		

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

45.7311.73	Βελτίωση - Εξωραϊσμού χώρου νεκροταφείου Ανάστασης ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 731		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

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 €		
Σύνολα Κ.Α. 732		15.757,00 €	0,00 €	0,00 €	15.757,00 €		

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 €		
Σύνολα Κ.Α. 733		14.815,00 €	0,00 €	0,00 €	14.815,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		30.572,00 €	0,00 €	0,00 €	30.573,00 €		

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

45.7413.64	Περιβαλλοντική μελέτη για το Νεκροταφείο Αναστάσεως Πειραιά	6.396,00 €	0,00 €	0,00 €	6.396,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 741		6.396,00 €	0,00 €	0,00 €	6.396,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		6.396,00 €	0,00 €	0,00 €	6.396,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		61.637,00 €	0,00 €	0,00 €	37.970,00 €		

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
45.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.473,00 €		
45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
45.8117.01	Λοιπά έξοδα .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.475,00 €		

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

45.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
45.8122.01	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
45.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.478,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.478,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας 45		311.237,00 €	132.613,65 €	148.655,81 €	264.927,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	145.100,00 €	123.226,81 €	134.548,97 €	140.600,00 €		
62	Παροχές τρίτων	65.000,00 €	9.386,84 €	14.106,84 €	30.502,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.377,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.669,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001,00 €		
73	Έργα	30.572,00 €	0,00 €	0,00 €	30.573,00 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.396,00 €	0,00 €	0,00 €	6.396,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.478,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 45	311.237,00 €	132.613,65 €	148.655,81 €	264.927,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	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).	200.000,00 €	98.603,69 €	124.507,80 €	400.000,00 €		
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
50.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 601		200.000,00 €	98.603,69 €	124.507,80 €	430.000,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

50.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	25.000,00 €	12.325,53 €	15.546,32 €	70.000,00 €		
50.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	6.000,00 €	2.946,46 €	3.739,55 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 605		31.000,00 €	15.271,99 €	19.285,87 €	85.000,00 €		

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

50.6061.01	Παροχές ένδυσης.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
50.6063.08	Αγορά υλικών για τις στολές της Δημοτικής Αστυνομίας.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 606		11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		242.000,00 €	113.875,68 €	143.793,67 €	561.000,00 €		

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

50.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 626		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		

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 €		
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
50.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, μετροταινίες, πινακίδες, κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολα Κ.Α. 661		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €		
668 Υλικά φαρμακείου							
50.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 668		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €		
669 Λοιπές προμήθειες							
50.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	300,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 669		300,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		246.300,00 €	113.875,68 €	143.793,67 €	567.700,00 €		
7 Επενδύσεις							
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων							
713 Προμήθειες παγίων							
50.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
50.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
50.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 713		18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)							
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.618,00 €		
50.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
50.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.679,00 €		
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
50.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.680,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.680,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολο Υπηρεσίας 50		264.300,00 €	113.875,68 €	143.793,67 €	586.380,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 50 **Δημοτική Αστυνομία**

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	242.000,00 €	113.875,68 €	143.793,67 €	561.000,00 €		
62	Παροχές τρίτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.680,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 50	264.300,00 €	113.875,68 €	143.793,67 €	586.380,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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)	140.000,00 €	67.819,34 €	91.411,12 €	120.000,00 €		
60.6041.03	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	118.800,00 €	0,00 €	0,00 €	321.383,00 €		
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)	10.000,00 €	3.790,85 €	4.254,57 €	10.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 604		268.800,00 €	71.610,19 €	95.665,69 €	451.383,00 €		

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

60.6054.03	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ & ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού "Ξενώνα Φιλοξενίας" (ΕΣΠΑ)	50.000,00 €	17.770,92 €	23.688,00 €	40.000,00 €		
60.6054.04	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	88.477,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 605		86.900,00 €	17.770,92 €	23.688,00 €	128.477,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		355.700,00 €	89.381,11 €	119.353,69 €	579.860,00 €		

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

60.6117.30	Υπηρεσίες φύλαξης του "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.814,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 611		0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.814,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.814,00 €		

