



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Απόφαση 282/19.12.2018 Δ.Σ. (Α.Δ.Α. Ω0ΧΦΩΗ3-Α2Ι)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019	
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.699.977,91	7.953.536,36	11.584.263,29	11.885.636,94	11.885.636,94
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	349.626,75	288.261,17	250.614,40	426.420,70	426.420,70
011	Μισθώματα	271.965,16	245.908,07	195.000,00	364.633,45	364.633,45
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).	271.965,16	245.908,07	195.000,00	364.633,45	364.633,45
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	77.661,59	42.353,10	55.614,40	61.787,25	61.787,25
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.0001	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά	29.047,19	7.385,90	7.385,90	8.531,46	8.531,46
0129.0003	Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων	48.614,40	34.967,20	48.228,50	53.255,79	53.255,79
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.439,00	22.283,29	43.439,00	49.116,53	49.116,53
021	Τόκοι κεφαλαίων	43.439,00	22.283,29	43.439,00	49.116,53	49.116,53
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	43.439,00	22.283,29	43.439,00	49.116,53	49.116,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.915.883,91	3.283.875,54	4.913.975,00	4.902.473,93	4.902.473,93
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.902.951,91	3.270.132,10	4.895.975,00	4.886.620,08	4.886.620,08
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.901.976,91	3.270.132,10	4.895.000,00	4.884.514,08	4.884.514,08
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.					
0313.0002	Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 410/95)	975,00	0,00	975,00	2.106,00	2.106,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	12.932,00	13.743,44	18.000,00	15.853,85	15.853,85
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	12.932,00	13.743,44	18.000,00	15.853,85	15.853,85
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.006.205,21	733.896,99	1.009.948,68	1.113.257,06	1.113.257,06
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	260.944,75	175.182,90	260.944,75	261.238,40	261.238,40
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	260.944,75	175.182,90	260.944,75	261.238,40	261.238,40
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	555.323,56	373.162,28	555.323,56	625.216,77	625.216,77

0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93)					
0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24N 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων	555.323,56	373.162,28	555.323,56	625.216,77	625.216,77
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	55.360,20	41.820,54	52.100,00	59.901,66	59.901,66
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 N 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 N 2130/93)	4.122,35	4.087,13	4.100,00	6.989,87	6.989,87
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	51.237,85	37.733,41	48.000,00	52.911,79	52.911,79
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	134.576,70	143.731,27	141.580,37	166.900,23	166.900,23
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	134.567,76	143.731,27	141.580,37	166.900,23	166.900,23
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	367.036,48	283.260,11	357.984,35	385.790,66	385.790,66
051	Φόροι	262.699,55	208.377,23	255.686,94	305.410,79	305.410,79
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	262.699,55	208.377,23	255.686,94	305.410,79	305.410,79
052	Εισφορές	104.336,93	74.882,88	102.297,41	80.379,87	80.379,87
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 N 1337/83)	4.336,93	2.767,78	2.297,41	3.379,87	3.379,87
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β')	100.000,00	72.115,10	100.000,00	77.000,00	77.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.992.580,80	3.328.387,20	4.992.580,80	4.992.580,80	4.992.580,80
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.992.580,80	3.328.387,20	4.992.580,80	4.992.580,80	4.992.580,80
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	4.992.580,80	3.328.387,20	4.992.580,80	4.992.580,80	4.992.580,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.205,76	13.572,06	15.721,06	15.997,26	15.997,26
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	25.205,76	13.572,06	15.721,06	15.997,26	15.997,26
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	14.245,00	5.101,00	7.250,00	7.526,20	7.526,20
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.0002	Είσπραξη ειδικού τέλους άρθρου 5 παρ.1Ν. 2364/95 απο εταιρείες παροχής φυσικού αερίου μέσω ΚΕΔΕ	10.960,76	8.471,06	8.471,06	8.471,06	8.471,06
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.473.455,55	1.340.517,44	2.025.002,60	3.802.192,87	3.802.192,87
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.473,69	1.473,69
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	0,00	0,00	1.473,69	1.473,69
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56N 1416/84)	0,00	0,00	0,00	1.473,69	1.473,69
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.281.300,74	885.483,51	1.255.016,78	649.058,61	649.058,61
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.281.300,74	885.483,51	1.255.016,78	649.058,61	649.058,61
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.0002	Δομή παροχής βασικών αγαθών "Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5001522	101.690,64	0,00	101.690,64	105.300,00	105.300,00
1212.0003	Δομή "Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5002681	53.186,70	49.248,00	53.186,70	49.248,00	49.248,00

