

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011 Μισθώματα

0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα της Ιωνιδείου Σχολής.	250.000,00 €	441.486,67 €	300.000,00 €	326.418,00 €	326.418,00 €	
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	488.000,00 €	644.948,75 €	450.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 011		738.001,00 €	1.086.435,42 €	750.000,00 €	826.419,00 €	826.419,00 €	

012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών(άρθρο 21 Ν 2963/2001).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0122.01	Τέλη και Δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, Ν2323/95).	77.330,00 €	25.520,00 €	70.000,00 €	72.320,00 €	72.320,00 €	
0122.02	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια.	300.000,00 €	131.569,24 €	225.547,27 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0129.02	Μισθώματα από περιπτερα (Ν.4257/2014)	156.000,00 €	148.333,23 €	180.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 012		533.332,00 €	305.422,47 €	475.547,27 €	522.322,00 €	522.322,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01		1.271.333,00 €	1.391.857,89 €	1.225.547,27 €	1.348.741,00 €	1.348.741,00 €	

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 Τόκοι κεφαλαίων

0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300.000,00 €	206.498,45 €	353.997,34 €	380.000,00 €	380.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 021		300.000,00 €	206.498,45 €	353.997,34 €	380.000,00 €	380.000,00 €	

023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία

0239.01	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 023		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02		300.001,00 €	206.498,45 €	353.997,34 €	380.001,00 €	380.001,00 €	

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89)	24.797.424,00 €	12.195.178,84 €	24.797.424,00 €	24.774.319,00 €	24.774.319,00 €	
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0313.02	Έσοδα από λειτουργία προγράμματος ανακύκλωσης	1.450,00 €	349,20 €	800,00 €	846,00 €	846,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 031		24.798.875,00 €	12.195.528,04 €	24.798.224,00 €	24.775.166,00 €	24.775.166,00 €	

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

0341.01	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	18.000,00 €	10.585,78 €	14.374,00 €	14.374,00 €	14.374,00 €	
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%)	1.800,00 €	1.058,64 €	1.437,00 €	1.437,00 €	1.437,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 034		19.800,00 €	11.644,42 €	15.811,00 €	15.811,00 €	15.811,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03		24.818.675,00 €	12.207.172,46 €	24.814.035,00 €	24.790.977,00 €	24.790.977,00 €	

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	12.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	47.000,00 €	27.085,00 €	46.431,43 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	720,00 €	480,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
0414	Τέλος ανακομιδής	600,00 €	314,00 €	538,29 €	500,00 €	500,00 €	
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων.	75.000,00 €	46.466,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	5.400,00 €	2.990,00 €	5.125,71 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
0417.01	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	55.000,00 €	33.319,40 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 041		195.820,00 €	110.654,40 €	167.795,43 €	171.200,00 €	171.200,00 €	

043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

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

044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	2.496.000,00 €	982.834,57 €	2.000.000,00 €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 044		2.496.000,00 €	982.834,57 €	2.000.000,00 €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	12.000,00 €	7.804,89 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
------	---	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	280.000,00 €	140.885,60 €	241.518,17 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Σύνολο Κ.Α. 045		292.000,00 €	148.690,49 €	253.518,17 €	262.000,00 €	262.000,00 €	
------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα

0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	500.000,00 €	315.189,68 €	570.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
---------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

0461.02	Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (Ν.3441/2006 άρθρο 29 παρ. 6)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
---------	--	-------------	--------	--------	--------	--------	--

0461.03	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές στάσιμου υπαίθριου εμπορίου	40.000,00 €	20.816,75 €	35.685,86 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
---------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

0461.04	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από το κουβούκλιο των περιπτέρων	95.000,00 €	40.315,10 €	69.111,60 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
---------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

0462.01	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	400.000,00 €	41.348,32 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
---------	--------------------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

0464.01	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

0468.01	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	56.000,00 €	75.982,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
---------	--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

0469.01	Έσοδα από μέρισμα Εταιρεία Παροχής Αερίου	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

Σύνολο Κ.Α. 046		1.101.002,00 €	493.652,25 €	1.124.797,46 €	1.170.003,00 €	1.170.003,00 €	
------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89

0471.01	Λοιπά τέλη και δικαιώματα.	30.000,00 €	8.400,00 €	14.400,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
---------	----------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--

0471.02	Τέλη διέλευσης από δρόμους Δήμου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375)	137.000,00 €	60.307,70 €	103.384,63 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
---------	---	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--

0471.03	Τέλος απαλλοτριώσης (άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3870/2010).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
---------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

Σύνολο Κ.Α. 047		167.001,00 €	68.707,70 €	117.784,63 €	130.001,00 €	130.001,00 €	
------------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04		4.251.826,00 €	1.804.539,41 €	3.663.895,69 €	4.108.207,00 €	4.108.207,00 €	
------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051 Φόροι

0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.500.000,00 €	699.511,43 €	1.400.000,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	
------	--	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--

0514.01	Λοιποί φόροι	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
---------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Σύνολο Κ.Α. 051		1.500.001,00 €	699.511,43 €	1.400.000,00 €	1.440.001,00 €	1.440.001,00 €	
------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

052 Εισφορές

0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

0523	εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00 €	3.558,36 €	6.100,05 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
------	---	-------------	------------	------------	-------------	-------------	--

0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν 4067/2012)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β)	300.000,00 €	200.465,30 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	
0529.01	Εισφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας)	15.000,00 €	12.331,97 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 052	052 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89	330.002,00 €	216.355,63 €	291.100,05 €	300.002,00 €	300.002,00 €	
0531.01	Λοπές Δυνητικές εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 053		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05		1.830.004,00 €	915.867,06 €	1.691.100,05 €	1.740.004,00 €	1.740.004,00 €	

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	17.202.729,36 €	10.028.694,48 €	17.202.729,36 €	17.202.729,36 €	17.202.729,36 €	
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	853.022,00 €	243.658,08 €	853.022,00 €	853.022,00 €	853.022,00 €	
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	1.194.680,00 €	596.443,98 €	1.194.680,00 €	1.194.680,00 €	1.194.680,00 €	
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0619.03	ΚΑΠ για την εφαρμογή προγραμμάτων μερικής απασχόλησης.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0619.05	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο (Σίτιση κλπ.)	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 061		19.320.433,36 €	10.868.796,54 €	19.320.431,36 €	19.320.433,36 €	19.320.433,36 €	

062 Απο Θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών

0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ.17)	17.895.000,00 €	10.462.819,65 €	15.371.538,00 €	16.431.000,00 €	16.431.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 062		17.895.000,00 €	10.462.819,65 €	15.371.538,00 €	16.431.000,00 €	16.431.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06		37.215.433,36 €	21.331.616,19 €	34.691.969,36 €	35.751.433,36 €	35.751.433,36 €	

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071 Λοιπά τακτικά έσοδα

0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06-ΔΔΚ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/22-03-02)	81.000,00 €	42.810,00 €	73.388,57 €	79.000,00 €	79.000,00 €	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
0718.01	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	400,00 €	297,00 €	297,00 €	300,00 €	300,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Σύνολα Κ.Α. 071		81.401,00 €	43.107,00 €	73.685,57 €	79.301,00 €	79.301,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07		81.401,00 €	43.107,00 €	73.685,57 €	79.301,00 €	79.301,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0		69.768.673,36 €	37.900.658,46 €	66.514.230,28 €	68.198.664,36 €	68.198.664,36 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων

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

112 Εσοδα από εκποίηση κινητών

1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1122.01	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	15.000,00 €	1.500,00 €	2.571,43 €	3.210,00 €	3.210,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 112		15.001,00 €	1.500,00 €	2.571,43 €	3.211,00 €	3.211,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11		15.003,00 €	1.500,00 €	2.571,43 €	3.213,00 €	3.213,00 €	

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1211.10	Καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 Ν 4076/12)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1212.01	Έσοδο για την δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	199.101,00 €	0,00 €	0,00 €	199.101,00 €	199.101,00 €	
1212.02	Έσοδα για την δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	357.632,00 €	263.880,09 €	357.632,00 €	492.904,00 €	492.904,00 €	
1212.03	Χρηματοδότηση της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	232.480,00 €	0,00 €	0,00 €	232.480,00 €	232.480,00 €	
1213.01	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1216	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1217.01	Έργο Mobilitas, επιχορηγούμενο από το πρόγραμμα interreg Mediterranean.	221.730,75 €	0,00 €	0,00 €	221.730,75 €	221.730,75 €	
1217.02	Έργο NEETS ON BOARD, επιχορηγούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EaSI	64.338,25 €	0,00 €	0,00 €	80.422,70 €	80.422,70 €	
1217.03	Έσοδα από την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου CIVITAS SUMPS - UP (HORIZON 2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
1217.04	Έργο BLUES, επιχορηγούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.339,00 €	49.339,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1217.05	Έσοδα για απόδοση στους διακρατικούς εταίρους του έργου BLUES (χρηματοδότηση Erasmus+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.218,00 €	140.218,00 €	
1217.06	Έργο Volunteering Among Immigrants (VAI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.690,00 €	83.690,00 €	
1219.01	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00 €	1.777,18 €	1.777,18 €	1,00 €	1,00 €	
1219.02	Οικονομική ενίσχυση από Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθμών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/06.	57.000,00 €	0,00 €	32.270,33 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
1219.05	Ειδική εκλογική αποζημίωση	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1219.06	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 121		1.132.288,00 €	265.657,27 €	391.679,51 €	1.564.392,45 €	1.564.392,45 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12		1.132.288,00 €	265.657,27 €	391.679,51 €	1.564.392,45 €	1.564.392,45 €	

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.033.290,00 €	0,00 €	1.033.290,00 €	1.033.290,00 €	1.033.290,00 €	
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	277.982,00 €	0,00 €	277.982,00 €	277.982,00 €	277.982,00 €	
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1314.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1319.01	Λοιπά ειδικά προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 131		1.311.275,00 €	0,00 €	1.311.272,00 €	1.311.275,00 €	1.311.275,00 €	

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321.01	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1321.07	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.	1.888.064,00 €	0,00 €	0,00 €	552.125,18 €	552.125,18 €	
1321.08	Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση Ευρείας Κλίμακας στο Δήμο Πειραιά - Α' Φάση (Ανάπλαση και Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά)	2.495.156,31 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
1322.14	Μερική χρηματοδότηση του έργου Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής , ΑΑΕ6/2017	32.102,04 €	0,00 €	0,00 €	32.103,00 €	32.103,00 €	
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1325.01	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έτακτων αναγκών για έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1326.24	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
1326.25	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Πειραιά.	248.352,07 €	0,00 €	0,00 €	150.061,00 €	150.061,00 €	
1326.26	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για τις εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης "ΠΟΡΦΥΡΑ" Δήμου Πειραιά.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.994,00 €	49.994,00 €	
1326.28	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά.	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	524.670,00 €	524.670,00 €	
1326.30	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά (κατασκευή αγωγών αποχ/σης λυμάτων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα)	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
1326.52	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
1326.53	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για "Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά"	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.349,00 €	190.349,00 €	
1326.54	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.227.507,00 €	1.227.507,00 €	
1326.55	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων σκουός και τένις στα Βοτσαλάκια Δήμου Πειραιά	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
1326.56	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	716.077,00 €	716.077,00 €	
1326.57	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	692.698,00 €	692.698,00 €	
1326.58	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
1326.59	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για το έργο με τίτλο "Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
1326.60	Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ "ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ" στα πλαίσια του έργου " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ Δ.Π. Β' ΦΑΣΗ"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	
1329.02	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη - Μικράς Ασίας	90.140,00 €	0,00 €	0,00 €	90.840,00 €	90.840,00 €	
1329.03	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Υμηττού, Μαραθώνος, Ηπειρού και Πειραιώς (πρώην μύλοι ΜΟΙΡΑ)	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1329.04	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας - Νάξου - Γρανικού - Πωγωνιανής	2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	
1329.05	Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά "	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	132	9.882.318,42 €	0,00 €	0,00 €	12.822.927,18 €	12.822.927,18 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	13	11.193.593,42 €	0,00 €	1.311.272,00 €	14.134.202,18 €	14.134.202,18 €	

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

141 Δωρεές

1411.01	Προϊόν δωρεών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	141	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	

142 Κληρονομίες και Κληροδοσίες

1421.01	Εσοδα από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δήμου Πειραιά.	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
1421.02	Εσοδα από λοιπές κληρονομίες, κληροδοσίες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	142	50.001,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.001,00 €	60.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	14	50.002,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.002,00 €	60.002,00 €	

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα

1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	550.000,00 €	362.194,78 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
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)	230.000,00 €	191.174,89 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	
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).	600.000,00 €	459.583,19 €	600.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001 και άρθρο 19 Ν 1080/80)	115.000,00 €	61.713,66 €	60.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο	327.868,00 €	489.008,51 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
1516.01	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.01	Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.02	Πρόστιμα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93).	27.000,00 €	42.840,57 €	58.050,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
1519.05	Πρόστιμα από προστασία περιβάλλοντος και οικοδομικών αδειών (απόφ. Δ.Σ. 293/25-05-04, απόφ. Δ.Σ. 450/04-07-07).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.06	Πρόστιμα από κατάσχεση εμπορευμάτων μικροπωλητών.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.07	Πρόστιμα διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01).	6.500,00 €	243.549,93 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
1519.08	Πρόστιμα απαγόρευσης καπνίσματος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ. 104720/10 ΦΕΚ 1315/Β).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190/2003 και του Ν.4038 άρθρο 12).	1,00 €	600,00 €	15.369,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
1519.10	Πρόστιμα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων (Ν1080/80 αρ.13 παρ8)	3.512,00 €	65.780,55 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
1519.11	Πρόστιμα από παιδότοπους χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρο 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/2007)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.12	Πρόστιμα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ν.3526)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1519.13	Πρόστιμα σε γνωστοποιήσεις Κ.Υ.Ε. (Ν.4442/16)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 151		1.859.890,00 €	1.916.446,08 €	1.833.419,00 €	1.935.009,00 €	1.935.009,00 €	
152	Παράβολα						
1521.01	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1522.02	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98).	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 152		10.001,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15		1.869.891,00 €	1.916.446,08 €	1.833.419,00 €	1.935.011,00 €	1.935.011,00 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παρανόμων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1622	Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002).	5.330,00 €	10.660,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1629.01	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	70.000,00 €	23.087,82 €	39.579,12 €	80.000,00 €	80.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Σύνολα Κ.Α.	162	75.333,00 €	33.747,82 €	54.579,12 €	95.003,00 €	95.003,00 €	
	169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
1691	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 ν.1650/1986)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1692	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν.2508/97)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
1699.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	169	104,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	16	75.437,00 €	33.747,82 €	54.579,12 €	95.008,00 €	95.008,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	1	14.336.214,42 €	2.217.351,17 €	3.643.521,06 €	17.791.828,63 €	17.791.828,63 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	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	5.520.815,00 €	5.822.880,98 €	5.950.000,00 €	6.023.933,00 €	6.023.933,00 €	
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	8.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	480.000,00 €	585.737,43 €	630.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά αναταποδοτικά τέλη και εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	115.000,00 €	141.221,09 €	141.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
2119.01	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80).	320.000,00 €	313.633,74 €	320.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
2119.02	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	150.000,00 €	77.092,91 €	80.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
2119.03	Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης από δρόμους του Δήμου Πειραιά (Ν.1375/2009)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 211		6.604.068,00 €	6.940.566,15 €	7.121.000,00 €	7.323.937,00 €	7.323.937,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21		6.604.068,00 €	6.940.566,15 €	7.121.000,00 €	7.323.937,00 €	7.323.937,00 €	

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
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)	200.000,00 €	389.819,42 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
2212.02	Έσοδα από Δ.Ο.Υ. για εξόφληση προστίμων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών	30.000,00 €	17.034,74 €	29.202,41 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
2212.04	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 του Ν.3190 και του Ν.4038 άρθρο 12).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
2212.05	Έσοδα από πρόστιμα από παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 221		271.000,00 €	406.854,16 €	99.202,41 €	145.001,00 €	145.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22		271.000,00 €	406.854,16 €	99.202,41 €	145.001,00 €	145.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2		6.875.068,00 €	7.347.420,31 €	7.220.202,41 €	7.468.938,00 €	7.468.938,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

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

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

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

3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	24.801.315,00 €	24.384.159,39 €	600.000,00 €	24.384.159,00 €	24.384.159,00 €	
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	981.572,00 €	952.313,66 €	14.716,06 €	952.313,00 €	952.313,00 €	
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	916.230,00 €	870.801,92 €	46.420,42 €	870.801,00 €	870.801,00 €	
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.583.100,00 €	3.616.011,69 €	66.237,15 €	3.616.011,00 €	3.616.011,00 €	
3219.01	Λοιπά έσοδα	17.924.651,00 €	17.396.925,72 €	1.319.013,38 €	17.396.925,00 €	17.396.925,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 321		48.206.870,00 €	47.220.212,38 €	2.046.387,01 €	47.220.211,00 €	47.220.211,00 €	

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

3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	42.848.975,00 €	58.412.846,21 €	640.065,94 €	58.412.826,00 €	58.412.826,00 €	
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 322		42.848.976,00 €	58.412.846,21 €	640.065,94 €	58.412.827,00 €	58.412.827,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 32		91.055.846,00 €	105.633.058,59 €	2.686.452,95 €	105.633.038,00 €	105.633.038,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3		91.055.846,00 €	105.633.058,59 €	2.686.452,95 €	105.633.038,00 €	105.633.038,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές

4111.02	Εισφορά υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	1.100.000,00 €	916.469,29 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	
4111.03	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης.	90.000,00 €	51.440,56 €	88.183,82 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	411	1.190.000,00 €	967.909,85 €	1.188.183,82 €	1.190.000,00 €	1.190.000,00 €	

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.630.000,00 €	1.048.290,53 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €	
4123.01	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4123.02	Φόρος προμηθευτών 1%.	10.000,00 €	2.936,95 €	5.713,06 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4123.03	Φόρος προμηθευτών 4%.	110.000,00 €	25.273,02 €	52.285,10 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
4123.04	Φόρος προμηθευτών 8%.	170.000,00 €	74.155,56 €	160.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
4123.05	Φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	35.000,00 €	12.417,42 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
4123.06	Φόρος εργολάβων.	155.000,00 €	1.560,12 €	21.009,77 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
4123.07	Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών προς απόδοση.	3.000,00 €	1.393,55 €	2.388,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4123.08	Φόρος επί τόκων 20%.	3.000,00 €	300,99 €	515,98 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4124.01	Χαρτόσημο μισθωμάτων προς απόδοση.	61.000,00 €	35.863,39 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.000,00 €	1.468,89 €	3.662,76 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
4124.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4124.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	412	2.197.000,00 €	1.203.660,42 €	1.966.575,61 €	2.197.000,00 €	2.197.000,00 €	

413 Ασφαλιστικές εισφορές

4131.02	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ.	4.000.000,00 €	2.250.506,36 €	3.900.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
4131.03	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	300.000,00 €	102.660,30 €	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
4131.04	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ.	61.000,00 €	30.972,82 €	53.096,26 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
4131.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	1.030.000,00 €	609.720,06 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	250.000,00 €	131.374,40 €	226.843,70 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ.	45.000,00 €	28.842,63 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
4131.08	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	170.000,00 €	95.990,21 €	164.554,65 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
4131.09	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ.	2.550.000,00 €	676.196,10 €	2.458.000,00 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	
4131.10	Εισφορές υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4131.12	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών.	16.000,00 €	10.474,62 €	13.159,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
4131.13	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ.	77.000,00 €	48.447,14 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	2.500,00 €	698,84 €	1.198,01 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
4131.17	Εισφορές υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	10.000,00 €	4.974,09 €	8.527,01 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4131.18	Εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.	65.000,00 €	23.387,36 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
4131.19	Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	10.000,00 €	10.939,84 €	8.527,01 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4131.20	Εισφορές υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	430.000,00 €	239.320,71 €	429.018,09 €	430.000,00 €	430.000,00 €	
4131.22	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	1.600,00 €	797,37 €	1.366,92 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
4131.23	Εισφορές υπέρ ΕΣΥΕΑ.	500,00 €	228,14 €	391,10 €	500,00 €	500,00 €	
4131.26	Εισφορές υπέρ λοιπών κρατήσεων	8.000,00 €	802,25 €	1.375,29 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
4132.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	6.000,00 €	2.595,53 €	4.449,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	413	9.033.100,00 €	4.268.928,77 €	8.732.506,52 €	9.033.100,00 €	9.033.100,00 €	