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

60.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Βρεφ/κών Σταθμών. "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.117,94 €		
60.6261.14	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων κτιρίων Βρεφ/κών Σταθμών. "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
60.6261.21	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
60.6264.24	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
60.6265.02	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων των βρεφονηπιακών σταθμών. "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
60.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 626		0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.617,94 €		
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
60.6279.11	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες - απεντομώσεις των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 627		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.617,94 €		
64 Λοιπά γενικά έξοδα							
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων							
60.6422.08	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 642		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
648 Έξοδα 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).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.375,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 648		0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.375,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.375,00 €		
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
60.6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
60.6612.06	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 661		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
662 Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα							
60.6621.02	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
60.6621.03	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
60.6622.02	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €		
60.6622.03	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 662	662 Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €		
60.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
60.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 663	663 Καύσιμα και λιπαντικά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
60.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 664	664 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €		
60.6661.11	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 666	666 Υλικά φαρμακείου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €		
60.6681.02	Υλικά Φαρμακείου των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
60.6681.03	Υλικά Φαρμακείου για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 668	668	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.500,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		355.700,00 €	89.381,11 €	119.353,69 €	912.166,94 €		

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
60.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €		
60.7134.01	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 €	7.000,00 €		
60.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
60.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
60.7135.26	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 713		0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €		

73 Έργα

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

60.7341.25	Πρόγραμμα "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ"	344.800,00 €	0,00 €	0,00 €	344.800,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 734		344.800,00 €	0,00 €	0,00 €	344.800,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		344.800,00 €	0,00 €	0,00 €	344.800,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		344.800,00 €	0,00 €	0,00 €	376.800,00 €		

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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.272,00 €		
60.8115.01	Διάφορα έξοδα.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €		
60.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.022,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 811		0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.194,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.194,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.194,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας 60		700.500,00 €	89.381,11 €	119.353,69 €	1.298.160,94 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	355.700,00 €	89.381,11 €	119.353,69 €	579.860,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.814,00 €		
62	Παροχές τρίτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.617,94 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.375,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.500,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €		
73	Έργα	344.800,00 €	0,00 €	0,00 €	344.800,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.194,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 60	700.500,00 €	89.381,11 €	119.353,69 €	1.298.160,94 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

7 Επενδύσεις

73 Έργα

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

61.7341.04	Ανάδειξη και βελτίωση πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α.	734	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας	61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	

Υπηρεσία : 61 **Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)**

73	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Υπηρεσία : 63 Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχετευσης (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
63.7312.72	Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά ΑΑΕ1/2015 (Τ.Π.) (χρημ. Περιφέρεια)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		
63.7312.77	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2015 (ΤΠ) (χρηματοδότηση Περιφέρεια)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 731		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €		
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
63.7341.16	Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων παραλιμενίου μετώπου Δ. Πειραιά. ΕΣΠΑ (Π/Υ 13.000.000,00)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
63.7341.18	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά. (ΕΣΠΑ)	1.946.176,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	333.961,00 €		
63.7341.26	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε αντικατάσταση υπάρχοντος παντοροϊκού δικτύου στο Δήμο Πειραιά. ΕΣΠΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 734		1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	333.963,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	833.963,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	833.963,00 €		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
82	Λοιπές αποδόσεις						
826	Λοιπές επιστροφές						
63.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
63.8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 826		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας 63		1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	833.965,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 63 Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχετευσης (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

73	Έργα	1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	833.963,00 €		
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 63	1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	833.965,00 €		

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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

6 Έξοδα χρήσης

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

64.6262.20	Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης "ΠΟΡΦΥΡΑ" Δήμου Πειραιά .(χρηματοδότηση Περιφέρεια)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 626		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

64.7111.11	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 €		
64.7111.18	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη - Μικράς Ασίας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €		
64.7111.19	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 €		
Σύνολο Κ.Α. 711		4.320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.320.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		4.320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.320.000,00 €		

73 Έργα

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

64.7333.72	Έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά.(χρηματοδότηση Περιφέρεια) ΤΠ	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230.000,00 €		
64.7334.30	Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση Ευρείας Κλίμακας στο Δήμο πειραιά - Β' Φάση ΥΠΟΕΡΓΑ: 1. Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δ.Π. 2. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες . (Π.Δ.Ε.) Τ.Π.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.398.585,86 €		
Σύνολο Κ.Α. 733		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.628.585,86 €		