1212.0004	Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2017-2018	902.489,23	638.585,30	902.489,23	0,00	0,00
1212.0005	Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2018-2019	0,00	0,00	0,00	468.910,61	468.910,61
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1215	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.					
1217.0001	Χρηματοδότηση σχεδίου Κινητικότητας (ERASMUS +2017) με τίτλο "Εκπαίδευση - Επιμόρφωση - Κατάρτιση - Εργαλεία Εκσυγχρονισμού του Δήμου Χαϊδαρίου	21.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.0007	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0008	Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την "Εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής"	172.050,21	172.050,21	172.050,21	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.633.900,00	239.400,00	458.100,00	2.855.900,00	2.855.900,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	458.100,00	239.400,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	328.050,00	109.350,00	328.050,00	328.050,00	328.050,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	130.050,00	130.050,00	130.050,00	130.050,00	130.050,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.175.800,00	0,00	0,00	2.397.800,00	2.397.800,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.)					
1322.0023	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ" του Δήμου Χαϊδαρίου"	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
1322.0026	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ.Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	215.700,00
1322.0027	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ για το έργο: Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1322.0028	Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για το έργο : Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.0001	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο:Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργ. συντήρησης στο Δημ.Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρ1329.0001	360.100,00	0,00	0,00	360.100,00	360.100,00
1329.0002	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια για το έργο : " Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων"	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1329.0003	Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταμείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	511.264,01	200.567,12	284.885,82	270.684,30	270.684,30
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	511.264,01	200.567,12	284.885,82	270.684,30	270.684,30
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	74.717,99	36.216,10	58.000,00	53.337,21	53.337,21

1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)					
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ	386.663,29	119.730,47	185.000,00	175.474,23	175.474,23
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	2.835,82	5.420,55	2.835,82	3.833,57	3.833,57
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	10.446,91	2.600,00	2.450,00	1.439,29	1.439,29
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.990,80	15.066,81	27.000,00	25.076,27	25.076,27
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	46.990,80	15.066,81	27.000,00	25.076,27	25.076,27
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	46.990,80	15.066,81	27.000,00	25.076,27	25.076,27
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	277.252,53	431.116,54	291.512,94	320.172,02	320.172,02
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	252.763,08	342.621,39	249.792,94	277.099,10	277.099,10
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	252.763,08	342.621,39	249.792,94	277.099,10	277.099,10
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	36.618,25	156.939,64	55.000,00	72.761,02	72.761,02
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	61.302,50	59.426,12	61.302,50	59.625,79	59.625,79
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	31.789,93	30.478,33	31.789,93	38.672,00	38.672,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων	2.682,73	1.345,67	1.345,67	1.345,67	1.345,67
2119.0002	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	19.120,20	13.934,40	13.838,40	12.685,86	12.685,86
2119.0003	Λοιπά Τακτικά έσοδα	8.001,69	80.497,23	44.589,57	49.159,44	49.159,44
2119.0006	Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών	93.247,78	0,00	41.926,87	42.849,32	42.849,32
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	24.489,45	88.495,15	41.720,00	43.072,92	43.072,92
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	24.489,45	88.495,15	41.720,00	43.072,92	43.072,92
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	17.769,45	81.775,15	35.000,00	36.352,92	36.352,92
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	11.130.375,26	9.744.740,00	569.548,75	10.616.583,95	10.616.583,95
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.370.200,00	0,00	246.078,00	1.071.980,00	1.071.980,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.370.200,00	0,00	246.078,00	1.071.980,00	1.071.980,00
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων					
3121.0001	Δάνειο Τ.Π.Κ.Δ. για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας	1.370.200,00	0,00	246.078,00	1.071.980,00	1.071.980,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.760.175,26	9.744.740,00	323.470,75	9.544.603,95	9.544.603,95
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	6.561.039,82	6.541.766,75	275.205,70	6.373.162,64	6.373.162,64
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.452.198,06	2.452.130,48	34.982,05	2.442.391,02	2.442.391,02