414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	570.000,00 €	281.182,44 €	482.027,04 €	570.000,00 €	570.000,00 €	
4142.01	Αποδιδόμενα έσοδα στην ΕΥΔΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22%	40.000,00 €	36.437,69 €	2.264,57 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
4142.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	445.000,00 €	159.978,62 €	330.000,00 €	445.000,00 €	445.000,00 €	
4142.07	Διατροφή.	8.000,00 €	3.800,00 €	6.514,29 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
4142.09	Κρατήσεις υπέρ ΣΔΑΠ.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
4142.10	Κρατήσεις υπέρ ΣΔΥΠ.	18.000,00 €	9.870,00 €	16.920,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
4142.11	Κρατήσεις υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	5.000,00 €	2.760,00 €	4.731,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4142.12	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	4.000,00 €	1.302,00 €	2.232,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
4142.13	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	6.000,00 €	2.688,00 €	4.608,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
4142.14	Δάνεια Ταχυδρ. Ταμειοτηρίου.	250.000,00 €	99.176,83 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
4142.15	Κρατήσεις υπέρ Συνεταιρισμού.	50.000,00 €	36.715,67 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4142.16	Κρατήσεις υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	1.600,00 €	549,00 €	941,14 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
4142.17	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ Αιγάλεω.	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
4142.20	Κρατήσεις υπέρ ΟΔΔΥ.	900,00 €	420,00 €	720,00 €	900,00 €	900,00 €	
4142.22	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΠΕΜ ΟΤΑ	2.200,00 €	1.180,00 €	2.022,86 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
4142.23	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου ΣΟΧΕΚ	8.000,00 €	5.208,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
4142.24	Κρατήσεις υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	1.080,00 €	0,00 €	0,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	414	1.410.480,00 €	641.268,25 €	1.105.981,33 €	1.870.480,00 €	1.870.480,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	41	13.830.580,00 €	7.081.767,29 €	12.993.247,28 €	14.290.580,00 €	14.290.580,00 €	

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

421 Επιστροφές χρημάτων

4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00 €	13.489,04 €	23.124,07 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	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 €	4.000,00 €	
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	100.000,00 €	6.723,14 €	11.525,38 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4219.02	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4219.03	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για στάση εργασίας.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4219.04	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.	50.000,00 €	31.152,85 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4219.06	Επιστροφή χρημάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν	48.000,00 €	28.516,87 €	48.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4219.08	Επιστροφή χρημάτων από υπερβάσεις τελών κινητής τηλεφωνίας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 421		232.000,00 €	143.594,80 €	132.937,42 €	209.000,00 €	209.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42		232.000,00 €	143.594,80 €	132.937,42 €	209.000,00 €	209.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 4		14.062.580,00 €	7.225.362,09 €	13.126.184,70 €	14.499.580,00 €	14.499.580,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	7.565.415,36 €	7.565.415,36 €	7.565.415,36 €	3.850.000,00 €	3.850.000,00 €	
5111.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από μη διαθέσιμα προνοιακά επιδόματα.	1.321.367,27 €	1.321.367,27 €	1.321.367,27 €	1.367.089,00 €	1.367.089,00 €	
5111.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών.	6.596.604,79 €	6.596.604,79 €	6.596.604,79 €	18.816.607,00 €	18.816.607,00 €	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.401.145,77 €	12.401.145,77 €	12.401.145,77 €	4.547.737,00 €	4.547.737,00 €	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	55.325,39 €	55.325,39 €	55.325,39 €	1.443.666,28 €	1.443.666,28 €	
Σύνολο Κ.Α. 511		27.939.859,58 €	27.939.858,58 €	27.939.859,58 €	30.025.099,28 €	30.025.099,28 €	

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	68.675,67 €	68.675,67 €	68.675,67 €	32.479,00 €	32.479,00 €	
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.639.668,89 €	2.639.668,89 €	2.639.668,89 €	2.662.714,00 €	2.662.714,00 €	
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	205.693,16 €	205.693,16 €	205.693,16 €	233.359,00 €	233.359,00 €	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)	692.631,43 €	692.631,43 €	692.631,43 €	356.374,00 €	356.374,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 512		3.606.669,15 €	3.606.669,15 €	3.606.669,15 €	3.284.926,00 €	3.284.926,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51		31.546.528,73 €	31.546.527,73 €	31.546.528,73 €	33.310.025,28 €	33.310.025,28 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5		31.546.528,73 €	31.546.527,73 €	31.546.528,73 €	33.310.025,28 €	33.310.025,28 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Γενικό Σύνολο Εσόδων		227.644.910,51 €	191.870.378,35 €	124.737.120,13 €	246.902.074,27 €	246.902.074,27 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.271.333,00 €	1.391.857,89 €	1.225.547,27 €	1.348.741,00 €	1.348.741,00 €	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.001,00 €	206.498,45 €	353.997,34 €	380.001,00 €	380.001,00 €	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.818.675,00 €	12.207.172,46 €	24.814.035,00 €	24.790.977,00 €	24.790.977,00 €	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.251.826,00 €	1.804.539,41 €	3.663.895,69 €	4.108.207,00 €	4.108.207,00 €	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.830.004,00 €	915.867,06 €	1.691.100,05 €	1.740.004,00 €	1.740.004,00 €	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.215.433,36 €	21.331.616,19 €	34.691.969,36 €	35.751.433,36 €	35.751.433,36 €	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	81.401,00 €	43.107,00 €	73.685,57 €	79.301,00 €	79.301,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 0	69.768.673,36 €	37.900.658,46 €	66.514.230,28 €	68.198.664,36 €	68.198.664,36 €	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.003,00 €	1.500,00 €	2.571,43 €	3.213,00 €	3.213,00 €	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.132.288,00 €	265.657,27 €	391.679,51 €	1.564.392,45 €	1.564.392,45 €	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.193.593,42 €	0,00 €	1.311.272,00 €	14.134.202,18 €	14.134.202,18 €	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	50.002,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.002,00 €	60.002,00 €	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.869.891,00 €	1.916.446,08 €	1.833.419,00 €	1.935.011,00 €	1.935.011,00 €	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	75.437,00 €	33.747,82 €	54.579,12 €	95.008,00 €	95.008,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 1	14.336.214,42 €	2.217.351,17 €	3.643.521,06 €	17.791.828,63 €	17.791.828,63 €	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	6.604.068,00 €	6.940.566,15 €	7.121.000,00 €	7.323.937,00 €	7.323.937,00 €	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	271.000,00 €	406.854,16 €	99.202,41 €	145.001,00 €	145.001,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 2	6.875.068,00 €	7.347.420,31 €	7.220.202,41 €	7.468.938,00 €	7.468.938,00 €	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	91.055.846,00 €	105.633.058,59 €	2.686.452,95 €	105.633.038,00 €	105.633.038,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 3	91.055.846,00 €	105.633.058,59 €	2.686.452,95 €	105.633.038,00 €	105.633.038,00 €	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	13.830.580,00 €	7.081.767,29 €	12.993.247,28 €	14.290.580,00 €	14.290.580,00 €	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	232.000,00 €	143.594,80 €	132.937,42 €	209.000,00 €	209.000,00 €	
	Σύνολο Κ.Α. 4	14.062.580,00 €	7.225.362,09 €	13.126.184,70 €	14.499.580,00 €	14.499.580,00 €	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31.546.528,73 €	31.546.527,73 €	31.546.528,73 €	33.310.025,28 €	33.310.025,28 €	
	Σύνολο Κ.Α. 5	31.546.528,73 €	31.546.527,73 €	31.546.528,73 €	33.310.025,28 €	33.310.025,28 €	
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	227.644.910,51 €	191.870.378,35 €	124.737.120,13 €	246.902.074,27 €	246.902.074,27 €	

Ανακεφαλαίωση Εσόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	1.248.000,00 €	491.417,29 €	1.000.000,00 €	1.187.500,00 €	1.187.500,00 €	
2. Τέλη στάθμευσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
3. Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4. Τέλος αδειών οικοδομών	56.000,00 €	75.982,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
5. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
6. Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	167.001,00 €	68.707,70 €	117.784,63 €	130.001,00 €	130.001,00 €	
7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	15.000,00 €	3.558,36 €	6.100,05 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	81.401,00 €	43.107,00 €	73.685,57 €	79.301,00 €	79.301,00 €	

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ

1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων	15.003,00 €	1.500,00 €	2.571,43 €	3.213,00 €	3.213,00 €	
2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	1.311.278,00 €	0,00 €	1.311.272,00 €	1.311.277,00 €	1.311.277,00 €	
3. Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	75.333,00 €	33.747,82 €	54.579,12 €	95.003,00 €	95.003,00 €	
6. Τέλη ρύπανσης	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	101,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	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).	450.000,00 €	201.834,49 €	440.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	603	450.000,00 €	201.834,49 €	440.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

00.6053.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	10.000,00 €	2.746,46 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
00.6053.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	20.000,00 €	13.828,79 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
00.6053.03	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	30.000,00 €	10.298,25 €	23.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6053.04	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	65.000,00 €	6.841,16 €	25.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
00.6053.05	Κρατήσεις εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	8.500,00 €	1.633,04 €	5.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	17.500,00 €	0,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
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	267.435,00 €	109.500,00 €	267.435,00 €	276.170,00 €	276.170,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	605	430.435,00 €	144.847,70 €	365.235,00 €	387.670,00 €	387.670,00 €	

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%) (ΦΕΚ 2988/Β´/2015).	11.455,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
00.6073.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
00.6073.03	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων οδηγών του Δήμου για την απόκτηση Π.Ε.Ι.	11.500,00 €	0,00 €	10.816,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	607	25.955,00 €	0,00 €	10.816,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	60	906.390,00 €	346.682,19 €	816.051,00 €	911.670,00 €	911.670,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.	120.000,00 €	41.903,74 €	103.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
00.6117.02	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (σύμβαση έργου - παροχής υπηρεσιών.	43.000,00 €	19.999,94 €	34.285,61 €	42.150,00 €	42.150,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6117.07	Υπηρεσίες Συμβούλου για την διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Δήμου .	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6117.20	Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.	11.000,00 €	1.789,98 €	6.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
00.6117.52	Καταγραφή και ταξινόμηση εξοπλισμού Δημοτικού Φωτισμού Δ.Π.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6117.64	Υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.	9.548,00 €	4.077,37 €	6.989,78 €	9.548,00 €	9.548,00 €	
00.6117.73	Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Π.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
00.6117.74	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
00.6117.75	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικού φωτισμού	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
00.6117.82	Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού Συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων.	24.800,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		314.848,00 €	67.771,03 €	150.275,39 €	313.998,00 €	313.998,00 €	
612	Δαπάνες αιρετών						
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	200.000,00 €	112.316,25 €	197.500,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
00.6124.01	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς.	13.000,00 €	7.499,24 €	12.855,84 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 612		213.001,00 €	119.815,49 €	210.355,84 €	213.001,00 €	213.001,00 €	
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
00.6131.01	Αμοιβή σε άτομα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.	22.000,00 €	1.796,02 €	5.000,00 €	28.703,00 €	28.703,00 €	
00.6131.03	Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων.	14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 613		36.400,00 €	1.796,02 €	5.000,00 €	43.103,00 €	43.103,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
00.6142.02	Δικαίωμα ΔΕΗ & λοιπών παρόχων από είσπραξη ΤΑΠ.	70.000,00 €	47.584,11 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 614		70.000,00 €	47.584,11 €	70.000,00 €	70.000,00 €	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 €	1.000,00 €	
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.Γενικές Υπηρεσίες	21.500,00 €	7.860,96 €	15.152,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 615		22.500,00 €	7.860,96 €	15.152,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
00.6162.01	Προμήθεια (0,15%) Τ.Π. κ' Δ. από διάφορες επιχορηγήσεις.	9.000,00 €	1.777,18 €	3.046,59 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6162.02	Προμήθεια (0,15%) ΤΠ & Δ απο ΚΑΠ	25.000,00 €	14.275,26 €	24.471,87 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6162.03	Καταβολή προμήθειας τραπεζών.	5.000,00 €	2.429,71 €	3.637,22 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 616		39.000,00 €	18.482,15 €	31.155,68 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		695.749,00 €	263.309,76 €	481.938,91 €	701.102,00 €	701.102,00 €	

62 Παροχές τρίτων

622 Επικοινωνίες

00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες	70.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.Γενικές Υπηρεσίες	190.000,00 €	74.999,90 €	160.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία.Γενικές Υπηρεσίες	18.480,00 €	1.527,57 €	18.400,00 €	18.480,00 €	18.480,00 €	
00.6223.02	Υπερβάσεις θεσμικού πλαισίου ΚΥΑ 18391/2005 τελών κινητής τηλεφωνίας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 622		278.480,00 €	111.527,47 €	248.400,00 €	293.480,00 €	293.480,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		278.480,00 €	111.527,47 €	248.400,00 €	293.480,00 €	293.480,00 €	

63 Φόροι - Τέλη

631 Φόροι

00.6311.01	Φόροι τόκων	6.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
00.6312.01	Πληρωμή φόρων λόγω δωρεών από τρίτους.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 631		6.001,00 €	0,00 €	5.000,00 €	80.001,00 €	80.001,00 €	

633 Διάφοροι φόροι και τέλη

00.6331.03	Φόρος Εισοδήματος Ε2	1.040.503,00 €	173.417,05 €	1.040.503,00 €	1.040.503,00 €	1.040.503,00 €	
00.6331.04	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	598.563,00 €	0,00 €	598.563,00 €	562.282,00 €	562.282,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 633		1.639.066,00 €	173.417,05 €	1.639.066,00 €	1.602.785,00 €	1.602.785,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		1.645.067,00 €	173.417,05 €	1.644.066,00 €	1.682.786,00 €	1.682.786,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	26.500,00 €	15.738,27 €	20.000,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων.	13.500,00 €	7.600,00 €	13.028,57 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		40.000,00 €	23.338,27 €	33.028,57 €	32.000,00 €	32.000,00 €	

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	17.000,00 €	2.533,39 €	8.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
00.6431.08	Έξοδα για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπιών.	10.000,00 €	0,00 €	4.941,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσιών και διεθνών σχέσεων.	13.000,00 €	921,85 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6434.03	Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες Δημάρχου κλπ..	6.000,00 €	43,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 643	643	96.000,00 €	3.498,64 €	43.941,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
644 Συνέδρια και εορτές							
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια, συνανήσεις (πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές), διαλέξεις κλπ.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6442.04	Διοργάνωση συνεδρίων, συνανήσεων, διαλέξεων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συμπ/νται βραβεία, έπαθλα, δώρα Δημάρχου κλπ.).	22.000,00 €	7.055,60 €	12.095,31 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 644	644	38.500,00 €	7.055,60 €	12.095,31 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
645 Συνδρομές							
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, επιστημονικούς φορείς, κλπ..	12.000,00 €	1.868,06 €	3.868,06 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές .	500,00 €	0,00 €	386,88 €	500,00 €	500,00 €	
00.6453.02	Ετήσια συνδρομή λειτουργίας συστημάτων συναγερμού για τις Υπηρεσίες του Δ.Πειραιά.	800,00 €	169,88 €	169,88 €	800,00 €	800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 645	645	13.300,00 €	2.037,94 €	4.424,82 €	9.300,00 €	9.300,00 €	
646 Έξοδα δημοσιεύσεων							
00.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων .	50.000,00 €	17.229,08 €	35.792,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 646	646	50.000,00 €	17.229,08 €	35.792,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων							
00.6471.04	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων ημέρες Θάλασσας .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647	647	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως							
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	150.000,00 €	15.598,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
00.6493.01	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
00.6493.03	Προμήθεια ακαθάριστου αλατιού.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6493.04	Έξοδα γενικής φύσεως για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	10.000,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	25.000,00 €	917,73 €	2.119,53 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.6495.02	Γενικά έξοδα εκλογών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.6495.13	Έξοδα δηλώσεων Κτηματολογίου	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
00.6495.14	Έξοδα για την αθέτηση υπό των συμβαλλομένων υποχρεώσεων (ποινική ρήτρα).	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
00.6495.16	Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικού υλικού	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 649		228.700,00 €	23.708,71 €	109.311,53 €	167.700,00 €	167.700,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		466.500,00 €	76.868,24 €	238.593,23 €	396.800,00 €	396.800,00 €	

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

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

00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	8.498.865,37 €	5.508.290,40 €	7.054.356,00 €	7.054.356,00 €	7.054.356,00 €	
00.6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	52.795,00 €	0,00 €	0,00 €	52.795,00 €	52.795,00 €	
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	1.945.636,63 €	1.171.806,24 €	1.655.156,00 €	1.655.156,00 €	1.655.156,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 651		10.497.297,00 €	6.680.096,64 €	8.709.512,00 €	8.762.307,00 €	8.762.307,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65		10.497.297,00 €	6.680.096,64 €	8.709.512,00 €	8.762.307,00 €	8.762.307,00 €	

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

671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

00.6711.01	Οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.	1.194.680,00 €	596.443,98 €	1.194.680,00 €	1.194.680,00 €	1.194.680,00 €	
00.6711.02	Απόδοση εσόδων για την κάλυψη θέρμανσης Σχολικών Μονάδων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6711.05	Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήματος G.KELLIS για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δήμου Πειραιά.	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
00.6715.07	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Πειραιά.	1.000.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
00.6718.01	Επιχορήγηση στη ΔΗΡΑΠ σύμφωνα με την 4740/98 απόφαση του ΣΤ' Τμημ. του Συμβουλίου της Επικρατείας.	1.450.000,00 €	906.250,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	
00.6718.02	Απόδοση ποσού στον φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	25.315,00 €	12.657,35 €	25.315,00 €	30.377,64 €	30.377,64 €	
00.6718.29	Απόδοση επιχορήγησης στην ΚΟΔΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6718.30	Απόδοση εσόδων στο Δημόσιο από πρόστιμα σε γνωστοποιήσεις Κ.Υ.Ε (Ν.4442/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.6718.31	Απόδοση εσόδων στους διακρατικούς εταίρους του έργου BLUES (χρηματοδότηση Erasmus+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.218,00 €	140.218,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 671		3.719.997,00 €	1.915.351,33 €	3.719.995,00 €	3.880.277,64 €	3.880.277,64 €	