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
64.7341.01	Διαμόρφωση σε παιδικό - βρεφονηπιακό σταθμό Κτιρίου Δηλαβέρη ΕΣΠΑ	1.052.639,81 €	0,00 €	899.933,46 €	523.824,20 €		
64.7341.02	Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά ΕΣΠΑ (Τ.Π.)	990.553,50 €	0,00 €	59.481,91 €	6.902,00 €		
64.7341.03	Αποκατάσταση κτιρίου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β' 10 και Βούλγαρη 155 για τη μετατροπή σε ΚΑΠΗ, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Τ.Π.)	633.187,10 €	0,00 €	548.542,17 €	294.000,00 €		
64.7341.05	Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στον Δήμο Πειραιά (ΕΣΠΑ) ΑΑΕ 5/2012 (Τ.Π.) (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)	8.261.757,63 €	0,00 €	1.417.169,82 €	7.092.157,00 €		
64.7341.14	Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπτυξη ευρείας κλίμακας στον Δήμο Πειραιά - Β' ΦΑΣΗ ΕΣΠΑ	7.081.337,78 €	0,00 €	468.128,37 €	717.632,94 €		
64.7341.17	Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πειραιά για την αξιοποίηση των παρεμβάσεων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.ΕΣΠΑ (Π/Υ 7.000.000,00)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
64.7341.20	Έργα πρασίνου για την βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του Δήμου Πειραιά. (ΕΣΠΑ)	1.227.423,82 €	0,00 €	841.258,91 €	277.742,31 €		
64.7341.23	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχολικά κτίρια και ενεργειακή εξοικονόμηση σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ. Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
64.7341.24	Διαμόρφωση του κτιρίου του παλαιού σταθμού Ο.Σ.Ε. Αγ. Διονυσίου (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 734		19.246.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	8.912.261,45 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		19.346.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	12.540.847,31 €		
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες							
741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες							
64.7412.18	Εκπόνηση μελέτης για κατασκευή γηπέδου στίβου στην περιοχή ΣΕΦ - Εκβολές Κηφισού. (χρηματοδότηση Περιφέρεια)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 741		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		23.716.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	16.960.847,31 €		
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900,00 €		
Σύνολο Κ.Α. 812		0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900,00 €		
82 Λοιπές αποδόσεις							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

826 Λοιπές επιστροφές

64.8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
64.8263.01	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014) του έργου "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων - Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Πηγάδας και περιμετρικών οδών"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.545,00 €		
Σύνολα Κ.Α.	826	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.546,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.546,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.446,00 €		
Σύνολο Υπηρεσίας	64	23.766.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	17.094.293,31 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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

62	Παροχές τρίτων	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.320.000,00 €		
73	Έργα	19.346.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	12.540.847,31 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900,00 €		
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.546,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 64	23.766.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	17.094.293,31 €		

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00	Γενικές Υπηρεσίες	104.932.088,34 €	19.322.727,32 €	24.631.999,38 €	114.762.209,69 €		
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	8.271.446,00 €	5.841.991,72 €	6.796.966,54 €	8.588.803,00 €		
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	47.836.218,00 €	29.723.101,60 €	35.272.011,34 €	48.294.462,33 €		
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	28.461.418,00 €	17.002.240,03 €	21.518.329,94 €	29.688.536,00 €		
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.283.657,90 €	2.811.569,31 €	3.352.949,65 €	7.793.538,01 €		
35	Υπηρεσίες πρασίνου	3.183.264,82 €	1.304.521,99 €	1.448.536,64 €	2.226.271,00 €		
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.100.400,00 €	746.913,35 €	796.943,74 €	1.945.150,00 €		
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	311.237,00 €	132.613,65 €	148.655,81 €	264.927,00 €		
50	Δημοτική Αστυνομία	264.300,00 €	113.875,68 €	143.793,67 €	586.380,00 €		
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	700.500,00 €	89.381,11 €	119.353,69 €	1.298.160,94 €		
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
63	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχετευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	833.965,00 €		
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.766.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	17.094.293,31 €		
80	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	10.013.655,43 €	4.223.151,20 €	4.089.373,00 €	0,00 €		
Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία		239.071.263,22 €	82.066.038,23 €	104.164.338,40 €	233.376.697,28 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	480.000,00 €	318.020,92 €	318.020,92 €	0,00 €		
80.8111.02	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	100.796,00 €	100.796,00 €	100.796,00 €	0,00 €		
80.8111.03	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.	160.000,00 €	110.832,96 €	110.832,96 €	0,00 €		
80.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	30.000,00 €	5.120,03 €	5.120,03 €	0,00 €		
80.8113.00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
80.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	1.033.000,00 €	442.880,20 €	386.967,75 €	0,00 €		
80.8114.01	Φόροι - τέλη	1.350.872,00 €	1.146.633,94 €	1.298.401,79 €	0,00 €		
80.8115.01	Διάφορα έξοδα.	570.000,00 €	230.046,55 €	114.123,17 €	0,00 €		
80.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	300.000,00 €	239.368,68 €	239.368,68 €	0,00 €		
80.8117.01	Λοιπά έξοδα .	1.330.000,00 €	639.367,06 €	525.656,84 €	0,00 €		
80.8117.02	Καταβολή προνοιακών επιδομάτων	2.140.853,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
80.8117.03	Καταβολή εσόδων στις Σχολικές Επιτροπές	1.000.000,00 €	60.887,10 €	60.887,10 €	0,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 811		8.495.522,00 €	3.293.953,44 €	3.160.175,24 €	0,00 €		