3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	13.029,91	13.029,91	1.194,36	11.422,64	11.422,64
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	195.492,92	193.688,57	13.328,59	187.438,02	187.438,02
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	67.777,85	67.777,85	946,24	67.209,57	67.209,57
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	778.129,51	766.352,45	45.265,10	731.024,90	731.024,90
3219	Λοιπά έσοδα					
3219.0001	Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων	559.996,67	559.996,67	92.308,04	515.371,23	515.371,23
3219.0002	Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης	105.845,44	105.845,44	401,33	105.640,13	105.640,13
3219.0003	Λοιπά γενικά έσοδα	155.139,38	154.334,58	3.823,70	151.994,36	151.994,36
3219.0004	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα	1.850.891,51	1.847.869,83	75.074,25	1.783.211,19	1.783.211,19
3219.0005	Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ)	261.964,53	261.964,53	0,00	261.964,53	261.964,53
3219.0006	Χαρτόσημο μισθωμάτων	82.320,83	82.183,25	4.959,76	82.020,92	82.020,92
3219.0007	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	38.253,21	36.593,19	2.922,28	33.474,13	33.474,13
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.199.135,44	3.202.973,25	48.265,05	3.171.441,31	3.171.441,31
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.0001	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	1.701.504,63	1.707.312,44	27.370,83	1.685.632,48	1.685.632,48
3221.0002	Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας	1.497.630,81	1.495.660,81	20.894,22	1.485.808,83	1.485.808,83
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.247.150,00	2.779.138,17	3.960.210,62	4.489.510,00	4.489.510,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.562.510,00	2.312.899,92	3.338.070,62	3.728.510,00	3.728.510,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	484.000,00	298.290,37	448.200,00	496.000,00	496.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.0002	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές	172.000,00	108.569,37	163.000,00	180.000,00	180.000,00
4111.0003	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη	10.000,00	5.010,19	7.200,00	10.000,00	10.000,00
4111.0004	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη	7.000,00	2.505,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4111.0005	Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08	5.000,00	1.167,77	2.500,00	3.000,00	3.000,00
4111.0006	Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	70.000,00	41.383,59	63.000,00	70.000,00	70.000,00
4111.0007	Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	27.015,28	40.000,00	43.000,00	43.000,00
4111.0008	Ειδική εισφορά ν. 3986/11	20.000,00	12.332,96	18.500,00	20.000,00	20.000,00
4111.0009	Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές	160.000,00	100.306,01	150.000,00	165.000,00	165.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	564.260,00	384.068,15	529.420,62	617.760,00	617.760,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	296.592,76	410.000,00	480.000,00	480.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	8.000,00	1.329,65	2.500,00	3.500,00	3.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	120.000,00	75.110,22	100.000,00	110.000,00	110.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.0001	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	411,05	600,00	1.500,00	1.500,00

4124.0003	ΤΥΔΚ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4124.0004	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	100,00	61,84	61,84	100,00	100,00
4124.0005	ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4124.0006	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4124.0007	ΤΠΕΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4124.0008	ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4124.0009	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4124.0010	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)	1.500,00	455,12	638,16	1.500,00	1.500,00
4124.0011	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.000,00	10.107,51	15.620,62	18.000,00	18.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.317.750,00	1.517.903,17	2.186.450,00	2.420.250,00	2.420.250,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.0001	Εισφορά ΙΚΑ	1.700.000,00	1.197.518,46	1.700.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
4131.0002	Εισφορά ΤΥΔΚΥ	250.000,00	114.315,41	172.000,00	190.000,00	190.000,00
4131.0003	Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	60.000,00	23.639,89	35.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.0004	Εισφορά ΚΥΤ	17.000,00	10.098,19	16.000,00	17.000,00	17.000,00
4131.0005	Εισφορά ΜΤΠΥ	8.000,00	4.663,68	7.000,00	8.000,00	8.000,00
4131.0006	Εισφορά Ταμείου Νομικών	2.500,00	1.527,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4131.0007	Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	170.000,00	101.278,82	155.000,00	170.000,00	170.000,00
4131.0008	Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ	52.000,00	33.857,98	52.000,00	56.000,00	56.000,00
4131.0009	Εισφορά ΤΕΑΔΥ	15.000,00	7.892,68	12.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.0010	Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ.	8.000,00	4.716,37	7.000,00	8.000,00	8.000,00
4131.0011	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1%	3.000,00	1.337,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.0012	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1%	28.000,00	16.529,15	25.000,00	28.000,00	28.000,00
4131.0013	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1%	250,00	131,22	250,00	250,00	250,00
4131.0014	Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	397,12	700,00	1.000,00	1.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	196.500,00	112.638,23	174.000,00	194.500,00	194.500,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	130.000,00	77.924,79	120.000,00	130.000,00	130.000,00
4141.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	45.000,00	26.066,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00
4141.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων	10.000,00	4.673,76	7.000,00	10.000,00	10.000,00
4142.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για απαίτηση διατροφής κατά υπαλλήλου	10.000,00	3.972,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	71.000,00	10.647,18	38.500,00	31.000,00	31.000,00
421	Επιστροφές χρημάτων	71.000,00	10.647,18	38.500,00	31.000,00	31.000,00