672 Υποχρεωτικές εισφορές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
00.6726.01	Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζομένους στο Δήμο και σε μέλη της οικογενείας τους.	27.000,00 €	16.521,20 €	25.678,63 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
00.6726.02	Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ' Δ.	400.000,00 €	280.669,52 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 672		427.000,00 €	297.190,72 €	425.678,63 €	427.000,00 €	427.000,00 €	
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις							
00.6731.03	Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών μονάδων Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).	780.000,00 €	226.860,01 €	550.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 673		830.000,00 €	226.860,01 €	550.000,00 €	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		4.976.997,00 €	2.439.402,06 €	4.695.673,63 €	5.487.277,64 €	5.487.277,64 €	
68 Λοπά έξοδα							
681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις							
00.6819.01	Λοιπές εγγυήσεις	2.000,00 €	401,29 €	687,93 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 681		2.000,00 €	401,29 €	687,93 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
682 Εκτακτα έξοδα							
00.6821.06	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6822.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
00.6823.01	Καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής οφειλών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 682		1.502,00 €	0,00 €	0,00 €	5.002,00 €	5.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68		3.502,00 €	401,29 €	687,93 €	7.002,00 €	7.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		19.469.982,00 €	10.091.704,70 €	16.834.922,70 €	18.242.424,64 €	18.242.424,64 €	
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.	58.584,00 €	18.138,99 €	18.138,99 €	16.500,00 €	16.500,00 €	
00.8111.03	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις.	20.000,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	71.531,00 €	40.499,83 €	40.499,83 €	8.602,00 €	8.602,00 €	
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	133.779,62 €	12.230,67 €	12.230,67 €	121.549,00 €	121.549,00 €	
00.8114.01	Φόροι - τέλη	877.000,00 €	507.287,77 €	869.636,18 €	877.000,00 €	877.000,00 €	
00.8114.02	Πληρωμή οφειλών παρελθόντων οικ ετών στην εφορία	640.511,10 €	346.128,54 €	521.692,30 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
00.8115.01	Διάφορα έξοδα.	298.451,57 €	14.232,71 €	14.232,71 €	289.000,00 €	289.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		2.099.858,29 €	947.318,51 €	1.485.230,68 €	1.372.652,00 €	1.372.652,00 €	
813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)							
00.8131.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 813		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		2.099.859,29 €	947.318,51 €	1.485.230,68 €	1.372.653,00 €	1.372.653,00 €	
82 Λοιπές αποδόσεις							
821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών							
00.8211.02	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Σύνταξης.	1.100.000,00 €	916.469,29 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	
00.8211.03	Απόδοση εισφοράς υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης.	90.000,00 €	51.440,56 €	88.183,82 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 821		1.190.000,00 €	967.909,85 €	1.188.183,82 €	1.190.000,00 €	1.190.000,00 €	
822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων							
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών.	1.630.000,00 €	1.048.290,53 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €	
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
00.8223.02	Απόδοση φόρος προμηθευτών 1%.	10.000,00 €	3.332,62 €	5.713,06 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8223.03	Απόδοση φόρος προμηθευτών 4%.	110.000,00 €	30.499,64 €	52.285,10 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
00.8223.04	Απόδοση φόρος προμηθευτών 8%.	170.000,00 €	89.318,12 €	160.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
00.8223.05	Απόδοση φόρος ελ. επαγγελματιών 20%.	35.000,00 €	18.956,02 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
00.8223.06	Απόδοση φόρος εργολάβων.	155.000,00 €	12.255,70 €	21.009,77 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
00.8223.07	Απόδοση χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών.	3.000,00 €	1.393,55 €	2.388,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.8223.08	Απόδοση φόρος επί τόκων 20%.	3.000,00 €	300,99 €	515,98 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
00.8224.01	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	61.000,00 €	150,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
00.8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου.	15.000,00 €	2.136,61 €	3.662,76 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
00.8224.03	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
00.8224.04	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 822		2.197.000,00 €	1.206.633,78 €	1.966.575,61 €	2.197.000,00 €	2.197.000,00 €	
823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών							
00.8231.01	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ.	4.000.000,00 €	2.250.506,36 €	3.900.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	
00.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	300.000,00 €	102.660,30 €	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
00.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ.	61.000,00 €	30.972,82 €	53.096,26 €	61.000,00 €	61.000,00 €	
00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	1.030.000,00 €	609.720,06 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	
00.8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ).	250.000,00 €	132.325,49 €	226.843,70 €	250.000,00 €	250.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΑΥ.	45.000,00 €	27.891,54 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
00.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΑΥ (Εισφορά 1% Ν.3986/2011).	170.000,00 €	95.990,21 €	164.554,65 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
00.8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ.	2.550.000,00 €	676.196,10 €	2.458.000,00 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €	
00.8231.09	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
00.8231.11	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών.	16.000,00 €	10.474,62 €	13.159,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
00.8231.12	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ.	77.000,00 €	48.447,14 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	
00.8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ.	2.500,00 €	698,84 €	1.198,01 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
00.8231.16	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ.	65.000,00 €	23.387,36 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
00.8231.17	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΠΕΑΘ.	10.000,00 €	4.974,09 €	8.527,01 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8231.18	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
00.8231.19	Απόδοση εισφορών υπέρ ειδ. εισφοράς αλληλεγγύης 2%.	430.000,00 €	250.260,55 €	429.018,09 €	430.000,00 €	430.000,00 €	
00.8231.21	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ.	1.600,00 €	797,37 €	1.366,92 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
00.8231.22	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΣΥΕΑ.	500,00 €	228,14 €	391,10 €	500,00 €	500,00 €	
00.8231.25	Απόδοση λοιπών κρατήσεων	8.000,00 €	802,25 €	1.375,29 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
00.8232.01	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75.	6.000,00 €	2.595,53 €	4.449,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 823		9.033.100,00 €	4.268.928,77 €	8.723.979,51 €	9.033.100,00 €	9.033.100,00 €	
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων							
00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	570.000,00 €	281.182,44 €	482.027,04 €	570.000,00 €	570.000,00 €	
00.8242.01	Αποδιδόμενο ποσοστό υπέρ ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου (αρ.13 παρ.3β Ν.1068/80).	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
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	45.000,00 €	0,00 €	40.816,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	400.000,00 €	132.095,57 €	350.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
00.8242.10	Απόδοση διατροφής.	8.000,00 €	3.800,00 €	6.514,29 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
00.8242.12	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΔΑΠ.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
00.8242.13	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΔΥΠ.	18.000,00 €	9.870,00 €	16.920,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
00.8242.14	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΜΑΧΥΔΠ.	5.000,00 €	2.760,00 €	4.731,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
00.8242.15	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑΣ.	4.000,00 €	1.302,00 €	2.232,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
00.8242.16	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου οδηγ. μηχ. εργ. Δ.Π.	6.000,00 €	2.688,00 €	4.608,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
00.8242.17	Απόδοση δανείων Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου.	250.000,00 €	99.176,83 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
00.8242.18	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνεταιρισμού.	50.000,00 €	36.715,67 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
00.8242.19	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΗΦΑΙΣΤΟΥ.	1.600,00 €	549,00 €	941,14 €	1.600,00 €	1.600,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00.8242.20	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΟΥ.	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
00.8242.23	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ.	900,00 €	420,00 €	720,00 €	900,00 €	900,00 €	
00.8242.25	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΠΕΜ ΟΤΑ	2.200,00 €	1.180,00 €	2.022,86 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
00.8242.26	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου ΣΟΧΕΚ	8.000,00 €	5.208,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
00.8242.27	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	1.080,00 €	0,00 €	0,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	824	1.410.480,00 €	576.947,51 €	1.164.532,76 €	1.870.480,00 €	1.870.480,00 €	

825 Πάγια προκαταβολές

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

826 Λοιπές επιστροφές

00.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.603,69 €	5.991,36 €	10.270,90 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	826	25.603,69 €	5.991,36 €	10.270,90 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	13.877.183,69 €	7.026.411,27 €	13.053.542,60 €	14.331.580,00 €	14.331.580,00 €	

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.	58.446.087,29 €	0,00 €	0,00 €	73.916.205,00 €	73.916.205,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	851	58.446.087,29 €	0,00 €	0,00 €	73.916.205,00 €	73.916.205,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	85	58.446.087,29 €	0,00 €	0,00 €	73.916.205,00 €	73.916.205,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	74.423.130,27 €	7.973.729,78 €	14.538.773,28 €	89.620.438,00 €	89.620.438,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	00	93.893.112,27 €	18.065.434,48 €	31.373.695,98 €	107.862.862,64 €	107.862.862,64 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	

Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	906.390,00 €	346.682,19 €	816.051,00 €	911.670,00 €	911.670,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	695.749,00 €	263.309,76 €	481.938,91 €	701.102,00 €	701.102,00 €	
62	Παροχές τρίτων	278.480,00 €	111.527,47 €	248.400,00 €	293.480,00 €	293.480,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	1.645.067,00 €	173.417,05 €	1.644.066,00 €	1.682.786,00 €	1.682.786,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	466.500,00 €	76.868,24 €	238.593,23 €	396.800,00 €	396.800,00 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	10.497.297,00 €	6.680.096,64 €	8.709.512,00 €	8.762.307,00 €	8.762.307,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	4.976.997,00 €	2.439.402,06 €	4.695.673,63 €	5.487.277,64 €	5.487.277,64 €	
68	Λοιπά έξοδα	3.502,00 €	401,29 €	687,93 €	7.002,00 €	7.002,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.099.859,29 €	947.318,51 €	1.485.230,68 €	1.372.653,00 €	1.372.653,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	13.877.183,69 €	7.026.411,27 €	13.053.542,60 €	14.331.580,00 €	14.331.580,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	58.446.087,29 €	0,00 €	0,00 €	73.916.205,00 €	73.916.205,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 00		93.893.112,27 €	18.065.434,48 €	31.373.695,98 €	107.862.862,64 €	107.862.862,64 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	3.650.000,00 €	2.026.874,36 €	3.574.641,76 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	
10.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	95.000,00 €	47.758,97 €	81.872,52 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
10.6011.03	Αποζημίωση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.	20.000,00 €	12.492,50 €	12.492,50 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	20.000,00 €	3.368,13 €	14.200,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
10.6012.03	Λοιπές ειδικές αποζημιώσεις.	1.100,00 €	521,00 €	893,14 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
10.6012.04	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών.	4.000,00 €	854,00 €	854,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
10.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	50.000,00 €	27.310,18 €	46.817,45 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
10.6012.17	Ειδική εκλογική αποζημίωση.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		3.840.101,00 €	2.119.179,14 €	3.731.771,37 €	3.820.101,00 €	3.820.101,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.380.000,00 €	703.436,80 €	1.285.891,66 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	
10.6021.02	Αποζημίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης.	120.000,00 €	15.000,00 €	25.714,29 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
10.6021.04	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην βρεφονηπιακών σταθμών (παρ.1 άρ.56, Ν 3518/06.	57.000,00 €	32.270,33 €	32.270,33 €	57.000,00 €	57.000,00 €	
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	25.000,00 €	12.802,00 €	19.294,58 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		1.582.000,00 €	763.509,13 €	1.363.170,86 €	1.567.000,00 €	1.567.000,00 €	

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

Σύνολα Κ.Α. 604		1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	10.000,00 €	7.676,54 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	500.000,00 €	102.593,11 €	250.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	125.000,00 €	66.195,22 €	113.477,52 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
10.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	12.000,00 €	5.024,78 €	8.613,91 €	34.000,00 €	34.000,00 €	
10.6051.05	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Τμ. Ανταπ. Τελών.	13.000,00 €	2.256,58 €	3.835,11 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
10.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	150.000,00 €	63.478,32 €	108.819,98 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	370.000,00 €	168.656,83 €	288.428,13 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
10.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	8.000,00 €	2.439,57 €	4.182,12 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
10.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		1.189.001,00 €	418.320,95 €	787.356,77 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	12.000,00 €	2.907,84 €	4.984,87 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81).	7.000,00 €	2.848,00 €	4.882,29 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
10.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		22.000,00 €	5.755,84 €	9.867,16 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		6.633.103,00 €	3.306.765,06 €	5.892.166,16 €	6.430.101,00 €	6.430.101,00 €	
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 €	706,80 €	1.211,66 €	2.317,00 €	2.317,00 €	
10.6112.12	Αμοιβές τεχνικών (συμβούλων-πραγματογνομώνων κλπ)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		7.000,00 €	706,80 €	1.211,66 €	6.317,00 €	6.317,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10.6142.03	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών.	84.600,00 €	31.000,00 €	48.360,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
10.6142.16	Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 614		184.600,00 €	31.000,00 €	48.360,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		191.600,00 €	31.706,80 €	49.571,66 €	96.317,00 €	96.317,00 €	
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	10.187,00 €	3.030,63 €	10.187,00 €	130.187,00 €	130.187,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		10.187,00 €	3.030,63 €	10.187,00 €	130.187,00 €	130.187,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
10.6261.07	Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων .	15.000,00 €	1.961,37 €	8.770,49 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.6262.26	Επισκευή περιπτέρων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	5.000,00 €	761,51 €	4.962,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
10.6264.32	Συντήρηση και επισκευή μηχανής γραμματοσήμανσης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
10.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	2.100,00 €	274,41 €	770,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
10.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	6.500,00 €	1.215,20 €	5.959,44 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
10.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	45.000,00 €	12.666,60 €	27.900,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
10.6266.03	Δαπάνη συντήρησης και αναβάθμισης portal και υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.6266.05	Συντήρηση και αναβάθμιση νέων εκδόσεων λογισμικού για τον fax server	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
10.6266.06	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού εξυπηρέτησης πολιτών και καταγραφής αιτημάτων πολιτών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		94.100,00 €	16.879,09 €	48.362,33 €	111.000,00 €	111.000,00 €	
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)							
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	30.000,00 €	10.298,00 €	17.653,71 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο) για δικές τους υπηρεσίες	700.000,00 €	121.239,13 €	500.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
10.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών, παροχής ρεύματος κλπ)	650,00 €	63,12 €	108,21 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		730.650,00 €	131.600,25 €	517.761,92 €	741.300,00 €	741.300,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		834.937,00 €	151.509,97 €	576.311,25 €	982.487,00 €	982.487,00 €	
64 Λοιπά γενικά έξοδα							
641 Έξοδα μεταφορών							
10.6414.02	Έξοδα μεταφοράς	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.6414.04	Έξοδα μεταφοράς περιπτέρων (ν.4257/2014)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων							
10.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
10.6471.03	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Κοινοτήτων (Ν 3463/06 αρ. 119 παρ. 1 κ' 2).	4.100,00 €	1.919,33 €	3.290,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 647		4.100,00 €	1.919,33 €	3.290,28 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		30.100,00 €	1.919,33 €	3.290,28 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	14.000,00 €	5.155,60 €	8.838,17 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.6611.02	Αγορά βιβλίων νομικού και επιστημονικού περιεχομένου .	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
10.6611.03	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.	30.000,00 €	0,00 €	11.691,34 €	34.000,00 €	34.000,00 €	
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	25.000,00 €	0,00 €	22.922,14 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
10.6613.01	Προμήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεομοιοτυπικά.	47.000,00 €	0,00 €	24.186,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
10.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για φωτοτυπικά μηχανήματα.	23.000,00 €	0,00 €	22.675,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	1.000,00 €	0,00 €	170,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
10.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	2.000,00 €	0,00 €	804,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		144.500,00 €	5.155,60 €	91.286,65 €	150.500,00 €	150.500,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	500,00 €	471,63 €	471,63 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		500,00 €	471,63 €	471,63 €	500,00 €	500,00 €	
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών							
10.6654.01	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για fax.	5.000,00 €	0,00 €	4.932,05 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.6654.03	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού.	500,00 €	0,00 €	497,24 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.6654.04	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης για τον στόλο εκτυπωτών του Δήμου.	20.000,00 €	0,00 €	15.492,70 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 665		25.500,00 €	0,00 €	20.921,99 €	29.000,00 €	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.	3.000,00 €	819,64 €	2.248,74 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.6661.68	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης ανελκυστήρων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Σύνολα Κ.Α. 666 13.000,00 € 819,64 € 2.248,74 € 10.000,00 € 10.000,00 €

667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

10.6672.01	Προμήθεια οργάνων, αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και επισκευή του μηχ/κού εξοπλισμού.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
10.6672.02	Προμήθεια μικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, U.T.P., βύσματα κλπ.).	1.500,00 €	0,00 €	848,16 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.6672.03	Προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (μητρικές κάρτες, σκληροί δίσκοι, μνήμες, DVD, ποντίκια κλπ.) για την αναβάθμιση και επισκευή υπολογιστών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
10.6672.12	Ανταλλακτικά και υλικά για επισκευή μηχ/των θέρμανσης και κλιματισμού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
10.6673.02	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 667 9.500,00 € 0,00 € 848,16 € 10.000,00 € 10.000,00 €

669 Λοιπές προμήθειες

10.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.6699.07	Λοιπές προμήθειες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
10.6699.12	Προμήθεια μπαταριών USP & λοιπές μπαταρίες.	6.350,00 €	0,00 €	4.799,52 €	6.350,00 €	6.350,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 669 11.350,00 € 0,00 € 4.799,52 € 12.350,00 € 12.350,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66 211.350,00 € 6.446,87 € 120.576,69 € 222.350,00 € 222.350,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6 7.901.090,00 € 3.498.348,03 € 6.641.916,04 € 7.767.255,00 € 7.767.255,00 €

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 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	5.000,00 €	0,00 €	4.499,71 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
10.7134.06	Προμήθεια λογισμικού για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών μονάδων	1.500,00 €	0,00 €	1.372,53 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
10.7134.09	Προμήθεια υλικού για το Back up των αρχείων και των δεδομένων όλων των εφαρμογών.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.7134.42	Προμήθεια αδειών λογισμικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.7134.43	Προμήθεια USB Tokens με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ (Ψηφιακή υπογραφή)	7.500,00 €	0,00 €	5.459,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.7134.44	Προμήθεια εκτυπωτών (printer), για την αντικατάσταση στόλου εκτυπωτών του Δήμου (μετάβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης)	50.000,00 €	49.007,28 €	49.007,28 €	15.000,00 €	15.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
10.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
10.7135.03	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού.	10.000,00 €	0,00 €	8.060,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
10.7135.22	Προμήθεια ηλεκτροχημικών μηχ/των των εκδηλώσεων του Δήμου.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.7135.32	Προμήθεια αναβάθμιση-επέκταση τηλεφωνικού κέντρου.	24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	
10.7135.70	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
10.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00 €	0,00 €	1.120,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		132.501,00 €	49.007,28 €	69.519,24 €	128.500,00 €	128.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		132.501,00 €	49.007,28 €	69.519,24 €	128.500,00 €	128.500,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

10.7311.78	Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του κεντρικού Δημαρχείου ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

10.7413.02	Ανάθεση εργασίας σε ΕΞΥΠΠ για την σύνταξη μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δήμου των απορρευουσών από το νόμο.	60.000,00 €	22.422,07 €	22.422,07 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		60.000,00 €	22.422,07 €	22.422,07 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		60.000,00 €	22.422,07 €	22.422,07 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		192.501,00 €	71.429,35 €	91.941,31 €	438.500,00 €	438.500,00 €	

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.	163.122,00 €	109.584,70 €	107.634,68 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	169.587,00 €	17.085,96 €	17.085,96 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	114.923,34 €	24.871,37 €	24.871,37 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
10.8115.01	Διάφορα έξοδα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	93.432,00 €	43.429,06 €	43.429,06 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 811		541.065,34 €	194.971,09 €	193.021,07 €	280.001,00 €	280.001,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

10.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	76.446,00 €	51.564,03 €	51.564,03 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
10.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		76.447,00 €	51.564,03 €	51.564,03 €	35.001,00 €	35.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		617.512,34 €	246.535,12 €	244.585,10 €	315.002,00 €	315.002,00 €	

82 Λοιπές αποδόσεις

826 Λοιπές επιστροφές

10.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	80.000,00 €	10.830,77 €	29.828,12 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
10.8261.05	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν πρόστιμα ανταποδοτικών τελών.	30.000,00 €	1.584,25 €	2.522,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 826		110.000,00 €	12.415,02 €	32.350,74 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		110.000,00 €	12.415,02 €	32.350,74 €	70.000,00 €	70.000,00 €	