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

80.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	505.091,43 €	12.292,50 €	12.292,50 €	0,00 €		
80.8122.01	Έργα	125.000,00 €	28.863,78 €	28.863,78 €	0,00 €		
80.8122.02	Έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ	888.042,00 €	888.041,48 €	888.041,48 €	0,00 €		
Σύνολα Κ.Α. 812		1.518.133,43 €	929.197,76 €	929.197,76 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		10.013.655,43 €	4.223.151,20 €	4.089.373,00 €	0,00 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		10.013.655,43 €	4.223.151,20 €	4.089.373,00 €	0,00 €		

9 Αποθεματικό

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

911 Αποθεματικό

9111.99	Αποθεματικό.Γενικές Υπηρεσίες	113.873,47 €	0,00 €	0,00 €	3.742,62 €		
Σύνολα Κ.Α. 911		113.873,47 €	0,00 €	0,00 €	3.742,62 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 91		113.873,47 €	0,00 €	0,00 €	3.742,62 €		
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9		113.873,47 €	0,00 €	0,00 €	3.742,62 €		

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
6	Έξοδα χρήσης						
00	Γενικές Υπηρεσίες	16.689.893,34 €	9.105.967,09 €	11.994.611,60 €	20.623.556,69 €		
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	8.036.946,00 €	5.837.325,32 €	6.784.454,44 €	7.610.513,00 €		
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	47.463.718,00 €	29.697.321,85 €	35.196.356,14 €	42.917.879,00 €		
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	26.808.917,00 €	16.947.997,03 €	21.445.471,76 €	27.240.668,00 €		
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.353.161,90 €	2.646.050,56 €	2.964.640,44 €	4.357.313,00 €		
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.876.840,00 €	1.304.521,99 €	1.448.536,64 €	1.880.000,00 €		
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	963.400,00 €	746.913,35 €	796.943,74 €	1.480.501,00 €		
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	249.600,00 €	132.613,65 €	148.655,81 €	208.479,00 €		
50	Δημοτική Αστυνομία	246.300,00 €	113.875,68 €	143.793,67 €	567.700,00 €		
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	355.700,00 €	89.381,11 €	119.353,69 €	912.166,94 €		
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	107.094.476,24 €	66.621.967,63 €	81.042.817,93 €	107.848.776,63 €		
7	Επενδύσεις						
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	234.500,00 €	4.666,40 €	12.512,10 €	316.350,00 €		
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	372.500,00 €	25.779,75 €	75.655,20 €	107.000,00 €		
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.652.501,00 €	54.243,00 €	72.858,18 €	1.205.008,00 €		
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	3.930.496,00 €	165.518,75 €	388.309,21 €	3.296.985,01 €		
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.306.424,82 €	0,00 €	0,00 €	186.503,00 €		
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	404.526,00 €		
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	61.637,00 €	0,00 €	0,00 €	37.970,00 €		
50	Δημοτική Αστυνομία	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	344.800,00 €	0,00 €	0,00 €	376.800,00 €		
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €		
63	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχετευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.946.177,09 €	753.951,27 €	1.610.910,36 €	833.963,00 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.716.900,64 €	0,00 €	4.234.514,64 €	16.960.847,31 €		
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	33.720.936,55 €	1.004.159,17 €	6.394.759,69 €	23.737.953,32 €		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
00	Γενικές Υπηρεσίες	88.242.195,00 €	10.216.760,23 €	12.637.387,78 €	94.138.653,00 €		
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	661.940,00 €		
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.269.583,33 €		
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.242.860,00 €		
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.240,00 €		
35	Υπηρεσίες πρασίνου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.768,00 €		
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.123,00 €		
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.478,00 €		
50	Δημοτική Αστυνομία	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.680,00 €		
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.194,00 €		
63	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχετευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €		
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.446,00 €		
80	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	10.013.655,43 €	4.223.151,20 €	4.089.373,00 €	0,00 €		
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	98.255.850,43 €	14.439.911,43 €	16.726.760,78 €	101.789.967,33 €		
	Σύνολο Εξόδων	239.071.263,22 €	82.066.038,23 €	104.164.338,40 €	233.376.697,28 €		