4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	416,60	2.500,00	5.000,00	5.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	60.000,00	10.230,58	30.000,00	20.000,00	20.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	613.640,00	455.591,07	583.640,00	730.000,00	730.000,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	613.640,00	455.591,07	583.640,00	730.000,00	730.000,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)	373.640,00	307.500,00	373.640,00	410.000,00	410.000,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνοφελούς χαρακτήρα	240.000,00	148.091,07	210.000,00	320.000,00	320.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.706.987,23	2.706.987,23	2.706.987,23	2.633.085,08	2.633.085,08
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.706.987,23	2.706.987,23	2.706.987,23	2.633.085,08	2.633.085,08
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.484.656,11	1.484.656,11	1.484.656,11	1.843.022,54	1.843.022,54
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
5113.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ανταποδοτικά τέλη για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.484.656,11	1.484.656,11	1.484.656,11	1.843.022,54	1.843.022,54
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.222.331,12	1.222.331,12	1.222.331,12	790.062,54	790.062,54
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	12.971,00	12.971,00	12.971,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.134.374,22	1.134.374,22	1.134.374,22	790.062,54	790.062,54
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.837,00	2.837,00	2.837,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	72.148,90	72.148,90	72.148,90	0,00	0,00
	Σύνολα:	34.535.198,48	24.956.035,74	21.137.525,43	33.747.180,86	33.747.180,86

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.699.977,91	7.953.536,36	11.584.263,29	11.885.636,94	11.885.636,94
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	349.626,75	288.261,17	250.614,40	426.420,70	426.420,70
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.439,00	22.283,29	43.439,00	49.116,53	49.116,53
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.915.883,91	3.283.875,54	4.913.975,00	4.902.473,93	4.902.473,93
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.006.205,21	733.896,99	1.009.948,68	1.113.257,06	1.113.257,06
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	367.036,48	283.260,11	357.984,35	385.790,66	385.790,66

06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.992.580,80	3.328.387,20	4.992.580,80	4.992.580,80	4.992.580,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.205,76	13.572,06	15.721,06	15.997,26	15.997,26
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.473.455,55	1.340.517,44	2.025.002,60	3.802.192,87	3.802.192,87
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.473,69	1.473,69
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.281.300,74	885.483,51	1.255.016,78	649.058,61	649.058,61
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.633.900,00	239.400,00	458.100,00	2.855.900,00	2.855.900,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	511.264,01	200.567,12	284.885,82	270.684,30	270.684,30
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.990,80	15.066,81	27.000,00	25.076,27	25.076,27
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	277.252,53	431.116,54	291.512,94	320.172,02	320.172,02
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	252.763,08	342.621,39	249.792,94	277.099,10	277.099,10
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	24.489,45	88.495,15	41.720,00	43.072,92	43.072,92
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	11.130.375,26	9.744.740,00	569.548,75	10.616.583,95	10.616.583,95
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.370.200,00	0,00	246.078,00	1.071.980,00	1.071.980,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.760.175,26	9.744.740,00	323.470,75	9.544.603,95	9.544.603,95
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.247.150,00	2.779.138,17	3.960.210,62	4.489.510,00	4.489.510,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.562.510,00	2.312.899,92	3.338.070,62	3.728.510,00	3.728.510,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	71.000,00	10.647,18	38.500,00	31.000,00	31.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	613.640,00	455.591,07	583.640,00	730.000,00	730.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.706.987,23	2.706.987,23	2.706.987,23	2.633.085,08	2.633.085,08
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.706.987,23	2.706.987,23	2.706.987,23	2.633.085,08	2.633.085,08
	Σύνολα:	34.535.198,48	24.956.035,74	21.137.525,43	33.747.180,86	33.747.180,86