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

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

10.8511	Προβλέψειςμη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	4.337.473,95 €	0,00 €	0,00 €	4.358.829,00 €	4.358.829,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 851		4.337.473,95 €	0,00 €	0,00 €	4.358.829,00 €	4.358.829,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		4.337.473,95 €	0,00 €	0,00 €	4.358.829,00 €	4.358.829,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		5.064.986,29 €	258.950,14 €	276.935,84 €	4.743.831,00 €	4.743.831,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 10		13.158.577,29 €	3.828.727,52 €	7.010.793,19 €	12.949.586,00 €	12.949.586,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.633.103,00 €	3.306.765,06 €	5.892.166,16 €	6.430.101,00 €	6.430.101,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	191.600,00 €	31.706,80 €	49.571,66 €	96.317,00 €	96.317,00 €	
62	Παροχές τρίτων	834.937,00 €	151.509,97 €	576.311,25 €	982.487,00 €	982.487,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	30.100,00 €	1.919,33 €	3.290,28 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	211.350,00 €	6.446,87 €	120.576,69 €	222.350,00 €	222.350,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	132.501,00 €	49.007,28 €	69.519,24 €	128.500,00 €	128.500,00 €	
73	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.000,00 €	22.422,07 €	22.422,07 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	617.512,34 €	246.535,12 €	244.585,10 €	315.002,00 €	315.002,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	110.000,00 €	12.415,02 €	32.350,74 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	4.337.473,95 €	0,00 €	0,00 €	4.358.829,00 €	4.358.829,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 10		13.158.577,29 €	3.828.727,52 €	7.010.793,19 €	12.949.586,00 €	12.949.586,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	3.300.000,00 €	1.926.621,07 €	3.260.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		3.300.002,00 €	1.926.621,07 €	3.260.000,00 €	3.308.000,00 €	3.308.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	1.050.000,00 €	564.124,97 €	970.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		1.050.001,00 €	564.124,97 €	970.000,00 €	1.102.000,00 €	1.102.000,00 €	

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).	550.000,00 €	180.061,27 €	400.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		550.000,00 €	180.061,27 €	400.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	120.000,00 €	68.228,81 €	116.963,67 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	310.000,00 €	72.166,43 €	294.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	65.000,00 €	38.188,71 €	63.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
15.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	95.000,00 €	40.247,29 €	86.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
15.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	120.000,00 €	53.305,60 €	91.381,03 €	220.000,00 €	220.000,00 €	
15.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	260.000,00 €	135.534,88 €	231.752,31 €	270.000,00 €	270.000,00 €	
15.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	80.000,00 €	41.999,84 €	71.999,73 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
15.6054.10	Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης για το έργο VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.412,00 €	11.412,00 €	
15.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές.	9.000,00 €	4.663,08 €	7.993,85 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		1.059.000,00 €	454.334,64 €	963.090,59 €	1.021.412,00 €	1.021.412,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.6061.01	Παροχές ένδυσης.	10.000,00 €	0,00 €	3.048,23 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
15.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	52.000,00 €	12.669,67 €	21.719,43 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
15.6063.05	Προμήθεια στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
15.6063.07	Προμήθεια εξαρτημάτων των στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας (κουμπιά, άρπες κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		78.000,00 €	12.669,67 €	24.767,66 €	86.500,00 €	86.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		6.037.003,00 €	3.137.811,62 €	5.617.858,25 €	6.017.912,00 €	6.017.912,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

15.6112.01	Έλεγχος συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6117.05	Αμοιβή για την συντήρηση έργων τέχνης.	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
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 €	6.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
15.6117.85	Αμοιβές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης για το έργο VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.408,00 €	52.408,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		29.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	86.408,00 €	86.408,00 €	

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

15.6141.01	Αμοιβή του Γενικού Χημείου του Κράτους για ελέγχους - αναλύσεις δειγμάτων νερών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 614		51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		80.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	87.408,00 €	87.408,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	522.482,00 €	224.708,68 €	489.000,00 €	688.220,00 €	688.220,00 €	
15.6236.02	Καταβολή ενοικίων στα μισθωμένα σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	956.216,00 €	276.283,53 €	825.423,00 €	881.727,00 €	881.727,00 €	
15.6236.03	Καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.154,00 €	5.154,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 623		1.488.698,00 €	500.992,21 €	1.314.423,00 €	1.575.101,00 €	1.575.101,00 €	

625 Ασφάλιστρα

15.6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων.	70.000,00 €	20.925,69 €	20.925,69 €	57.500,00 €	57.500,00 €	
15.6254.01	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00 €	5,09 €	5,09 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 625		71.500,00 €	20.930,78 €	20.930,78 €	58.000,00 €	58.000,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6261.08	Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων δημ. κτιρίων .	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6261.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.	3.000,00 €	0,00 €	1.798,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6261.15	Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο. (ΣΑΤΑ)	50.000,00 €	24.717,34 €	24.717,34 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	3.000,00 €	1.796,86 €	2.212,01 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6264.25	Συντήρηση μηχανημάτων εξαερισμού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	8.000,00 €	2.469,20 €	3.687,38 €	3.400,00 €	3.400,00 €	
15.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6265.09	Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
15.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	8.100,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		84.600,00 €	28.983,40 €	34.414,73 €	70.900,00 €	70.900,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	40.000,00 €	10.660,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
15.6276.01	Δαπάνη εκκένωσης βόθρων - αποφράξεις.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		41.500,00 €	10.660,00 €	30.000,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		1.686.298,00 €	561.566,39 €	1.399.768,51 €	1.752.501,00 €	1.752.501,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

15.6413.01	Μεταφορά μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	60.000,00 €	9.954,04 €	30.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
15.6414.02	Έξοδα μεταφοράς	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
15.6414.03	Έξοδα μεταστέγασης Σχολικών μονάδων του Δήμου Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 641		60.000,00 €	9.954,04 €	30.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	

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 €	330,00 €	565,71 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6422.13	Έξοδα ταξιδίων στα πλαίσια του έργου VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		3.000,00 €	330,00 €	565,71 €	3.900,00 €	3.900,00 €	

647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων των παιδικών σταθμών.	2.000,00 €	0,00 €	298,21 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
15.6471.06	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ/σης Πολιτισμού.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6474.03	Εξοδα εκδηλώσεων και παρεμφερών δραστηριοτήτων των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	10.000,00 €	4.265,35 €	7.312,03 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.6474.05	Εξοδα δραστηριοτήτων της Δ/σης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 647		46.000,00 €	4.265,35 €	11.310,24 €	21.000,00 €	21.000,00 €	

648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

15.6481.01	Δαπάνες σίτισης παιδικών σταθμών.	230.000,00 €	64.547,58 €	120.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	
15.6481.05	Διανομή τροφίμων και είδη περιθαλψης και διαβίωσης απόρων.	120.000,00 €	0,00 €	55.938,85 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
15.6481.06	Δαπάνες καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	25.000,00 €	2.847,78 €	14.300,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
15.6481.07	Δαπάνη για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Πειραιά.	125.000,00 €	57.456,64 €	98.497,10 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 648		500.000,00 €	124.852,00 €	288.735,95 €	525.000,00 €	525.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		609.000,00 €	139.401,39 €	330.611,90 €	649.900,00 €	649.900,00 €	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
15.6611.04	Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού υλικού κλπ.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
15.6611.07	Προμήθεια έντυπου μουσικού υλικού για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6611.10	Προμήθεια βιβλίων Δ/σης Πολιτισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
15.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών.	10.000,00 €	0,00 €	9.343,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6614.03	Λοιπές δαπάνες αναλωσίμων υλικών.	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
15.6615.15	Εκτυπώσεις, εκδόσεις για το έργο VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		25.000,00 €	0,00 €	9.343,00 €	41.100,00 €	41.100,00 €	

662 Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα

15.6621.01	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	2.000,00 €	0,00 €	1.996,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
15.6622.01	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 662		2.500,00 €	0,00 €	1.996,40 €	4.000,00 €	4.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.	2.000,00 €	0,00 €	450,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	35.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		37.000,00 €	0,00 €	34.450,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	

664 Καύσιμα και λιπαντικά

15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	35.000,00 €	12.781,00 €	12.781,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		35.000,00 €	12.781,00 €	12.781,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

15.6661.61	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6662.39	Προμήθεια λαμπτήρων πάσης φύσεως, μετασχηματιστών και λοιπών ηλεκτρολογικών ειδών και υλικών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

15.6673.02	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	300,00 €	514,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 667		1.000,00 €	300,00 €	514,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

668 Υλικά φαρμακείου

15.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	15.000,00 €	0,00 €	9.134,30 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		15.000,00 €	0,00 €	9.134,30 €	15.000,00 €	15.000,00 €	

669 Λοιπές προμήθειες

15.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.6699.05	Προμήθεια υλικών φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.6699.07	Λοιπές προμήθειες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
15.6699.11	Προμήθεια διαφόρων ειδών απαραίτητα για θεατρικό παιχνίδι	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		123.000,00 €	13.081,00 €	68.218,99 €	162.100,00 €	162.100,00 €	

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

674 Προνοιακά επιδόματα.

15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας.	8.860.000,00 €	4.836.321,93 €	7.058.136,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS.	2.700.000,00 €	1.703.194,63 €	2.506.374,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	30.000,00 €	16.054,23 €	25.092,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.400.000,00 €	1.502.476,50 €	2.230.050,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους.	450.000,00 €	288.106,50 €	431.640,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	345.000,00 €	221.705,67 €	333.078,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών.	360.000,00 €	204.390,50 €	316.548,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου.	385.000,00 €	230.223,70 €	340.998,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας.	1.730.000,00 €	1.146.078,90 €	1.683.822,00 €	1.710.000,00 €	1.710.000,00 €	
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	400.000,00 €	234.913,87 €	346.140,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών.	60.000,00 €	39.032,00 €	58.548,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων.	16.000,00 €	9.386,14 €	14.472,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
15.6741.14	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 674		17.895.000,00 €	10.464.685,42 €	15.371.538,00 €	16.431.000,00 €	16.431.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		17.895.000,00 €	10.464.685,42 €	15.371.538,00 €	16.431.000,00 €	16.431.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		26.430.301,00 €	14.316.545,82 €	22.793.995,65 €	25.100.821,00 €	25.100.821,00 €	

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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.7134.46	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.370,00 €	5.370,00 €	
15.7134.47	Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου VAI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
15.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
15.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
15.7135.07	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθμού.	3.000,00 €	0,00 €	2.951,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.7135.27	Προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος βιβλίων και διαχείρισης βάσης δεδομένων βιβλιοθήκης RFID.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
15.7135.47	Αγορά μουσικών οργάνων και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
15.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	4.500,00 €	0,00 €	1.978,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
15.7135.95	Προμήθεια μηχανημάτων για τη διενέργεια υγειονομικών και οδοντιατρικών ελέγχων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		77.102,00 €	0,00 €	9.029,20 €	72.370,00 €	72.370,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		77.102,00 €	0,00 €	9.029,20 €	72.370,00 €	72.370,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

15.7311.79	Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		77.102,00 €	0,00 €	9.029,20 €	258.370,00 €	258.370,00 €	

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.	131.838,82 €	120.532,25 €	120.532,25 €	131.850,00 €	131.850,00 €	
15.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	3.983,00 €	3.981,83 €	3.981,83 €	1,00 €	1,00 €	
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	103.378,44 €	45.858,20 €	45.858,20 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
15.8115.01	Διάφορα έξοδα.	176.236,88 €	115.921,86 €	115.921,86 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	8.130,28 €	8.129,84 €	8.129,84 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
15.8117.01	Λοιπά έξοδα .	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
15.8117.02	Καταβολή προνοιακών επιδομάτων	1.321.367,27 €	0,00 €	0,00 €	1.367.089,00 €	1.367.089,00 €	
15.8117.04	Λοιπές μεταβιβάσεις εσόδων	79.121,04 €	11.195,90 €	11.195,90 €	119.121,00 €	119.121,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 811		4.757.573,05 €	362.081,22 €	362.081,22 €	1.873.661,00 €	1.873.661,00 €	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

15.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	428.700,11 €	23.768,92 €	23.768,92 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
15.8122.01	Έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 812		428.701,11 €	23.768,92 €	23.768,92 €	10.001,00 €	10.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		5.186.274,16 €	385.850,14 €	385.850,14 €	1.883.662,00 €	1.883.662,00 €	

82 Λοιπές αποδόσεις

826 Λοιπές επιστροφές

15.8261.03	Επιστροφή εσόδων προνοιακών επιδομάτων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 826		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		5.187.274,16 €	385.850,14 €	385.850,14 €	1.884.662,00 €	1.884.662,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 15		31.694.677,16 €	14.702.395,96 €	23.188.874,99 €	27.243.853,00 €	27.243.853,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.037.003,00 €	3.137.811,62 €	5.617.858,25 €	6.017.912,00 €	6.017.912,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	80.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	87.408,00 €	87.408,00 €	
62	Παροχές τρίτων	1.686.298,00 €	561.566,39 €	1.399.768,51 €	1.752.501,00 €	1.752.501,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	609.000,00 €	139.401,39 €	330.611,90 €	649.900,00 €	649.900,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	123.000,00 €	13.081,00 €	68.218,99 €	162.100,00 €	162.100,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	17.895.000,00 €	10.464.685,42 €	15.371.538,00 €	16.431.000,00 €	16.431.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	77.102,00 €	0,00 €	9.029,20 €	72.370,00 €	72.370,00 €	
73	Έργα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.186.274,16 €	385.850,14 €	385.850,14 €	1.883.662,00 €	1.883.662,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 15		31.694.677,16 €	14.702.395,96 €	23.188.874,99 €	27.243.853,00 €	27.243.853,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	4.800.000,00 €	2.653.462,37 €	4.700.000,00 €	7.700.000,00 €	7.700.000,00 €	
20.6012.07	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Καθαριότητας.	550.000,00 €	226.841,04 €	470.000,00 €	930.000,00 €	930.000,00 €	
20.6012.08	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Δ/νσης Μηχ/κού - Ηλ/κού.	80.000,00 €	37.762,55 €	70.300,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	680.000,00 €	289.559,50 €	489.639,02 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		6.110.000,00 €	3.207.625,46 €	5.729.939,02 €	9.740.000,00 €	9.740.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	660.000,00 €	355.145,43 €	608.820,74 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	290.000,00 €	93.749,58 €	144.693,15 €	210.000,00 €	210.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		950.000,00 €	448.895,01 €	753.513,89 €	910.000,00 €	910.000,00 €	

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).	3.150.000,00 €	1.423.163,80 €	2.700.000,00 €	3.100.000,00 €	3.100.000,00 €	
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	760.000,00 €	349.651,34 €	541.718,16 €	880.000,00 €	880.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		3.910.000,00 €	1.772.815,14 €	3.241.718,16 €	3.980.000,00 €	3.980.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	15.000,00 €	5.979,02 €	10.249,75 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	800.000,00 €	160.134,34 €	680.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	220.000,00 €	120.538,12 €	206.636,78 €	440.000,00 €	440.000,00 €	
20.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρέμα.	15.000,00 €	2.205,28 €	3.780,48 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
20.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	180.000,00 €	84.519,33 €	144.890,28 €	795.000,00 €	795.000,00 €	
20.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	240.000,00 €	126.106,27 €	211.507,83 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
20.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	3.000,00 €	636,18 €	1.090,59 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	1.200.000,00 €	509.787,21 €	920.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	
20.6054.02	Λοιπές εισφορές.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	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	182.565,00 €	146.000,00 €	182.565,00 €	178.500,00 €	178.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		2.856.565,00 €	1.155.905,75 €	2.360.720,71 €	3.619.500,00 €	3.619.500,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	190.000,00 €	65.426,99 €	112.160,55 €	190.000,00 €	190.000,00 €	
20.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	80.000,00 €	0,00 €	29.627,51 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.6063.03	Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για το Μηχ/κό - Ηλ/κό Συνεργείο.	5.000,00 €	0,00 €	3.973,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 606		275.000,00 €	65.426,99 €	145.761,76 €	275.000,00 €	275.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		14.101.565,00 €	6.650.668,35 €	12.231.653,54 €	18.524.500,00 €	18.524.500,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
20.6112.03	Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6112.04	Έλεγχος και πιστοποίηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων.	15.000,00 €	243,04 €	1.674,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6117.49	Αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών για την αποκατάσταση βλαβών εγκαταλελειμμένων ακινήτων	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		22.000,00 €	243,04 €	1.674,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
20.6142.14	Εργασίες καθαρισμού πλατειών κλπ από εξειδικευμένα συνεργεία	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.6142.18	Υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) - τέλη απόρριψης	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
20.6142.19	Υπηρεσίες για την ψηφιακή αποτύπωση και έλεγχο των στοιχείων ακινήτων για την επιβολή δημοτικών τελών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.980,00 €	49.980,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 614		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	179.980,00 €	179.980,00 €	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	1.000.000,00 €	658.563,05 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 615		1.000.000,00 €	658.563,05 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		1.042.000,00 €	658.806,09 €	801.674,00 €	1.201.980,00 €	1.201.980,00 €	

62 Παροχές τρίτων

621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, παραγωγικής διαδικασίας.	1.900.000,00 €	817.442,51 €	1.513.000,00 €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 621		1.900.000,00 €	817.442,51 €	1.513.000,00 €	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
20.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	47.283,00 €	23.965,26 €	47.283,00 €	57.278,00 €	57.278,00 €	
20.6233.03	Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων (γερανοφόρων, ΔΕΗ, ΟΛΠ) για μεταφορά σύλων, τοποθέτηση εναερίων καλωδίων.	3.000,00 €	0,00 €	1.860,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
20.6233.04	Μισθώσεις διαφόρων μηχανημάτων .	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 623		55.283,00 €	23.965,26 €	49.143,00 €	65.278,00 €	65.278,00 €	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING						
20.6243.01	Leasing Μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας.	1.487.846,00 €	1.115.883,75 €	1.487.846,00 €	1.487.846,00 €	1.487.846,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 624		1.487.846,00 €	1.115.883,75 €	1.487.846,00 €	1.487.846,00 €	1.487.846,00 €	
625	Ασφάλιστρα						
20.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.	29.110,00 €	25.287,16 €	25.287,16 €	29.110,00 €	29.110,00 €	
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.	95.764,00 €	52.484,35 €	52.484,35 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 625		124.874,00 €	77.771,51 €	77.771,51 €	114.110,00 €	114.110,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
20.6261.24	Επισκευή και υδρομόνωση οροφής των εγκαταστάσεων της δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οδό Ρετσίνα 45	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.6261.55	Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20.6261.56	Εργασίες υδραυλικών και αποτεχευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20.6261.57	Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20.6261.61	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο Δημοτικό Σταθμό οχημάτων και μηχανημάτων επί της Ρετσίνα 45-47.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
20.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	5.500,00 €	85,56 €	608,49 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6264.03	Δαπάνη επισκευής ή αναβάθμιση και προμήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερματικών, προσωπικών Η/Υ (PC) , εκτυπωτών , fax και λοιπών περιφερειακών συσκευών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
20.6264.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Ηλεκτρ. - Μηχαν.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.6264.20	Επισκευή και συντήρηση σταθερών συμπιεστών (press containers).	30.000,00 €	3.217,72 €	3.217,72 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
20.6264.21	Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία.	380.000,00 €	107.386,09 €	161.742,63 €	550.000,00 €	550.000,00 €	
20.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	5.000,00 €	1.110,54 €	1.903,78 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
20.6265.03	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για το Ηλεκτρολογικό.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6265.12	Συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρολογικού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.6265.21	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.(ηλεκ/κής αντλίας κλπ)	5.000,00 €	558,00 €	1.892,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		471.254,00 €	112.946,91 €	169.953,62 €	798.000,00 €	798.000,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
20.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00 €	7.719,00 €	13.232,57 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτεάριο) για δικές τους υπηρεσίες	200.000,00 €	194.569,01 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
20.6275.01	Καθαρισμός και ογκομέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου κίνησης.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
20.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχης ρεύματος κλπ)	25.000,00 €	4.190,62 €	7.183,92 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.6279.03	Πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας	22.000,00 €	248,00 €	11.838,80 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
20.6279.05	Εξοδα απολυμάνσεων	39.383,00 €	0,00 €	8.382,46 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		304.883,00 €	206.726,63 €	240.637,75 €	309.500,00 €	309.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		4.344.140,00 €	2.354.736,57 €	3.538.351,88 €	4.624.734,00 €	4.624.734,00 €	
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.	15.000,00 €	0,00 €	6.574,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.).	25.000,00 €	5.200,00 €	8.914,29 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 632		55.000,00 €	5.200,00 €	15.488,29 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63		55.000,00 €	5.200,00 €	15.488,29 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
20.6411.01	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
20.6414.02	Εξοδα μεταφοράς	26.000,00 €	5.728,80 €	7.812,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		27.000,00 €	5.728,80 €	7.812,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
20.6474.04	Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για προώθηση ανακύκλωσης.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		37.000,00 €	5.728,80 €	7.812,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