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩ-ΘΕΙΣΣΕΣ	
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35.272.851,00 €	25.702.415,65 €	30.245.340,83 €	35.273.195,00 €		
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.308.015,00 €	867.382,21 €	1.444.810,30 €	2.127.705,05 €		
62	Παροχές τρίτων	8.210.106,00 €	4.610.552,07 €	5.777.814,96 €	8.488.141,94 €		
63	Φόροι - Τέλη	1.975.637,57 €	331.107,16 €	663.515,00 €	1.218.500,00 €		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.678.554,90 €	484.260,98 €	635.671,18 €	1.534.456,00 €		
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000.001,00 €	1.858.691,94 €	2.000.000,00 €	10.444.502,00 €		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.092.511,00 €	916.881,37 €	1.198.588,41 €	3.980.404,00 €		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	51.469.061,97 €	31.849.349,52 €	39.074.301,56 €	44.777.370,64 €		
68	Λοπά έξοδα	87.737,80 €	1.326,73 €	2.775,69 €	4.502,00 €		
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	107.094.476,24 €	66.621.967,63 €	81.042.817,93 €	107.848.776,63 €		
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.314.199,00 €	57.434,85 €	151.697,48 €	5.807.885,00 €		
73	Έργα	26.854.739,55 €	900.237,92 €	6.188.730,11 €	17.375.670,32 €		
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	551.998,00 €	46.486,40 €	54.332,10 €	554.398,00 €		
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	33.720.936,55 €	1.004.159,17 €	6.394.759,69 €	23.737.953,32 €		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.013.655,43 €	4.223.151,20 €	4.089.373,00 €	11.350.545,33 €		
82	Λοιπές αποδόσεις	18.529.703,00 €	10.216.760,23 €	12.637.387,78 €	13.728.752,00 €		
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	69.712.492,00 €	0,00 €	0,00 €	76.710.670,00 €		
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	98.255.850,43 €	14.439.911,43 €	16.726.760,78 €	101.789.967,33 €		
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	113.873,47 €	0,00 €	0,00 €	3.742,62 €		
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9	113.873,47 €	0,00 €	0,00 €	3.742,62 €		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/10/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Γενική Ανακεφαλαίωση

ΕΣΟΔΩΝ

0.ΤΑΚΤΙΚΑ	94.242.402,00 €	63.603.126,39 €	81.051.821,00 €	89.259.172,00 €		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ	34.596.341,34 €	10.877.852,58 €	10.977.017,07 €	21.920.177,22 €		
2.ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.879.899,00 €	11.452.106,44 €	6.786.440,93 €	5.903.200,21 €		
3.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	71.837.649,00 €	83.788.798,32 €	2.670.839,00 €	79.381.514,00 €		
4.ΕΙΣΠΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	19.697.703,00 €	10.090.373,25 €	12.804.612,77 €	13.772.748,00 €		
5.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.931.142,35 €	12.931.138,35 €	0,00 €	23.143.628,47 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	239.185.136,69 €	192.743.395,33 €	114.290.730,77 €	233.380.439,90 €		

ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ	239.071.263,22 €	82.066.038,23 €	104.164.338,40 €	233.376.697,28 €		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	113.873,47 €	0,00 €	0,00 €	3.742,62 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	239.185.136,69 €	82.066.038,23 €	104.164.338,40 €	233.380.439,90 €		