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.472.004,70	4.157.764,36	6.003.878,99	13.155.576,70	13.155.576,70
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.717.673,39	1.757.359,15	2.570.769,78	2.400.568,38	2.400.568,38
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	117.226,37	70.028,76	116.226,37	114.686,10	114.686,10
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	97.476,54	57.930,00	97.476,54	97.956,72	97.956,72
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.476,54	57.930,00	97.476,54	97.956,72	97.956,72
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.149,83	9.498,76	16.149,83	16.229,38	16.229,38

6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.149,83	9.498,76	16.149,83	16.229,38	16.229,38
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.600,00	2.600,00	2.600,00	500,00	500,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.600,00	2.600,00	2.600,00	500,00	500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	217.710,96	92.944,20	180.128,61	178.214,73	178.214,73
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	28.000,00	2.931,90	13.123,19	10.500,00	10.500,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	20.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0001	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	7.000,00	2.931,90	5.123,19	5.500,00	5.500,00
612	Δαπάνες αιρετών	124.977,26	68.074,14	134.977,26	125.390,74	125.390,74
6121	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010 ,άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)					
6121.0001	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	41.040,00	23.940,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00
6121.0002	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δημ.συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	81.326,23	42.427,05	91.326,23	81.726,85	81.726,85
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	2.611,03	1.707,09	2.611,03	2.623,89	2.623,89
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	42.295,54	0,00	10.090,00	20.100,00	20.100,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	9.100,00	0,00	8.990,00	9.100,00	9.100,00
6142.0004	Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.	3.962,54	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6142.0005	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ	24.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6142.0013	Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00
6142.0070	Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ Δ.Σ. εξ' υπολοίπου σύμβασης	2.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	22.438,16	21.938,16	21.938,16	22.223,99	22.223,99
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	21.938,16	21.938,16	21.938,16	22.223,99	22.223,99
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	68.505,48	24.220,50	54.300,00	56.500,00	56.500,00
622	Επικοινωνίες	68.505,48	24.220,50	54.300,00	56.500,00	56.500,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	4.300,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	55.949,28	20.220,50	50.000,00	45.000,00	45.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	8.256,20	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
63	Φόροι - Τέλη	149.400,16	140.942,65	145.900,16	147.500,00	147.500,00

631	Φόροι	7.500,00	3.342,49	7.500,00	7.000,00	7.000,00
6311	Φόροι τόκων	7.500,00	3.342,49	7.500,00	7.000,00	7.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	141.900,16	137.600,16	138.400,16	140.500,00	140.500,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.0001	Δαπάνες ταξινόμησης	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6331.0002	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.200,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
6331.0005	Τέλη κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331.0008	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	136.400,16	136.400,16	136.400,16	137.000,00	137.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	287.400,00	114.611,38	220.600,00	108.679,19	108.679,19
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.600,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -Δημάρχου	800,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-Αντιδημάρχου, Δημ/κων Συμβούλων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	1.000,00	256,68	600,00	500,00	500,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	1.000,00	256,68	600,00	500,00	500,00
645	Συνδρομές	5.800,00	1.674,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.500,00	1.674,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.300,00	0,00	0,00	800,00	800,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	188,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.500,00	188,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	56.000,00	0,00	0,00	53.879,19	53.879,19
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.0003	Τρόφιμα σε άπορους δημότες	56.000,00	0,00	0,00	53.879,19	53.879,19
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	220.500,00	112.492,22	217.000,00	50.000,00	50.000,00
6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου					
6491.0001	Έξοδα Υποθηκοφυλακείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	217.000,00	112.492,22	217.000,00	40.000,00	40.000,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυμούλκιση αυτοκινήτων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6495.0004	Έξοδα διεξαγωγής εκλογών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6495.0005	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς προ της εισαγωγής τους στο ΔΙΚΕΠΑΖ (Ν.3170/2003)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	499.247,63	351.556,74	501.747,63	438.247,63	438.247,63
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	85.000,00	50.285,70	87.500,00	24.000,00	24.000,00