20.6613.04	Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων, φακέλων, εντύπων κλπ.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας

20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.6633.02	Προμήθεια χημικού αποσμητικού υγρού κάδων.	20.000,00 €	14.169,48 €	14.169,48 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.6633.04	Προμήθεια ειδικού υγρού καθαρισμού των μηχανών και των οχημάτων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
20.6635.03	Προμήθεια σάκων για επικαθήμενους κάδους.	68.500,00 €	0,00 €	38.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
20.6635.04	Προμήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ.).	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
20.6635.06	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των τμημάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχημάτων - Μηχανημάτων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		134.000,00 €	14.169,48 €	52.169,48 €	244.000,00 €	244.000,00 €	

664 Καύσιμα και λιπαντικά

20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	2.000.000,00 €	348.440,21 €	550.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	
20.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	5.000,00 €	0,00 €	136,40 €	5.600,00 €	5.600,00 €	
20.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		2.020.000,00 €	348.440,21 €	550.136,40 €	1.670.600,00 €	1.670.600,00 €	

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών

20.6654.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές κλπ. (μελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.).	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 665		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

20.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6662.25	Προμήθεια χρωμάτων για τη διαγράμμιση των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.6662.27	Προμήθεια σιδηροσωλήνων για την κατασκευή "Π" για τους κάδους απορ/των.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6662.42	Δαπάνες για αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνεπεία ζημιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεομηνίες κλπ., ηλεκτροπ/σεις από ΔΕΗ κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.6662.48	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6662.49	Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6662.80	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	595.600,00 €	0,00 €	74.306,85 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
20.6662.81	Προμήθεια βιομηχανικών ειδών και οικοδομικών υλικών.	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		711.601,00 €	0,00 €	74.306,85 €	832.500,00 €	832.500,00 €	

667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

20.6671.01	Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαμοι κλπ.).	140.000,00 €	68.772,88 €	68.772,88 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
20.6671.04	Προμήθεια υλικών φανοποίησης - σιδηρουργίας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.6671.05	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχημάτων, μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.6672.12	Ανταλλακτικά και υλικά για επισκευή μηχ/των θέρμανσης και κλιματισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6672.13	Προμήθεια εξαρτημάτων του περνοφόρου οχήματος για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (μάντες, κλειδιά κλπ.).	700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
20.6672.15	Προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για το ηλεκτρολογικό.	6.000,00 €	0,00 €	1.714,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6672.16	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Μηχ/κού - Ηλεκ/κού.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.6672.17	Προμήθεια μικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, βίσματα κλπ.).	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
20.6672.18	Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών για το ηλεκτρολογικό.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6672.22	Προμήθεια εργαλείων και γενικών υλικών για τον εξοπλισμό των συνεργείων.	75.000,00 €	0,00 €	1.596,50 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
20.6672.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών και συσσωρευτών για το Τμήμα Κίνησης Μηχανημάτων και Οχημάτων.	100.000,00 €	4.282,34 €	10.493,48 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
20.6672.27	Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου - ασετυλίνης - προπανίου - αργού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.6672.28	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.	340.000,00 €	54.918,26 €	150.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
20.6672.32	Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και αναλωσίμων για το ηλεκτρολογικό συνεργείο.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους (καπάκια, ρόδες, μπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.).	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.6673.02	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		736.700,00 €	127.973,48 €	232.577,16 €	961.500,00 €	961.500,00 €	

668 Υλικά φαρμακείου

20.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	5.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		5.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

669 Λοιπές προμήθειες

20.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
20.6699.07	Λοιπές προμήθειες .	7.500,00 €	0,00 €	1.220,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
20.6699.08	Προμήθεια ειδικών καλυμμάτων προστασίας φορτίου μεταφερόμενου με φορητά ανοιχτού αμαξώματος.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		92.900,00 €	0,00 €	1.220,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		3.707.201,00 €	490.583,17 €	912.409,89 €	3.732.000,00 €	3.732.000,00 €	

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

672 Υποχρεωτικές εισφορές

20.6721.01	Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων 6% Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος.	3.299.382,00 €	1.594.203,58 €	3.299.382,00 €	3.294.808,00 €	3.294.808,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 672		3.299.382,00 €	1.594.203,58 €	3.299.382,00 €	3.294.808,00 €	3.294.808,00 €	

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 €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 673		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67		3.349.382,00 €	1.594.203,58 €	3.349.382,00 €	3.444.808,00 €	3.444.808,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		26.636.288,00 €	11.759.926,56 €	20.856.771,60 €	31.692.022,00 €	31.692.022,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

20.7131.09	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου επισκευής και συντήρησης κάδων και λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.7131.10	Προμήθεια ηλεκτρικών και μηχ/κών εξοπλισμών για την υπηρεσία Καθαριότητας.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.7131.17	Προμήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
20.7131.33	Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή εξωτερικού χώρου.	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
20.7131.46	Προμήθεια αυτοκινούμενων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	239.320,00 €	239.320,00 €	
20.7132.25	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών μεταφορικών μέσων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.689.560,00 €	2.689.560,00 €	
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
20.7134.13	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμός υποστήριξης και λογισμικά.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.7134.14	Διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με πρόγραμμα GIS.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
20.7134.30	Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης λειτουργίας και κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
20.7134.35	Έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων	5.000,00 €	0,00 €	600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
20.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
20.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
20.7135.12	Προμήθεια κάδων απορ/των ανατρεπομένων, κυλιομένων (πλαστικοί, μεταλλικοί).	75.000,00 €	0,00 €	37.200,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
20.7135.13	Προμήθεια επικαθήμενων κάδων.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.7135.24	Προμήθεια φορητών ασυρμάτων (CB) ηλεκτρολογικού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.7135.77	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες των συνεργείων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
20.7135.81	Πρόμηθεια εξοπλισμού και υλικών για την πιλοτική εφαρμογή συστήματος "Συλλογή χωρίς κάδο"	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.7135.82	Προμήθεια κάδων Ανακύκλωσης.	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
20.7135.86	Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των απορριμματοφόρων οχημάτων	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		1.713.367,00 €	0,00 €	37.800,00 €	3.821.880,00 €	3.821.880,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		1.713.367,00 €	0,00 €	37.800,00 €	3.821.880,00 €	3.821.880,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

20.7311.39	Βελτίωση εγκαταστάσεων χώρων στο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα 45 (Τ.Π.).	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
20.7311.72	Δαπάνες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά. ΤΠ	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.7311.75	Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο Δημοτικό Σταθμό οχημάτων επί της Ρετσίνα 45 ΤΠ	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
20.7311.77	Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό κτίριο της οδού Θηβών 50 . ΤΠ	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 731		375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	

732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7323.01	Κατασκευή εσοχών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. ΤΠ	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
20.7325.02	Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
20.7325.10	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής κατανάλωσης σε επιλεγμένα κατόπιν μελέτης τμήματα της πόλης με σύστημα τηλεδιαχείρισης. ΤΠ	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Σύνολα Κ.Α. 732 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20.7335.03	Συντήρηση επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
20.7335.05	Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης.	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
20.7335.06	Αντικατάσταση φθαρμένων και επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) ΤΠ	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 733 665.000,00 € 0,00 € 0,00 € 650.000,00 € 650.000,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73 1.440.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.505.000,00 € 1.505.000,00 €

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

20.7413.21	Μελέτη εξειδίκευσης δράσεων τοπικού σχεδίου απορριμμάτων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
20.7413.50	Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων - πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Πειραιά (ερευνητικό πρόγραμμα - σύναψη προγραμματικής σύμβασης).	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
20.7413.72	Μελέτη Χωριστής Συλλογής ρευμάτων αποβλήτων, χωροθέτησης μέσω προσωρινής αποθήκευσης. ΤΠ	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
20.7413.73	Μελέτη Βελτιστοποίησης προγραμμάτων και δρομολογίων συλλογής απορριμμάτων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 741 210.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €

742 Ειδικές δαπάνες

20.7425.21	Δαπάνες για τον καθαρισμό και σφράγιση κτιρίων και οικοπέδων αγνώστων ιδιοκτητών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
------------	---	--------	--------	--------	-------------	-------------	--

Σύνολα Κ.Α. 742 1,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74 210.001,00 € 0,00 € 0,00 € 135.000,00 € 135.000,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7 3.363.368,00 € 0,00 € 37.800,00 € 5.461.880,00 € 5.461.880,00 €

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.	486.000,00 €	464.920,87 €	463.423,45 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
20.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	16.203,00 €	3.217,20 €	3.217,20 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	70.007,00 €	62.074,88 €	62.074,88 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
20.8115.01	Διάφορα έξοδα.	3.072,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	176.617,00 €	120.767,79 €	120.767,79 €	155.000,00 €	155.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολα Κ.Α. 811		7.087.819,08 €	650.980,74 €	649.483,32 €	725.500,00 €	725.500,00 €	
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
20.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	615.000,00 €	8.002,96 €	8.002,96 €	615.000,00 €	615.000,00 €	
20.8122.01	Έργα	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
20.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 812		615.002,00 €	8.002,96 €	8.002,96 €	615.002,00 €	615.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		7.702.821,08 €	658.983,70 €	657.486,28 €	1.340.502,00 €	1.340.502,00 €	
82 Λοιπές αποδόσεις							
826 Λοιπές επιστροφές							
20.8261.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.285.940,00 €	6.285.940,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 826		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.285.940,00 €	6.285.940,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.285.940,00 €	6.285.940,00 €	
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
20.8511	Προβλέψειςμη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	24.198.909,51 €	0,00 €	0,00 €	23.575.628,00 €	23.575.628,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 851		24.198.909,51 €	0,00 €	0,00 €	23.575.628,00 €	23.575.628,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 85		24.198.909,51 €	0,00 €	0,00 €	23.575.628,00 €	23.575.628,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		31.901.730,59 €	658.983,70 €	657.486,28 €	31.202.070,00 €	31.202.070,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 20		61.901.386,59 €	12.418.910,26 €	21.552.057,88 €	68.355.972,00 €	68.355.972,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Υπηρεσία : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.101.565,00 €	6.650.668,35 €	12.231.653,54 €	18.524.500,00 €	18.524.500,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.042.000,00 €	658.806,09 €	801.674,00 €	1.201.980,00 €	1.201.980,00 €	
62	Παροχές τρίτων	4.344.140,00 €	2.354.736,57 €	3.538.351,88 €	4.624.734,00 €	4.624.734,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	55.000,00 €	5.200,00 €	15.488,29 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	37.000,00 €	5.728,80 €	7.812,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.707.201,00 €	490.583,17 €	912.409,89 €	3.732.000,00 €	3.732.000,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	3.349.382,00 €	1.594.203,58 €	3.349.382,00 €	3.444.808,00 €	3.444.808,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.713.367,00 €	0,00 €	37.800,00 €	3.821.880,00 €	3.821.880,00 €	
73	Έργα	1.440.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.505.000,00 €	1.505.000,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	210.001,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.702.821,08 €	658.983,70 €	657.486,28 €	1.340.502,00 €	1.340.502,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.285.940,00 €	6.285.940,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	24.198.909,51 €	0,00 €	0,00 €	23.575.628,00 €	23.575.628,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 20		61.901.386,59 €	12.418.910,26 €	21.552.057,88 €	68.355.972,00 €	68.355.972,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	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).	1.800.000,00 €	1.007.975,79 €	1.727.958,50 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	20.000,00 €	9.975,70 €	17.101,20 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
30.6012.09	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τμήματος σχολικών κτιρίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
30.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	35.000,00 €	25.215,18 €	31.148,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.6012.21	Αποζημίωση για συμμετοχή στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα mobilitas.	49.505,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	49.505,00 €	49.505,00 €	
30.6012.22	Αποζημίωση για συμμετοχή στο επιχορηγούμενο έργο NEETS ON BOARD.	21.713,06 €	0,00 €	0,00 €	21.713,00 €	21.713,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		1.926.218,06 €	1.044.666,67 €	1.777.707,70 €	1.911.218,00 €	1.911.218,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	260.000,00 €	117.516,98 €	230.614,25 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	15.000,00 €	7.740,62 €	13.269,63 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		275.000,00 €	125.257,60 €	243.883,88 €	265.000,00 €	265.000,00 €	

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

Σύνολα Κ.Α. 604		60.000,00 €	6.874,00 €	10.786,29 €	0,00 €		
------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	---------------	--	--

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

30.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών μονίμων υπαλλήλων	12.000,00 €	2.736,13 €	4.690,51 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	220.000,00 €	47.799,24 €	81.941,55 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	65.000,00 €	31.041,94 €	53.214,75 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	70.000,00 €	24.847,57 €	42.595,83 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	65.000,00 €	37.432,66 €	64.170,27 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
30.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00 €	32.472,20 €	55.283,42 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
30.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6054.09	Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης για το έργο NEETS ON BOARD	7.491,00 €	0,00 €	0,00 €	7.491,00 €	7.491,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		538.491,00 €	178.052,37 €	304.427,54 €	455.491,00 €	455.491,00 €	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	17.200,00 €	4.917,18 €	8.429,45 €	17.200,00 €	17.200,00 €	
30.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	10.000,00 €	0,00 €	6.457,14 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		27.200,00 €	4.917,18 €	14.886,59 €	27.200,00 €	27.200,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		2.826.909,06 €	1.359.767,82 €	2.351.692,00 €	2.658.909,00 €	2.658.909,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
30.6112.08	Εργασία για την πιστοποίηση παιδικών χαρών	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6112.09	Αποζημίωση για την διενέργεια ελέγχων των Ελεγκτών Δόμησης.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6112.10	Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για το έργο "Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας πηγάδας (καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών".	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
30.6112.11	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για το "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πειραιά" ΤΠ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	
30.6117.34	Ενεργειακή επιθεώρηση δημοτικών κτιρίων - έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.	15.000,00 €	372,00 €	637,71 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6117.77	Παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σύμφωνα Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.	24.800,00 €	7.365,60 €	7.365,60 €	17.187,00 €	17.187,00 €	
30.6117.80	Παροχή υπηρεσιών για το έργο NEETS ON BOARD.	1.975,00 €	0,00 €	0,00 €	1.975,00 €	1.975,00 €	
30.6117.81	Αμοιβές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης για το έργο NEETS ON BOARD	34.409,00 €	0,00 €	0,00 €	34.409,00 €	34.409,00 €	
30.6117.83	Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου BLUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
30.6117.84	Παροχή υπηρεσιών για τα πνευματικά - εκπαιδευτικά προϊόντα του έργου BLUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.729,00 €	29.729,00 €	
30.6117.86	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 611		552.185,00 €	7.737,60 €	16.683,31 €	296.300,00 €	296.300,00 €	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
30.6142.09	Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6142.17	Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6142.20	Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο της περιοχής του Αγ. Διονυσίου με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και ανάπτυξη της.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 614		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		555.185,00 €	7.737,60 €	16.683,31 €	341.300,00 €	341.300,00 €	
62 Παροχές τρίτων							
623 Ενοίκια - Μισθώματα							
30.6236.01	Λοιπά μισθώματα.	15.000,00 €	2.420,48 €	7.610,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 623		18.000,00 €	2.420,48 €	7.610,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
625 Ασφάλιστρα							
30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.	16.604,00 €	0,00 €	16.604,00 €	16.604,00 €	16.604,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 625		16.604,00 €	0,00 €	16.604,00 €	16.604,00 €	16.604,00 €	
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
30.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	171.626,00 €	171.626,00 €	
30.6261.07	Επισκευή - συντήρηση ανελευκυστήρων .	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6261.23	Αποξήλωση και κατασκευή τριών νέων αντλιοστασίων στα υπόγεια του Ε.Ν.Κ. Πειραιά.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6261.26	Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά (Τ.Π.) ΣΑΤΑ	70.000,00 €	0,00 €	24.252,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.6261.37	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	1,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
30.6261.47	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα δημοτικά κτίρια.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6261.49	Επισκευές - συντηρήσεις στο κτίριο Κωσταράκος.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6261.53	Επισκευές και συντηρήσεις Βρεφονηπιακών σταθμών (ΣΑΤΑ) ΤΠ	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.6261.55	Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια ΤΠ	73.780,00 €	0,00 €	0,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	
30.6261.56	Εργασίες υδραυλικών και αποτεχευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	73.780,00 €	4.922,80 €	4.922,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.6261.57	Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.6262.12	Συντήρηση Υ/Σ Δημοτικών κτιρίων.	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6262.17	Εργασίες επισκευής έκτακτων ζημιών παιδικών χαρών	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	
30.6262.20	Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης "ΠΟΡΦΥΡΑ" Δήμου Πειραιά Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.994,00 €	49.994,00 €	
30.6262.27	Παρεμβάσεις ανάπτυξης διαμόρφωσης επί κοινοχρήστων χώρων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την πιθανή άρση επικινδυνότητας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	2.500,00 €	961,45 €	961,45 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6264.02	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημοτικών κτιρίων.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6264.15	Επισκευή και συντήρηση εργαλείων - μηχ/των.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	1.000,00 €	220,60 €	378,17 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		622.527,00 €	14.751,20 €	39.160,77 €	587.520,00 €	587.520,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
30.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	3.000,00 €	54,00 €	92,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	650,00 €	250,00 €	428,57 €	650,00 €	650,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		3.650,00 €	304,00 €	521,14 €	1.650,00 €	1.650,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		660.781,00 €	17.475,68 €	63.895,91 €	620.774,00 €	620.774,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
30.6422.05	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	330,00 €	330,00 €	
30.6422.07	Προετοιμασία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε συγχρηματοδοτούμενα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.000,00 €	4.521,74 €	6.760,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
30.6422.09	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων προγράμματος mobilitas.	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	
30.6422.10	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων για το έργο NEETS ON BOARD.	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
30.6422.11	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων για την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου CIVITAS SUMPS - UP (HORIZON 2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
30.6422.12	Έξοδα ταξιδίων στα πλαίσια του έργου BLUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.610,00 €	3.610,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 642		23.500,00 €	4.521,74 €	6.760,00 €	33.440,00 €	33.440,00 €	
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
30.6471.07	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Blue Crowth.	25.000,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
30.6474.06	Έξοδα για τις Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις του έργου BLUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 647		25.000,00 €	0,00 €	24.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		48.500,00 €	4.521,74 €	31.560,00 €	61.240,00 €	61.240,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
30.6611.09	Προμήθεια χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
30.6615.06	Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ.	5.000,00 €	0,00 €	3.630,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.500,00 €	0,00 €	3.630,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
30.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευτρεπισμού.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
30.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	8.000,00 €	2.840,00 €	3.737,14 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
30.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00 €	2.840,00 €	3.737,14 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
30.6661.01	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
30.6661.02	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	2.833,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6661.09	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6661.10	Προμήθεια υαλοπινάκων για την συντήρηση Δημ. κτιρίων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6661.16	Προμήθεια βιδών, καρφιών, κλειδαριών, μεντεσέδων κλπ. για την εκτέλεση εργασιών στα σχολεία του Δ.Πειραιά.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
30.6661.19	Προμήθεια αδρανών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6661.21	Προμήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
30.6661.22	Προμήθεια ξυλουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
30.6661.23	Προμήθεια ηλεκτρολογικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
30.6661.24	Προμήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
30.6661.26	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δ.Πειραιά.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6661.33	Προμήθεια μηχανημάτων λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, κλπ.) για τις ανάγκες των σχολείων του Δ.Πειραιά.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.6661.37	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τα Δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
30.6661.62	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00 €	0,00 €	400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.6661.68	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης ανελκυστήρων..	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6661.69	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης κεντρικών θερμάνσεων Δημ. κτιρίων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6661.87	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6661.90	Προμήθεια αδρανών και λοιπών οικοδομικών υλικών για την συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
30.6662.17	Προμήθεια μαρμάρων, πλακών, κυβολίθων για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	20.000,00 €	0,00 €	4.290,90 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.6662.21	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 kg για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Διαμερίσματα του Δ.Πειραιά.	44.108,00 €	2.876,80 €	14.096,32 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
30.6662.22	Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
30.6662.55	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6662.60	Προμήθεια εσχαρών - καπακίων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Δήμου.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6662.63	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος.	20.000,00 €	674,56 €	3.204,16 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
30.6662.64	Προμήθεια κολωνακίων μεταλλικών και πλαστικών.	12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	
30.6662.76	Προμήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	18.709,00 €	0,00 €	3.557,58 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.6662.77	Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχρά για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Δημ. Διαμ/τα του Δήμου Πειραιά.	73.357,00 €	5.312,40 €	24.899,20 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.6662.87	Προμήθεια σιδήρου για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
30.6662.88	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	5.000,00 €	0,00 €	4.518,56 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6662.89	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων και διαγραμμίσεων.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.6662.90	Προμήθεια υδραυλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		321.574,00 €	8.863,76 €	57.800,12 €	611.400,00 €	611.400,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού							
30.6672.08	Συντήρηση και επισκευή κινητών και σταθερών εργαλείων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30.6672.11	Ανταλλακτικά για τους ηλεκτρικούς πίδακες του Δήμου.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.6672.27	Προμήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου - ασετυλίνης - προπανίου - αργού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.6672.31	Προμήθεια εξαρτημάτων για τη βελτίωση λειτουργίας και ενεργητικής αναβάθμισης δικτύων - μηχανημάτων κλιματισμού δημοτικών κτιρίων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