6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	78.000,00	44.534,35	78.000,00	14.000,00	14.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	5.751,35	9.500,00	10.000,00	10.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	414.247,63	301.271,04	414.247,63	414.247,63	414.247,63
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ	299.767,94	218.013,04	299.767,94	292.876,28	292.876,28
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΚΔ	114.479,69	83.258,00	114.479,69	121.371,35	121.371,35
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.349.867,01	961.813,92	1.349.867,01	1.353.240,73	1.353.240,73
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	464.612,05	250.308,43	464.612,05	499.723,93	499.723,93
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	373.640,00	204.692,50	373.640,00	410.000,00	410.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6718.0001	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (Ν.2130/93)	90.972,05	45.615,93	90.972,05	89.723,93	89.723,93
672	Υποχρεωτικές εισφορές	170.254,96	146.256,68	170.254,96	163.516,80	163.516,80
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.0001	Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά	25.648,70	23.183,76	25.648,70	27.047,72	27.047,72
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ	130.162,46	111.567,84	130.162,46	121.469,08	121.469,08
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	14.443,80	11.505,08	14.443,80	15.000,00	15.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	715.000,00	565.248,81	715.000,00	690.000,00	690.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737.0001	Υλοποίηση προγραμ.σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ & Δήμου Χαϊδαρίου	115.000,00	65.248,81	115.000,00	110.000,00	110.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)					
6738.0001	Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης	600.000,00	500.000,00	600.000,00	580.000,00	580.000,00
68	Λοιπά έξοδα	28.315,78	1.241,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6.000,00	1.241,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών					
6812.0001	Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου	2.000,00	1.241,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
682	Έκτακτα έξοδα	22.315,78	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	21.315,78	0,00	0,00	500,00	500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.754.331,31	2.400.405,21	3.433.109,21	10.755.008,32	10.755.008,32
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	195.052,73	70.038,59	70.038,59	227.554,22	227.554,22
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	113.052,73	70.038,59	70.038,59	145.554,22	145.554,22
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.507,71	23.946,49	23.946,49	1.000,00	1.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	38.938,06	20.822,53	20.822,53	36.971,47	36.971,47

8115	Διάφορα έξοδα	39.761,93	17.625,42	17.625,42	100.969,38	100.969,38
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.644,15	7.644,15	7.644,15	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	2.200,88	0,00	0,00	6.613,37	6.613,37
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
8122	Έργα	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.590.010,00	2.330.366,62	3.363.070,62	3.754.510,00	3.754.510,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	484.000,00	298.290,37	448.200,00	496.000,00	496.000,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
8211.0002	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές	172.000,00	108.569,37	163.000,00	180.000,00	180.000,00
8211.0003	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη	10.000,00	5.010,19	7.200,00	10.000,00	10.000,00
8211.0004	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη	7.000,00	2.505,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00
8211.0005	Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08	5.000,00	1.167,77	2.500,00	3.000,00	3.000,00
8211.0006	Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	70.000,00	41.383,59	63.000,00	70.000,00	70.000,00
8211.0007	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	27.015,28	40.000,00	43.000,00	43.000,00
8211.0008	Ειδική εισφορά Ν. 3986/11	20.000,00	12.332,96	18.500,00	20.000,00	20.000,00
8211.0009	Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές	160.000,00	100.306,01	150.000,00	165.000,00	165.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	564.260,00	385.168,77	529.420,62	617.760,00	617.760,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	410.000,00	296.592,76	410.000,00	480.000,00	480.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	8.000,00	1.329,65	2.500,00	3.500,00	3.500,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	120.000,00	70.903,17	100.000,00	110.000,00	110.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
8224.0001	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	338,48	600,00	1.500,00	1.500,00
8224.0003	ΤΥΔΚ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8224.0004	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8224.0005	ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8224.0006	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
8224.0007	ΤΠΕΔΕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8224.0008	ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8224.0009	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,5%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8224.0010	ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)	1.500,00	384,09	700,00	1.500,00	1.500,00
8224.0011	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.000,00	15.620,62	15.620,62	18.000,00	18.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.317.750,00	1.517.903,17	2.186.450,00	2.420.250,00	2.420.250,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.0001	Εισφορά ΙΚΑ	1.700.000,00	1.197.518,46	1.700.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
8231.0002	Εισφορά ΤΥΔΚΥ	250.000,00	114.315,41	172.000,00	190.000,00	190.000,00