669 Λοιπές προμήθειες

30.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (σημαίες, θηραιοί κλπ.).	4.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
30.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
30.6699.07	Λοιπές προμήθειες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
30.6699.09	Προμήθεια σάκων μπαζών βαρέου τύπου καθώς και διαφόρων ειδών (ταινίες συσκευασίας, ταινίες σήμανσης κ.λ.π.)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
30.6699.15	Λοιπά λειτουργικά έξοδα του προγράμματος mobilitas.	7.425,75 €	0,00 €	0,00 €	7.425,75 €	7.425,75 €	
30.6699.16	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για το έργο NEETS ON BOARD.	4.173,44 €	0,00 €	0,00 €	5.262,00 €	5.262,00 €	
30.6699.17	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για το έργο BLUES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 669		19.599,19 €	0,00 €	3.500,00 €	21.687,75 €	21.687,75 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		366.673,19 €	11.703,76 €	68.667,26 €	698.587,75 €	698.587,75 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		4.458.048,25 €	1.401.206,60 €	2.532.498,48 €	4.380.810,75 €	4.380.810,75 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

30.7131.06	Προμήθεια αυτοκινούμενου αποφρακτικού μηχανήματος.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
30.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
30.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
30.7135.35	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.7135.37	Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων.	55.801,00 €	0,00 €	0,00 €	55.801,00 €	55.801,00 €	
30.7135.49	Προμήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης και ονοματοθεσίας	120.000,00 €	17.032,40 €	60.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7135.55	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το έργο NEETS ON BOARD.	4.173,44 €	0,00 €	0,00 €	4.174,00 €	4.174,00 €	
30.7135.61	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
30.7135.67	Προμήθεια οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών.	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
30.7135.70	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30.7135.85	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το πρόγραμμα mobilitas.	45.850,00 €	0,00 €	0,00 €	88.800,00 €	88.800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		294.827,44 €	34.423,10 €	77.390,70 €	343.276,00 €	343.276,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		294.827,44 €	34.423,10 €	77.390,70 €	343.276,00 €	343.276,00 €	

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30.7311.51	Αποκατάσταση μικρής κλίμακας του διατηρητέου κτιρίου Περγίδη (Τ.Π.) (ΣΑΤΑ)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
------------	--	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7312.72	Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δήμου Πειραιά ΑΑΕ1/2015 (Τ.Π.) Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής.	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
30.7312.77	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2015 (ΤΠ) Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής.	298.352,07 €	30.299,16 €	100.310,66 €	150.061,00 €	150.061,00 €	
30.7312.82	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επείγουσας φύσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες (ΑΑΕ 1/2016) (Τ.Π.).	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
30.7312.83	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α', Β', Γ' Δ' Δημοτικές Κοινότητες. ΑΑΕ/3Α/2016 (ΤΠ)	150.000,00 €	0,00 €	93.756,11 €	137.912,00 €	137.912,00 €	
30.7312.84	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα. ΑΑΕ/3Β/2016 (ΤΠ)	320.000,00 €	68.806,98 €	272.195,13 €	185.565,00 €	185.565,00 €	
30.7312.88	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α', Β', Γ' & Δ' Δημοτικές Κοινότητες. ΑΑΕ/3Α/2018 (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7312.89	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα. ΑΑΕ/3Β/2018 (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7312.90	Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2017 (ΤΠ) (ΣΑΤΑ)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
30.7312.91	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ6/2018 (ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
30.7312.92	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά (κατασκευή αγωγών αποχ/σης λυμάτων στην Ε' Δημοτική Κοινότητα) Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής.	205.690,10 €	0,00 €	205.690,10 €	705.691,00 €	705.691,00 €	
30.7312.93	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ6/2017 (ΤΠ)	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 731		2.329.139,62 €	216.394,94 €	789.240,80 €	1.879.229,00 €	1.879.229,00 €	
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30.7323.03	Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Δημητρακοπούλου Α.Α.Ε. 5/2007 (Τ.Π.). ΣΑΤΑ	17.289,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
30.7323.09	Κατασκευή - ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων ανά το Δήμο Πειραιά ΤΠ ΣΑΤΑ	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
30.7326.10	Κατασκευή - ανακατασκευή ξύλινων κλιμάκων κατά μήκος της ακτής Θεμιστοκλέους. ΤΠ ΣΑΤΑ	18.196,00 €	0,00 €	18.196,00 €	16.012,00 €	16.012,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 732		385.485,00 €	0,00 €	18.196,00 €	184.012,00 €	184.012,00 €	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30.7331.19	Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά για το έτος 2016. ΤΠ (Π/Υ 100.000,00) (ΣΑΤΑ)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7331.23	Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δ.Πειραιά έτους 2016 (Τ.Π.). (Π/Υ 150.000,00) (ΣΑΤΑ)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
30.7331.31	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών έτους 2018.(ΣΑΤΑ) ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7331.44	Επεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας κτιρίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.7331.51	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2017 (Τ.Π.) (ΣΑΤΑ)	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	153.313,00 €	153.313,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7331.52	Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά για το έτος 2017 (ΣΑΤΑ) (Τ.Π.)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	
30.7331.53	Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά . Προγραμματική με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.349,00 €	190.349,00 €	
30.7331.54	Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά. Προγραμματική με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.227.507,00 €	1.227.507,00 €	
30.7331.55	Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2018 (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
30.7331.61	Επισκευές και ανακατασκευές αυλειών χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά έτους 2018 ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
30.7331.67	Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	716.077,00 €	716.077,00 €	
30.7331.72	Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	692.698,00 €	692.698,00 €	
30.7331.95	Ανακατασκευές - Αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων.(ΤΠ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
30.7331.96	Ανακαίνιση Ιωνιδείου Σχολής	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
30.7332.60	Αναβάθμιση - συντήρηση - ανακατασκευή πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (ΤΠ) ΣΑΤΑ	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
30.7332.61	Εργασίες επισκευής - ανακατασκευής παιδικών χαρών προς πιστοποίηση τους. ΤΠ	150.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
30.7332.63	Εργασίες επισκευής - ανακατασκευής παιδικών χαρών και πιστοποίηση αυτών. ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	
30.7333.43	Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες (ΑΑΕ 2/2009) (Τ.Π.). ΣΑΤΑ	95.992,00 €	0,00 €	0,00 €	106.150,13 €	106.150,13 €	
30.7333.72	Έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής. ΤΠ	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	524.670,00 €	524.670,00 €	
30.7333.75	Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής. ΤΠ	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
30.7333.76	Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα ΑΑΕ1/2018 (Τ.Π.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7333.77	Αναβάθμιση Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Οδικού Δικτύου Δ. Πειραιά. ΑΑΕ4/2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7334.32	Συντήρηση και ανακατασκευή κλιμάκων ανά τον Δήμο Πειραιά ΑΑΕ3/2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7334.33	Συμπληρωματική σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρσανούς στην πλαζ "ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ" στα πλαίσια του έργου " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ Δ.Π. Β΄ΦΑΣΗ" Προγραμματική με περιφέρεια ΤΠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	
30.7336.31	Αναβάθμιση - συντήρηση - βελτίωση και εκσυγχρονισμός ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων (Τ.Π.). (ΣΑΤΑ)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
30.7336.34	Κατασκευή και ανακατασκευή συντριβανιών (Τ.Π.)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
30.7336.36	Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο). Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής. ΤΠ	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
30.7336.37	Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων σκουός και τένις στα Βοτσαλάκια Δήμου Πειραιά. Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής ΤΠ	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		1.642.705,55 €	34.008,90 €	443.070,59 €	8.740.264,13 €	8.740.264,13 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		4.357.330,17 €	250.403,84 €	1.250.507,39 €	10.803.505,13 €	10.803.505,13 €	

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

30.7413.78	Στατικές μελέτες - έλεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30.7413.79	Μελέτες, Εξωτερικές υπηρεσίες προγράμματος Mobilitas.	109.350,00 €	0,00 €	30.000,00 €	66.400,00 €	66.400,00 €	
30.7413.80	Τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		124.351,00 €	0,00 €	30.000,00 €	92.600,00 €	92.600,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		124.351,00 €	0,00 €	30.000,00 €	92.600,00 €	92.600,00 €	

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

30.7518.01	Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε δίκτυα Δήμων και Περιφερειών, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 751		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 75		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		4.781.508,61 €	284.826,94 €	1.357.898,09 €	11.244.381,13 €	11.244.381,13 €	

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.	27.804,98 €	24.865,77 €	24.865,77 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
30.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	22.755,00 €	0,00 €	0,00 €	22.755,00 €	22.755,00 €	
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	11.196,60 €	11.196,05 €	11.196,05 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
30.8115.01	Διάφορα έξοδα.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	13.000,00 €	12.281,02 €	12.281,02 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 811		74.757,58 €	48.342,84 €	48.342,84 €	77.756,00 €	77.756,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

30.8122.01	Εργα	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	812	67.501,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	142.258,58 €	48.342,84 €	48.342,84 €	145.256,00 €	145.256,00 €	

82 Λοιπές αποδόσεις

826 Λοιπές επιστροφές

30.8261.06	Επιστροφές εσόδων από τις Δωρεές για την κατασκευή του ρολογιού στη θέση του παλαιού Δημαρχείου.	69.778,00 €	0,00 €	0,00 €	70.440,00 €	70.440,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	826	69.779,00 €	0,00 €	0,00 €	70.440,00 €	70.440,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	82	69.779,00 €	0,00 €	0,00 €	70.440,00 €	70.440,00 €	

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

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

30.8511	Προβλέψειςμη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.	940.076,54 €	0,00 €	0,00 €	936.988,00 €	936.988,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	851	940.076,54 €	0,00 €	0,00 €	936.988,00 €	936.988,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	85	940.076,54 €	0,00 €	0,00 €	936.988,00 €	936.988,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	1.152.114,12 €	48.342,84 €	48.342,84 €	1.152.684,00 €	1.152.684,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	30	10.391.670,98 €	1.734.376,38 €	3.938.739,41 €	16.777.875,88 €	16.777.875,88 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.826.909,06 €	1.359.767,82 €	2.351.692,00 €	2.658.909,00 €	2.658.909,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	555.185,00 €	7.737,60 €	16.683,31 €	341.300,00 €	341.300,00 €	
62	Παροχές τρίτων	660.781,00 €	17.475,68 €	63.895,91 €	620.774,00 €	620.774,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	48.500,00 €	4.521,74 €	31.560,00 €	61.240,00 €	61.240,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	366.673,19 €	11.703,76 €	68.667,26 €	698.587,75 €	698.587,75 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	294.827,44 €	34.423,10 €	77.390,70 €	343.276,00 €	343.276,00 €	
73	Έργα	4.357.330,17 €	250.403,84 €	1.250.507,39 €	10.803.505,13 €	10.803.505,13 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	124.351,00 €	0,00 €	30.000,00 €	92.600,00 €	92.600,00 €	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	142.258,58 €	48.342,84 €	48.342,84 €	145.256,00 €	145.256,00 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	69.779,00 €	0,00 €	0,00 €	70.440,00 €	70.440,00 €	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	940.076,54 €	0,00 €	0,00 €	936.988,00 €	936.988,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 30		10.391.670,98 €	1.734.376,38 €	3.938.739,41 €	16.777.875,88 €	16.777.875,88 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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).	930.000,00 €	534.880,28 €	916.937,62 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	35.000,00 €	20.367,34 €	22.307,45 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
35.6012.13	Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.	40.000,00 €	28.449,31 €	38.770,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		1.005.000,00 €	583.696,93 €	978.015,32 €	975.000,00 €	975.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	15.000,00 €	5.844,24 €	10.018,70 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	1.500,00 €	442,62 €	758,78 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 602		16.500,00 €	6.286,86 €	10.777,48 €	16.500,00 €	16.500,00 €	

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).	80.000,00 €	16.610,88 €	28.475,79 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
35.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 604		80.001,00 €	16.610,88 €	28.475,79 €	60.001,00 €	60.001,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	130.000,00 €	28.897,77 €	48.992,59 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	35.000,00 €	18.567,30 €	31.829,66 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
35.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	13.000,00 €	4.085,77 €	6.877,87 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
35.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	35.000,00 €	18.358,91 €	31.472,42 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
35.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.500,00 €	1.688,18 €	2.894,02 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
35.6052.02	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
35.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού	24.000,00 €	2.057,66 €	3.527,42 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		242.500,00 €	73.655,59 €	125.593,98 €	188.500,00 €	188.500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

35.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	25.000,00 €	3.785,35 €	6.489,17 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
35.6063.02	Προμήθεια βοηθητικού προστατευτικού εξοπλισμού για το τεχνικό προσωπικό.	10.000,00 €	0,00 €	7.261,13 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	606	35.000,00 €	3.785,35 €	13.750,30 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	60	1.379.001,00 €	684.035,61 €	1.156.612,87 €	1.280.001,00 €	1.280.001,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

35.6112.13	Παροχή υπηρεσίας για την έκδοση άδειας χρήσης νερού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	611	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	61	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

35.6233.06	Μίσθωση μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων.	17.000,00 €	4.284,97 €	7.345,66 €	16.300,00 €	16.300,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	623	17.000,00 €	4.284,97 €	7.345,66 €	16.300,00 €	16.300,00 €	

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

35.6262.28	Βελτίωση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35.6264.14	Επισκευή και συντήρηση οχημάτων (κλαδοφάνου - φορτωτή κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35.6264.15	Επισκευή και συντήρηση εργαλείων - μηχ/των.	3.000,00 €	0,00 €	1.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
35.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	500,00 €	95,73 €	164,11 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	626	7.000,00 €	95,73 €	1.964,11 €	110.000,00 €	110.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

35.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	155.000,00 €	134.176,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
35.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδρομετρητών , παροχής ρεύματος κλπ)	2.600,00 €	168,53 €	288,91 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.6279.06	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες - απεντομώσεις φρεατίων ομβρίων υδάτων και ελεύθερων χώρων	23.354,00 €	0,00 €	2.867,87 €	20.486,00 €	20.486,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	627	180.954,00 €	134.344,53 €	153.156,78 €	182.486,00 €	182.486,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	62	204.954,00 €	138.725,23 €	162.466,55 €	308.786,00 €	308.786,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
641 Εξοδα μεταφορών							
35.6414.02	Εξοδα μεταφοράς	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 641		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
35.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κλπ.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
35.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 661		500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
35.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35.6635.01	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.	7.500,00 €	0,00 €	6.666,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
35.6635.04	Προμήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ.).	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 663		9.800,00 €	0,00 €	6.666,24 €	12.300,00 €	12.300,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	15.000,00 €	1.639,64 €	2.810,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 664		15.000,00 €	1.639,64 €	2.810,81 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
35.6661.83	Προμήθεια εργαλείων.	4.000,00 €	226,18 €	2.850,16 €	6.700,00 €	6.700,00 €	
35.6662.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35.6662.02	Προμήθεια υλικών βαφής.	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
35.6662.03	Προμήθεια σιδηρών υλικών.	1.001,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.6662.53	Προμήθεια πινακίδων.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35.6662.58	Προμήθεια υδραυλικών υλικών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
35.6662.83	Προμήθεια υλικών αυτόματης άρδευσης.	25.000,00 €	0,00 €	4.275,51 €	34.095,00 €	34.095,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 666		43.001,00 €	226,18 €	7.125,67 €	55.295,00 €	55.295,00 €	
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού							
35.6672.21	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών λειτουργίας.	10.000,00 €	2.705,11 €	4.637,33 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 667		10.000,00 €	2.705,11 €	4.637,33 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου							
35.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

Σύνολα Κ.Α. 668 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 €

669 Λοιπές προμήθειες

35.6692.01	Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα.	2.500,00 €	0,00 €	2.455,20 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
35.6692.02	Προμήθεια κηπίου χρώματος και συναφών υλικών.	6.000,00 €	2.784,84 €	4.774,01 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
35.6692.03	Προμήθεια πασσάλων.	2.000,00 €	0,00 €	1.723,60 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.6692.05	Προμήθεια διακοσμητικών στοιχείων κήπου (ζαρντινιέρες, γλάστρες κλπ.).	2.000,00 €	0,00 €	1.984,62 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.6692.06	Προμήθεια ξυλείας και συναφών υλικών.	5.000,00 €	0,00 €	4.100,80 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
35.6692.15	Προμήθεια βοηθητικών υλικών καλλιεργητικών εργασιών.	1.500,00 €	0,00 €	1.491,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35.6692.20	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα.	10.000,00 €	0,00 €	9.720,36 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
35.6692.22	Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών.	30.000,00 €	2.060,08 €	20.000,00 €	48.080,00 €	48.080,00 €	
35.6693.03	Προμήθεια βιολογικών μέσων καταπολέμησης ασθενειών των φυτών.	1.000,00 €	0,00 €	727,44 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
35.6693.06	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων.	2.500,00 €	0,00 €	2.499,84 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
35.6699.02	Προμήθεια νέων πυροσβεστήρων.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
35.6699.07	Λοιπές προμήθειες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
35.6699.14	Προμήθεια προειδοποιητικών μέσων και υλικών σήμανσης.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 669 63.000,00 € 4.844,92 € 49.476,97 € 95.580,00 € 95.580,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66 141.301,00 € 9.415,85 € 70.717,02 € 194.675,00 € 194.675,00 €

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).	100.000,00 €	74.288,50 €	74.288,50 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
------------	---	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Σύνολα Κ.Α. 672 100.000,00 € 74.288,50 € 74.288,50 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67 100.000,00 € 74.288,50 € 74.288,50 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6 1.829.756,00 € 906.465,19 € 1.464.084,94 € 1.887.962,00 € 1.887.962,00 €

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

35.7131.40	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων.	14.000,00 €	0,00 €	12.215,75 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
35.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
35.7134.06	Προμήθεια λογισμικού για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών μονάδων	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
35.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
35.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	713	19.000,00 €	0,00 €	12.215,75 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	71	19.000,00 €	0,00 €	12.215,75 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
73 Έργα							
731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ							
Σύνολο Κ.Α.	731	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως							
35.7332.30	Εργασία κλάδευσης δένδρων.	100.000,00 €	8.035,00 €	41.220,26 €	95.932,00 €	95.932,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	733	100.000,00 €	8.035,00 €	41.220,26 €	95.932,00 €	95.932,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	73	100.001,00 €	8.035,00 €	41.220,26 €	95.932,00 €	95.932,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	7	119.001,00 €	8.035,00 €	53.436,01 €	116.932,00 €	116.932,00 €	
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)							
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	6.062,74 €	2.062,74 €	2.062,74 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	44.186,55 €	759,93 €	759,93 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	21.382,07 €	18.037,70 €	18.037,70 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
35.8117.01	Λοιπά έξοδα .	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	811	71.632,36 €	20.860,37 €	20.860,37 €	71.001,00 €	71.001,00 €	
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
35.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	2.838,00 €	2.836,13 €	2.836,13 €	1,00 €	1,00 €	
35.8122.01	Έργα	75.162,00 €	0,00 €	0,00 €	75.162,00 €	75.162,00 €	
Σύνολο Κ.Α.	812	78.000,00 €	2.836,13 €	2.836,13 €	75.163,00 €	75.163,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	149.632,36 €	23.696,50 €	23.696,50 €	146.164,00 €	146.164,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	149.632,36 €	23.696,50 €	23.696,50 €	146.164,00 €	146.164,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	35	2.098.389,36 €	938.196,69 €	1.541.217,45 €	2.151.058,00 €	2.151.058,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	

Υπηρεσία : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.379.001,00 €	684.035,61 €	1.156.612,87 €	1.280.001,00 €	1.280.001,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	204.954,00 €	138.725,23 €	162.466,55 €	308.786,00 €	308.786,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	141.301,00 €	9.415,85 €	70.717,02 €	194.675,00 €	194.675,00 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	100.000,00 €	74.288,50 €	74.288,50 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.000,00 €	0,00 €	12.215,75 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
73	Έργα	100.001,00 €	8.035,00 €	41.220,26 €	95.932,00 €	95.932,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	149.632,36 €	23.696,50 €	23.696,50 €	146.164,00 €	146.164,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 35	2.098.389,36 €	938.196,69 €	1.541.217,45 €	2.151.058,00 €	2.151.058,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

40.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).	950.000,00 €	544.601,15 €	933.601,97 €	950.000,00 €	950.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		950.000,00 €	544.601,15 €	933.601,97 €	950.000,00 €	950.000,00 €	

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

40.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00 €	6.211,42 €	10.648,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 602		15.000,00 €	6.211,42 €	10.648,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

40.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	70.000,00 €	12.411,63 €	21.277,08 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	20.000,00 €	7.946,68 €	13.622,88 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
40.6051.04	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ παροχές σε είδος - χρήμα.	110.000,00 €	45.429,24 €	77.878,70 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
40.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	35.000,00 €	21.243,65 €	34.417,69 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
40.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.500,00 €	1.456,32 €	2.496,55 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		239.500,00 €	88.487,52 €	149.692,90 €	244.500,00 €	244.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		1.204.500,00 €	639.300,09 €	1.093.943,02 €	1.209.500,00 €	1.209.500,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

40.6112.14	Υποστήριξη υπηρεσίας για την ωρίμανση των δράσεων που αφορούν την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση ακινήτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		2,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		2,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	

62 Παροχές τρίτων

623 Ενοίκια - Μισθώματα

40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	77.000,00 €	36.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
40.6236.03	Καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί στον Δήμο	111.600,00 €	65.100,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	111.600,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 623		188.600,00 €	101.100,00 €	183.600,00 €	183.600,00 €	183.600,00 €	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
40.6262.18	Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
40.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
40.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
40.6266.02	Δαπάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης λογισμικού των υφισταμένων εφαρμογών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
40.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	3.000,00 €	1.211,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		3.000,00 €	1.211,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		195.600,00 €	102.311,00 €	186.600,00 €	190.600,00 €	190.600,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422.06	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων πολεοδομίας	25.000,00 €	10.655,21 €	16.442,07 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		25.000,00 €	10.655,21 €	16.442,07 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
40.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 646		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		27.000,00 €	10.655,21 €	16.442,07 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
40.6611.09	Προμήθεια χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
40.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, , πινακίδες, κλπ.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
40.6615.06	Φωτοτυπίες σχεδίων, εντύπων κλπ.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
40.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
40.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
Σύνολα Κ.Α. 663		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
40.6651.01	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 665		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
669	Λοιπές προμήθειες						
40.6699.07	Λοιπές προμήθειες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		1.434.102,00 €	752.266,30 €	1.296.985,09 €	1.459.900,00 €	1.459.900,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

40.7111.01	Αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Γρανικού και Αιτωλοακαρνανίας (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.05	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Ειρήνης, Εθνάρχου Μακαρίου, Ζερβού, Γιαννοπούλου (πρώην ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) (Τ.Π.).	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
40.7111.06	Απαλλοτρίωση του χώρου μεταξύ των οδών Παλαμηδίου, Φιλιππουπόλεως, Δαβάκη-Πίνδου, Μαντουβάλου (ΚΥΔΕΠ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.08	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΓΚΛΟΡΙΑ για δημιουργία Δημοτικού παιδικού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.09	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην κινημ/φου ΜΑΡΙΑΝΝΑ για δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού (ΘΗΣΕΑΣ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.10	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ν.Ιωνίας, Σοφιοπούλου, Ιγγλέση, Καραολή και Δημητρίου, Σουλτάνη, Οικονομίδου, Πάροδος Αινίτου (πρώην ιδιοκτησία ΧΡΩΠΕΙ) (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.11	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Υμηττού, Μαραθώνος, Ηπείρου και Πειραιώς (πρώην μύλοι ΜΟΙΡΑ) (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.).	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
40.7111.17	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Π.Μαυρομιχάλη, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Βλαχάκου (Τ.Π.).	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.18	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη - Μικράς Ασίας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.).	90.140,00 €	0,00 €	0,00 €	90.840,00 €	90.840,00 €	
40.7111.19	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας - Νάξου - Γρανικού - Πωγωνιανής (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Τ.Π.).	2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	
40.7111.20	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Πάροδος Σερίφου, μεταξύ των οδών Θήρας - Σερίφου (Τ.Π.).	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
40.7111.21	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Παπαφλέσσα, μεταξύ των οδών Αιτωλικού - Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.22	Απαλλοτρίωση χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Αλ.Παπαναστασίου - Κωνσταντινίδη - Λασηθίου - Σχιστής (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.24	Απαλλοτρίωση για διάνοιξη οδού Γυθείου, μεταξύ των οδών Αντ/χου (Π.Ν.) Π. Βλαχάκου - Λακωνίας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.25	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη οδού Λέρου, μεταξύ των οδών Δραγούμη - Ρούμελης (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.28	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Βησσαρίωνος μεταξύ των οδών Λακωνίας και Οδηγήτριας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.29	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κιμώλου στη συμβολή με την οδό Λευκωσίας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.33	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της Παρ. Κύθνου, μεταξύ της οδού Κύθνου και αδιεξόδου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.37	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της οδού Τσακάλωφ, μεταξύ των οδών Νέστορος & Σκρα (Τ.Π.)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
40.7111.38	Απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της παρόδου Γυθείου (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.39	Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών Μουτσοπούλου - Φαλήρου - Κέας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.41	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Κύθνου μεταξύ των οδών Ζερβού και Μυκόνου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.42	Απαλλοτρίώσεις στην περιοχή μεταξύ των οδών Νικομηδείας - Ασκληπιού - Μεγαλουπόλεως - Χαϊδαρίου - Γλυκερίας - Μοναστηρίου, στο λόφο Βώκου.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.43	Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη της οδού Σπερχειού μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου & Πέτρα Ο.Τ. 291.288/Τ.23	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.44	Απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση της Ομηρ. Σκυλίτση (Τ.Π)	76.001,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	
40.7111.45	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Πετμεζά (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.47	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Ηρακλείου Φώσκολου Πετμεζά (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.48	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Μυρτιδιώτισης Μαντζωρου ακτής Δηλαβέρη (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.49	Απαλλοτρίωση χώρου Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Αλμυρίδος & Μαραθώνος (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.50	Απαλλοτρίωση χώρου μεταξύ των οδών Αρμενίων Αγωνιστών Μπελογιάννη Λαμίας (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.51	Απαλλοτρίωση χώρου επί των οδών ακτή Κουμουνδούρου Μάντζαρου Παυσιλίπου Ο.Τ. 60 (Τ.Π.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7111.52	Απαλλοτρίωση επί της οδού Ομ. Σκυλίτση (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
40.7111.53	Απαλλοτρίωση επί της οδού Ταινάρου ιδ. Στρούμπου (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
40.7111.54	Απαλλοτρίωση επί των οδών Παλαμηδίου Ασκληπιού Μεθώνης (εργοστάσιο ΚΟΥΠΑ) (Τ.Π.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
40.7112.01	Αγορές οικοπέδων για κοινοφελείς και κοινόχρηστους χώρους (Τ.Π.).	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 711		6.006.166,00 €	0,00 €	0,00 €	6.176.865,00 €	6.176.865,00 €	
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.)	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7121.02	Απαλλοτρίωση νεοκλασικού κτιρίου επί της οδού Δ. Φαληρέως 47 και καθορισμός του ως πολιτιστικό κέντρο Ν. Φαλήρου.ΤΠ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 712		2,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €	
713	Προμήθειες παγίων						
40.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
40.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		6.007.668,00 €	0,00 €	0,00 €	6.177.867,00 €	6.177.867,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
40.7413.70	Μελέτη αναθεώρησης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Πειραιά.ΤΠ	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7413.81	Αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης ειδικού χωρικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Πειραιά (Θηβών & Φαλήρου, Θηβών & Λεβαδείας κλπ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		16.388,87 €	6.887,86 €	6.887,86 €	15.001,00 €	15.001,00 €	
742	Ειδικές δαπάνες						
40.7421.05	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.7422.06	Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
40.7423.06	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτούμενων κτισμάτων.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
40.7424.01	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 742		15.002,00 €	0,00 €	0,00 €	15.002,00 €	15.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		31.390,87 €	6.887,86 €	6.887,86 €	30.003,00 €	30.003,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		6.039.058,87 €	6.887,86 €	6.887,86 €	6.207.870,00 €	6.207.870,00 €	
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.	811,29 €	811,29 €	811,29 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
40.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	229,00 €	228,78 €	228,78 €	300,00 €	300,00 €	
40.8115.01	Διάφορα έξοδα.	3.600,00 €	3.428,80 €	3.428,80 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
40.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	381,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 811		5.022,29 €	4.468,87 €	4.468,87 €	7.301,00 €	7.301,00 €	
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
40.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
40.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	7.570,00 €	0,00 €	0,00 €	7.570,00 €	7.570,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 812		7.571,00 €	0,00 €	0,00 €	7.571,00 €	7.571,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		12.593,29 €	4.468,87 €	4.468,87 €	14.872,00 €	14.872,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		12.593,29 €	4.468,87 €	4.468,87 €	14.872,00 €	14.872,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 40		7.485.754,16 €	763.623,03 €	1.308.341,82 €	7.682.642,00 €	7.682.642,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.204.500,00 €	639.300,09 €	1.093.943,02 €	1.209.500,00 €	1.209.500,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2,00 €	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	
62	Παροχές τρίτων	195.600,00 €	102.311,00 €	186.600,00 €	190.600,00 €	190.600,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	27.000,00 €	10.655,21 €	16.442,07 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.007.668,00 €	0,00 €	0,00 €	6.177.867,00 €	6.177.867,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	31.390,87 €	6.887,86 €	6.887,86 €	30.003,00 €	30.003,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.593,29 €	4.468,87 €	4.468,87 €	14.872,00 €	14.872,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 40	7.485.754,16 €	763.623,03 €	1.308.341,82 €	7.682.642,00 €	7.682.642,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	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 €	67.917,78 €	116.430,48 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 601		120.000,00 €	67.917,78 €	116.430,48 €	120.000,00 €	120.000,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	16.000,00 €	3.490,03 €	5.982,91 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	4.000,00 €	2.137,24 €	3.663,84 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
45.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	5.000,00 €	2.033,50 €	3.486,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		25.000,00 €	7.660,77 €	13.132,75 €	17.000,00 €	17.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

45.6061.03	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β).	5.000,00 €	665,22 €	1.140,38 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
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 €	2.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 606		7.000,00 €	665,22 €	1.140,38 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		152.000,00 €	76.243,77 €	130.703,61 €	144.000,00 €	144.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45.6262.13	Συντήρηση και επισκευές μικρής κλίμακας στο νεκροταφείο της "ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ".	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
45.6262.16	Συντήρηση και επισκευή μνημείων στο νεκροταφείο της Ανάστασης.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
45.6264.17	Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων.	3.000,00 €	0,00 €	1.525,52 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
45.6265.01	Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων.	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		28.300,00 €	0,00 €	1.525,52 €	46.300,00 €	46.300,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

45.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	20.000,00 €	8.912,00 €	15.277,71 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
45.6279.07	Δαπάνη απολύμανσης	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		23.000,00 €	8.912,00 €	15.277,71 €	23.000,00 €	23.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		51.300,00 €	8.912,00 €	16.803,23 €	69.300,00 €	69.300,00 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
45.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
664 Καύσιμα και λιπαντικά							
45.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 664		1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων							
45.6662.10	Υλικά συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων νεκροταφείου.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
45.6662.11	Προμήθεια αδρανών υλικών.	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
668 Υλικά φαρμακείου							
45.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		213.300,00 €	85.155,77 €	147.506,84 €	223.300,00 €	223.300,00 €	
7 Επενδύσεις							
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων							
713 Προμήθειες παγίων							
45.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	420,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
45.7134.40	Εξοδα μηχανογράφησης του κοιμητηρίου "Ανάσταση".	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 713		421,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001,00 €	1.001,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		421,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001,00 €	1.001,00 €	
73 Έργα							
732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως							
45.7321.21	Δημιουργία χώρου εναποθέσεως οστών στο Νεκροταφείο ΑΝΑΣΤΑΣΗ για τους πνευματικούς ανθρώπους του Δήμου Πειραιά (Τ.Π.).	15.757,00 €	0,00 €	0,00 €	15.757,00 €	15.757,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
45.7321.34	Δημιουργία χώρου εναποθέσεως οστών στο Νεκροταφείο ΑΝΑΣΤΑΣΗ για τους πνευματικούς ανθρώπους του Δήμου Πειραιά (κατασκευή νέου οστεοφυλακείου) (Τ.Π.).	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 732		35.757,00 €	0,00 €	0,00 €	35.757,00 €	35.757,00 €	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
45.7336.12	Επισκευή και συντήρηση οικογενειακού τάφου Δηλαβέρη (Τ.Π.).	14.815,00 €	0,00 €	0,00 €	14.815,00 €	14.815,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 733		14.815,00 €	0,00 €	0,00 €	14.815,00 €	14.815,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73		50.572,00 €	0,00 €	0,00 €	50.572,00 €	50.572,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
45.7413.64	Περιβαλλοντική μελέτη για το Νεκροταφείο Αναστάσεως Πειραιά	6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 741		6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 74		6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		57.441,00 €	0,00 €	0,00 €	58.021,00 €	58.021,00 €	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	228,05 €	228,05 €	228,05 €	300,00 €	300,00 €	
45.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	13.782,90 €	0,00 €	0,00 €	13.782,90 €	13.782,90 €	
45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	1.547,00 €	1.546,73 €	1.546,73 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 811		15.557,95 €	1.774,78 €	1.774,78 €	15.582,90 €	15.582,90 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81		15.557,95 €	1.774,78 €	1.774,78 €	15.582,90 €	15.582,90 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8		15.557,95 €	1.774,78 €	1.774,78 €	15.582,90 €	15.582,90 €	
Σύνολο Υπηρεσίας 45		286.298,95 €	86.930,55 €	149.281,62 €	296.903,90 €	296.903,90 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	152.000,00 €	76.243,77 €	130.703,61 €	144.000,00 €	144.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	51.300,00 €	8.912,00 €	16.803,23 €	69.300,00 €	69.300,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	421,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001,00 €	1.001,00 €	
73	Έργα	50.572,00 €	0,00 €	0,00 €	50.572,00 €	50.572,00 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.448,00 €	0,00 €	0,00 €	6.448,00 €	6.448,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.557,95 €	1.774,78 €	1.774,78 €	15.582,90 €	15.582,90 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 45	286.298,95 €	86.930,55 €	149.281,62 €	296.903,90 €	296.903,90 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	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).	400.000,00 €	227.975,15 €	390.814,54 €	420.000,00 €	420.000,00 €	
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	60.000,00 €	15.388,57 €	46.380,41 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
50.6012.05	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 601		460.000,00 €	243.363,72 €	437.194,95 €	461.500,00 €	461.500,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

50.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	60.000,00 €	11.874,42 €	20.356,15 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
50.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ.	15.000,00 €	8.288,68 €	14.209,17 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
50.6051.07	Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισμένων.	15.000,00 €	7.371,88 €	12.637,51 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 605		90.000,00 €	27.534,98 €	47.202,83 €	78.000,00 €	78.000,00 €	

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

50.6061.01	Παροχές ένδυσης.	20.001,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
50.6063.01	Προμήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων (γάντια, γιλέκα, φόρμες κλπ.).	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
50.6063.08	Αγορά υλικών για τις στολές της Δημοτικής Αστυνομίας.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 606		24.501,00 €	0,00 €	0,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		574.501,00 €	270.898,70 €	484.397,78 €	564.000,00 €	564.000,00 €	

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

50.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου.	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 626		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

50.6279.09	Δαπάνες καθαρισμού περιπολικών	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 627		1,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		4.001,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

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

664 Καύσιμα και λιπαντικά

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

668 Υλικά φαρμακείου

50.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	500,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 668		500,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	

669 Λοιπές προμήθειες

50.6699.07	Λοιπές προμήθειες	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 669		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		588.002,00 €	270.898,70 €	484.397,78 €	575.700,00 €	575.700,00 €	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

50.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
50.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
50.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	
50.7135.91	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	

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 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
50.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
50.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	60,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	811	60,00 €	0,00 €	0,00 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	60,00 €	0,00 €	0,00 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	60,00 €	0,00 €	0,00 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	50	592.062,00 €	270.898,70 €	484.397,78 €	582.302,00 €	582.302,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Υπηρεσία : 50 **Δημοτική Αστυνομία**

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	574.501,00 €	270.898,70 €	484.397,78 €	564.000,00 €	564.000,00 €	
62	Παροχές τρίτων	4.001,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60,00 €	0,00 €	0,00 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 50	592.062,00 €	270.898,70 €	484.397,78 €	582.302,00 €	582.302,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

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

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

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

60.6041.02	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών" (ΕΣΠΑ)	110.000,00 €	54.450,68 €	86.670,79 €	110.000,00 €	110.000,00 €	
60.6041.03	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	350.000,00 €	167.813,32 €	306.220,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
60.6041.04	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 1	86.100,00 €	0,00 €	0,00 €	86.100,00 €	86.100,00 €	
60.6042.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	7.000,00 €	3.515,18 €	4.381,89 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 604		553.100,00 €	225.779,18 €	397.272,68 €	553.100,00 €	553.100,00 €	

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

60.6054.03	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού "Ξενώνα Φιλοξενίας" (ΕΣΠΑ)	35.000,00 €	14.548,39 €	25.170,97 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
60.6054.04	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	90.000,00 €	40.786,62 €	79.919,92 €	95.000,00 €	95.000,00 €	
60.6054.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 1	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	
60.6054.06	Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	3.605,00 €	0,00 €	0,00 €	11.158,00 €	11.158,00 €	
60.6054.08	Εισφορά επί της αμοιβής για την δημιουργία δικτυακής πύλης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 605		156.671,00 €	55.335,01 €	105.090,89 €	166.708,00 €	166.708,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60		709.771,00 €	281.114,19 €	502.363,57 €	719.808,00 €	719.808,00 €	

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
60.6117.11	Αμοιβές υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	35.495,00 €	0,00 €	0,00 €	51.342,00 €	51.342,00 €	
60.6117.16	Αμοιβή για την δημιουργία δικτυακής πύλης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	7.750,00 €	0,00 €	0,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 611		64.129,00 €	0,00 €	0,00 €	59.092,00 €	59.092,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61		64.129,00 €	0,00 €	0,00 €	59.092,00 €	59.092,00 €	

62 Παροχές τρίτων

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

60.6261.10	Επισκευή - συντήρηση φθορών από συνήθη χρήση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
60.6261.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.856,00 €	7.856,00 €	
60.6261.21	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	583,00 €	0,00 €	0,00 €	583,00 €	583,00 €	
60.6261.30	Αποκατάσταση ζημιών και φθορών κτιρίων βρεφ/κών σταθμών.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
60.6261.47	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα δημοτικά κτίρια.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
60.6264.24	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
60.6265.08	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 626		8.340,13 €	0,00 €	0,00 €	89.439,00 €	89.439,00 €	

627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

60.6274.03	Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	5.680,00 €	0,00 €	0,00 €	5.680,00 €	5.680,00 €	
60.6279.05	Έξοδα απολυμάνσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	
60.6279.11	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες - απεντομώσεις των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 627		7.680,00 €	0,00 €	0,00 €	7.680,00 €	7.680,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62		16.020,13 €	0,00 €	0,00 €	97.119,00 €	97.119,00 €	

64 Λοιπά γενικά έξοδα

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
60.6422.08	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 642		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)							
60.6431.02	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής για τον "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 643		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
644 Συνέδρια και εορτές							
60.6442.05	Δαπάνες για την υλοποίηση ημερίδων για τον "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
60.6442.06	Ημερίδες ενημέρωσης - δικτύωσης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 1	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
60.6442.07	Ημερίδες ενημέρωσης - δικτύωσης της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 644		9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	
648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων							
60.6481.09	Δημιουργία και λειτουργία Ξενώνων πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (ΕΣΠΑ).	31.319,00 €	1.145,07 €	3.672,58 €	30.836,21 €	30.836,21 €	
Σύνολο Κ.Α. 648		31.319,00 €	1.145,07 €	3.672,58 €	30.836,21 €	30.836,21 €	
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως							
60.6495.03	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών"	4.673,00 €	0,00 €	0,00 €	2.673,00 €	2.673,00 €	
60.6495.17	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 649		9.673,00 €	0,00 €	0,00 €	7.673,00 €	7.673,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64		55.892,00 €	1.145,07 €	3.672,58 €	50.009,21 €	50.009,21 €	
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
60.6611.11	Προμήθεια βιβλίων & εκπαιδευτικού υλικού	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.525,00 €	13.525,00 €	
60.6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακών Σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
60.6612.06	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
60.6612.07	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την λειτουργία της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
60.6612.08	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την λειτουργία της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)" υποέργο 2	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
60.6615.01	Δαπάνες εκτύπωσης έντυπου υλικού, φυλλάδια, αφίσες για τον "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	1.167,00 €	0,00 €	0,00 €	1.167,00 €	1.167,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 661		19.967,00 €	0,00 €	0,00 €	30.492,00 €	30.492,00 €	
662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα						
60.6621.02	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
60.6621.03	Προμήθεια λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα κλπ.) για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
60.6622.02	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
60.6622.03	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, πιάτα, απλώστρες κλπ) για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	708,04 €	708,04 €	
Σύνολο Κ.Α. 662		13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.708,04 €	21.708,04 €	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
60.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	
60.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.675,75 €	1.675,75 €	
Σύνολο Κ.Α. 663		31.200,00 €	0,00 €	0,00 €	35.675,75 €	35.675,75 €	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
60.6661.11	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 666		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
668	Υλικά φαρμακείου						
60.6681.03	Υλικά Φαρμακείου για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (ΕΣΠΑ)	700,00 €	0,00 €	0,00 €	658,00 €	658,00 €	
Σύνολο Κ.Α. 668		1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	658,00 €	658,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66		68.867,00 €	0,00 €	0,00 €	93.533,79 €	93.533,79 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6		914.679,13 €	282.259,26 €	506.036,15 €	1.019.562,00 €	1.019.562,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

60.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
60.7133.10	Προμήθεια επίπλων για τον "Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών"	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
60.7133.16	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
60.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, αυτοματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
60.7134.17	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)"	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
60.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
60.7135.02	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, εξαερισμού, θέρμανσης κλπ."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
60.7135.26	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών."Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (ΕΣΠΑ)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
60.7135.52	Δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του "Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών."	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 713		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.400,00 €	100.400,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.400,00 €	100.400,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.400,00 €	100.400,00 €	

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.	35.000,00 €	33.407,71 €	33.407,71 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
60.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	1.170,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €	1,00 €	1,00 €	
60.8115.01	Διάφορα έξοδα.	6.621,00 €	1.551,53 €	1.551,53 €	6.621,00 €	6.621,00 €	
60.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	7.461,00 €	7.400,46 €	7.400,46 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
Σύνολα Κ.Α. 811		48.252,00 €	43.529,70 €	43.529,70 €	49.122,00 €	49.122,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

60.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.	2.778,00 €	2.777,10 €	2.777,10 €	1,00 €	1,00 €	
Σύνολα Κ.Α.	812	2.778,00 €	2.777,10 €	2.777,10 €	1,00 €	1,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	81	188.030,00 €	46.306,80 €	46.306,80 €	49.123,00 €	49.123,00 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	8	188.030,00 €	46.306,80 €	46.306,80 €	49.123,00 €	49.123,00 €	
Σύνολο Υπηρεσίας	60	1.157.709,13 €	328.566,06 €	552.342,95 €	1.169.085,00 €	1.169.085,00 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	709.771,00 €	281.114,19 €	502.363,57 €	719.808,00 €	719.808,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	64.129,00 €	0,00 €	0,00 €	59.092,00 €	59.092,00 €	
62	Παροχές τρίτων	16.020,13 €	0,00 €	0,00 €	97.119,00 €	97.119,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	55.892,00 €	1.145,07 €	3.672,58 €	50.009,21 €	50.009,21 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	68.867,00 €	0,00 €	0,00 €	93.533,79 €	93.533,79 €	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.400,00 €	100.400,00 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	188.030,00 €	46.306,80 €	46.306,80 €	49.123,00 €	49.123,00 €	
	Σύνολο Υπηρεσίας 60	1.157.709,13 €	328.566,06 €	552.342,95 €	1.169.085,00 €	1.169.085,00 €	

Έξοδα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	

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

7 Επενδύσεις

73 Έργα

733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

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.	1.888.064,00 €	0,00 €	0,00 €	552.125,18 €	552.125,18 €	
64.7334.31	Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στον Δήμο Πειραιά ΑΑΕ 5/2012 (Τ.Π.) (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)	2.495.156,31 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	

Σύνολα Κ.Α. 733 4.383.220,31 € 0,00 € 0,00 € 1.552.125,18 € 1.552.125,18 €

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

64.7341.20	Έργα πρασίνου για την βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του Δήμου Πειραιά. (ΕΣΠΑ)	262.359,81 €	0,00 €	0,00 €	262.359,81 €	262.359,81 €	
------------	---	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--

Σύνολα Κ.Α. 734 262.359,81 € 0,00 € 0,00 € 262.359,81 € 262.359,81 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 73 4.645.580,12 € 0,00 € 0,00 € 1.814.484,99 € 1.814.484,99 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7 4.645.580,12 € 0,00 € 0,00 € 1.814.484,99 € 1.814.484,99 €

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

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

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

Σύνολα Κ.Α. 812 15.382,50 € 0,00 € 0,00 € 15.382,50 € 15.382,50 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81 15.382,50 € 0,00 € 0,00 € 15.382,50 € 15.382,50 €

82 Λοιπές αποδόσεις

826 Λοιπές επιστροφές

Σύνολα Κ.Α. 826 324.044,00 € 324.043,38 € 324.043,38 € 0,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82 324.044,00 € 324.043,38 € 324.043,38 € 0,00 €

Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8 339.426,50 € 324.043,38 € 324.043,38 € 15.382,50 € 15.382,50 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
Σύνολο Υπηρεσίας 64		4.985.006,62 €	324.043,38 €	324.043,38 €	1.829.867,49 €	1.829.867,49 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

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

73	Έργα	4.645.580,12 €	0,00 €	0,00 €	1.814.484,99 €	1.814.484,99 €	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.382,50 €	0,00 €	0,00 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	324.044,00 €	324.043,38 €	324.043,38 €	0,00 €		
	Σύνολο Υπηρεσίας 64	4.985.006,62 €	324.043,38 €	324.043,38 €	1.829.867,49 €	1.829.867,49 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣΕΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	
00	Γενικές Υπηρεσίες	93.893.112,27 €	18.065.434,48 €	31.373.695,98 €	107.862.862,64 €	107.862.862,64 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	13.158.577,29 €	3.828.727,52 €	7.010.793,19 €	12.949.586,00 €	12.949.586,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	31.694.677,16 €	14.702.395,96 €	23.188.874,99 €	27.243.853,00 €	27.243.853,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	61.901.386,59 €	12.418.910,26 €	21.552.057,88 €	68.355.972,00 €	68.355.972,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	10.391.670,98 €	1.734.376,38 €	3.938.739,41 €	16.777.875,88 €	16.777.875,88 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.098.389,36 €	938.196,69 €	1.541.217,45 €	2.151.058,00 €	2.151.058,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	7.485.754,16 €	763.623,03 €	1.308.341,82 €	7.682.642,00 €	7.682.642,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	286.298,95 €	86.930,55 €	149.281,62 €	296.903,90 €	296.903,90 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	592.062,00 €	270.898,70 €	484.397,78 €	582.302,00 €	582.302,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.157.709,13 €	328.566,06 €	552.342,95 €	1.169.085,00 €	1.169.085,00 €	
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.985.006,62 €	324.043,38 €	324.043,38 €	1.829.867,49 €	1.829.867,49 €	
Σύνολο Εξόδων με Υπηρεσία		227.644.644,51 €	53.462.103,01 €	91.423.786,45 €	246.902.007,91 €	246.902.007,91 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

9 Αποθεματικό

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

911 Αποθεματικό

9111.99	Αποθεματικό.Γενικές Υπηρεσίες	266,00 €	0,00 €	0,00 €	66,36 €	66,36 €	
Σύνολα Κ.Α.	911	266,00 €	0,00 €	0,00 €	66,36 €	66,36 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	91	266,00 €	0,00 €	0,00 €	66,36 €	66,36 €	
Γενικό Σύνολο Κ.Α.	9	266,00 €	0,00 €	0,00 €	66,36 €	66,36 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
6	Έξοδα χρήσης						
00	Γενικές Υπηρεσίες	19.469.982,00 €	10.091.704,70 €	16.834.922,70 €	18.242.424,64 €	18.242.424,64 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	7.901.090,00 €	3.498.348,03 €	6.641.916,04 €	7.767.255,00 €	7.767.255,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	26.430.301,00 €	14.316.545,82 €	22.793.995,65 €	25.100.821,00 €	25.100.821,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	26.636.288,00 €	11.759.926,56 €	20.856.771,60 €	31.692.022,00 €	31.692.022,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.458.048,25 €	1.401.206,60 €	2.532.498,48 €	4.380.810,75 €	4.380.810,75 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.829.756,00 €	906.465,19 €	1.464.084,94 €	1.887.962,00 €	1.887.962,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.434.102,00 €	752.266,30 €	1.296.985,09 €	1.459.900,00 €	1.459.900,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	213.300,00 €	85.155,77 €	147.506,84 €	223.300,00 €	223.300,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	588.002,00 €	270.898,70 €	484.397,78 €	575.700,00 €	575.700,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	914.679,13 €	282.259,26 €	506.036,15 €	1.019.562,00 €	1.019.562,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	89.875.548,38 €	43.364.776,93 €	73.559.115,27 €	92.349.757,39 €	92.349.757,39 €	
7	Επενδύσεις						
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	192.501,00 €	71.429,35 €	91.941,31 €	438.500,00 €	438.500,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	77.102,00 €	0,00 €	9.029,20 €	258.370,00 €	258.370,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.363.368,00 €	0,00 €	37.800,00 €	5.461.880,00 €	5.461.880,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.781.508,61 €	284.826,94 €	1.357.898,09 €	11.244.381,13 €	11.244.381,13 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	119.001,00 €	8.035,00 €	53.436,01 €	116.932,00 €	116.932,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	6.039.058,87 €	6.887,86 €	6.887,86 €	6.207.870,00 €	6.207.870,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	57.441,00 €	0,00 €	0,00 €	58.021,00 €	58.021,00 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.400,00 €	100.400,00 €	
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.645.580,12 €	0,00 €	0,00 €	1.814.484,99 €	1.814.484,99 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	19.334.560,60 €	371.179,15 €	1.556.992,47 €	25.704.439,12 €	25.704.439,12 €	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	
00	Γενικές Υπηρεσίες	74.423.130,27 €	7.973.729,78 €	14.538.773,28 €	89.620.438,00 €	89.620.438,00 €	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	5.064.986,29 €	258.950,14 €	276.935,84 €	4.743.831,00 €	4.743.831,00 €	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	5.187.274,16 €	385.850,14 €	385.850,14 €	1.884.662,00 €	1.884.662,00 €	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	31.901.730,59 €	658.983,70 €	657.486,28 €	31.202.070,00 €	31.202.070,00 €	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.152.114,12 €	48.342,84 €	48.342,84 €	1.152.684,00 €	1.152.684,00 €	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	149.632,36 €	23.696,50 €	23.696,50 €	146.164,00 €	146.164,00 €	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	12.593,29 €	4.468,87 €	4.468,87 €	14.872,00 €	14.872,00 €	
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	15.557,95 €	1.774,78 €	1.774,78 €	15.582,90 €	15.582,90 €	
50	Δημοτική Αστυνομία	60,00 €	0,00 €	0,00 €	3.002,00 €	3.002,00 €	
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	188.030,00 €	46.306,80 €	46.306,80 €	49.123,00 €	49.123,00 €	
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	339.426,50 €	324.043,38 €	324.043,38 €	15.382,50 €	15.382,50 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	118.434.535,53 €	9.726.146,93 €	16.307.678,71 €	128.847.811,40 €	128.847.811,40 €	
	Σύνολο Εξόδων	227.644.644,51 €	53.462.103,01 €	91.423.786,45 €	246.902.007,91 €	246.902.007,91 €	

Ανακεφαλαίωση Εξόδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩ-ΘΕΙΣΣ	
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	34.524.743,06 €	16.753.287,40 €	30.277.441,80 €	38.460.401,00 €	38.460.401,00 €	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.630.665,00 €	961.560,25 €	1.355.867,88 €	2.513.999,00 €	2.513.999,00 €	
62	Παροχές τρίτων	8.276.511,13 €	3.446.764,31 €	6.192.597,33 €	8.941.781,00 €	8.941.781,00 €	
63	Φόροι - Τέλη	1.700.067,00 €	178.617,05 €	1.659.554,29 €	1.742.786,00 €	1.742.786,00 €	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.276.492,00 €	240.239,78 €	631.982,06 €	1.327.449,21 €	1.327.449,21 €	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	10.497.297,00 €	6.680.096,64 €	8.709.512,00 €	8.762.307,00 €	8.762.307,00 €	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.644.892,19 €	531.230,65 €	1.240.589,85 €	5.130.946,54 €	5.130.946,54 €	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	26.321.379,00 €	14.572.579,56 €	23.490.882,13 €	25.463.085,64 €	25.463.085,64 €	
68	Λοπά έξοδα	3.502,00 €	401,29 €	687,93 €	7.002,00 €	7.002,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6	89.875.548,38 €	43.364.776,93 €	73.559.115,27 €	92.349.757,39 €	92.349.757,39 €	
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.303.886,44 €	83.430,38 €	205.954,89 €	10.669.894,00 €	10.669.894,00 €	
73	Έργα	10.593.483,29 €	258.438,84 €	1.291.727,65 €	14.705.494,12 €	14.705.494,12 €	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	432.190,87 €	29.309,93 €	59.309,93 €	324.051,00 €	324.051,00 €	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 7	19.334.560,60 €	371.179,15 €	1.556.992,47 €	25.704.439,12 €	25.704.439,12 €	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.129.981,55 €	2.363.277,26 €	2.897.741,99 €	5.301.201,40 €	5.301.201,40 €	
82	Λοιπές αποδόσεις	14.382.006,69 €	7.362.869,67 €	13.409.936,72 €	20.758.960,00 €	20.758.960,00 €	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	87.922.547,29 €	0,00 €	0,00 €	102.787.650,00 €	102.787.650,00 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	118.434.535,53 €	9.726.146,93 €	16.307.678,71 €	128.847.811,40 €	128.847.811,40 €	
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	266,00 €	0,00 €	0,00 €	66,36 €	66,36 €	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 9	266,00 €	0,00 €	0,00 €	66,36 €	66,36 €	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΝ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ μέχρι 31/07/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡΩΘΕΙΣΣ μέχρι 31/12/2017	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ	

Γενική Ανακεφαλαίωση

ΕΣΟΔΩΝ

0.ΤΑΚΤΙΚΑ	69.768.673,36 €	37.900.658,46 €	66.514.230,28 €	68.198.664,36 €	68.198.664,36 €	
1.ΕΚΤΑΚΤΑ	14.336.214,42 €	2.217.351,17 €	3.643.521,06 €	17.791.828,63 €	17.791.828,63 €	
2.ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	6.875.068,00 €	7.347.420,31 €	7.220.202,41 €	7.468.938,00 €	7.468.938,00 €	
3.ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	91.055.846,00 €	105.633.058,59 €	2.686.452,95 €	105.633.038,00 €	105.633.038,00 €	
4.ΕΙΣΠΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	14.062.580,00 €	7.225.362,09 €	13.126.184,70 €	14.499.580,00 €	14.499.580,00 €	
5.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.546.528,73 €	31.546.527,73 €	31.546.528,73 €	33.310.025,28 €	33.310.025,28 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	227.644.910,51 €	191.870.378,35 €	124.737.120,13 €	246.902.074,27 €	246.902.074,27 €	

ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ	227.644.644,51 €	53.462.103,01 €	91.423.786,45 €	246.902.007,91 €	246.902.007,91 €	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	266,00 €	0,00 €	0,00 €	66,36 €	66,36 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	227.644.910,51 €	53.462.103,01 €	91.423.786,45 €	246.902.074,27 €	246.902.074,27 €	