8231.0003	Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	60.000,00	23.639,89	35.000,00	40.000,00	40.000,00
8231.0004	Εισφορά ΚΥΤ	17.000,00	10.098,19	16.000,00	17.000,00	17.000,00
8231.0005	Εισφορά ΜΤΠΥ	8.000,00	4.663,68	7.000,00	8.000,00	8.000,00
8231.0006	Εισφορά Ταμείου Νομικών	2.500,00	1.527,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8231.0007	Εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	170.000,00	101.278,82	155.000,00	170.000,00	170.000,00
8231.0008	Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ - ΤΑΔΚΥ	52.000,00	33.857,98	52.000,00	56.000,00	56.000,00
8231.0009	Εισφορά ΤΕΑΔΥ	15.000,00	7.892,68	12.000,00	15.000,00	15.000,00
8231.0010	Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ.	8.000,00	4.716,37	7.000,00	8.000,00	8.000,00
8231.0011	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1%	3.000,00	1.337,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
8231.0012	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1%	28.000,00	16.529,15	25.000,00	28.000,00	28.000,00
8231.0013	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1%	250,00	131,22	250,00	250,00	250,00
8231.0014	Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	397,12	700,00	1.000,00	1.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	196.500,00	112.638,23	174.000,00	194.500,00	194.500,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του ΤΠ & Δ	130.000,00	77.924,79	120.000,00	130.000,00	130.000,00
8241.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	45.000,00	26.066,80	40.000,00	45.000,00	45.000,00
8241.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΟΑΕΔ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζομένων	10.000,00	4.673,76	7.000,00	10.000,00	10.000,00
8242.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για απαίτηση διατροφής κατά υπαλλήλου	10.000,00	3.972,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	21.500,00	10.366,08	19.000,00	20.000,00	20.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	21.500,00	10.366,08	19.000,00	20.000,00	20.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	6.969.268,58	0,00	0,00	6.772.944,10	6.772.944,10
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	6.969.268,58	0,00	0,00	6.772.944,10	6.772.944,10
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.969.268,58	0,00	0,00	6.772.944,10	6.772.944,10
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.517.026,35	948.223,65	1.364.712,54	1.438.577,37	1.438.577,37
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.441.142,39	911.130,39	1.326.561,52	1.408.835,66	1.408.835,66
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.278.980,10	845.374,02	1.228.501,85	1.275.735,51	1.275.735,51
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	803.073,19	528.123,65	763.468,99	814.155,07	814.155,07
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	788.073,19	526.315,49	761.468,99	813.155,07	813.155,07
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	1.808,16	2.000,00	1.000,00	1.000,00

602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	258.165,59	177.719,94	255.654,31	230.106,52	230.106,52
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	254.665,59	176.968,32	254.154,31	229.606,52	229.606,52
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	751,62	1.500,00	500,00	500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	216.995,73	139.405,33	209.253,45	230.863,74	230.863,74
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	123.037,48	76.713,38	115.704,62	147.725,98	147.725,98
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.963,45	43.111,47	64.554,03	57.539,66	57.539,66
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	28.994,80	19.580,48	28.994,80	25.598,10	25.598,10
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	745,59	125,10	125,10	610,18	610,18
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	500,00	0,00	0,00	110,18	110,18
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 2017	95,59	71,19	71,19	0,00	0,00
6063.0004	Έκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	150,00	53,91	53,91	0,00	0,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.800,00	0,00	896,26	9.300,00	9.300,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.800,00	0,00	896,26	9.300,00	9.300,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Οικονομική διαχείριση ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος ΥΠΕΣΔΑ	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
6142.0009	Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	896,26	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων	69.700,00	29.962,81	49.500,00	68.200,00	68.200,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	11.700,00	680,00	1.000,00	16.200,00	16.200,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	680,00	1.000,00	500,00	500,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	58.000,00	29.282,81	48.500,00	52.000,00	52.000,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	8.000,00	3.192,81	6.500,00	7.000,00	7.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	50.000,00	26.090,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.300,00	139,50	2.580,00	4.150,00	4.150,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	139,50	2.580,00	4.000,00	4.000,00

6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	139,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	980,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	77.362,29	35.654,06	45.083,41	51.450,15	51.450,15
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	66.862,29	33.976,78	42.583,41	42.450,15	42.450,15
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.500,00	650,62	1.500,00	500,00	500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ' υπολ. σύμβασης 2017	6.105,43	6.054,20	6.105,43	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.0001	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα	14.000,00	0,00	2.000,00	23.950,15	23.950,15
6613.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	7.000,00	3.152,70	3.152,70	8.000,00	8.000,00
6613.0008	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα (εξ' υπολ. σύμβασης 2017)	18.756,86	18.756,86	18.756,86	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.000,00	1.326,20	3.068,42	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.500,00	4.036,20	6.000,00	4.000,00	4.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	840,28	1.500,00	8.000,00	8.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	840,28	1.500,00	8.000,00	8.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	837,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	837,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.500,00	770,22	1.827,98	12.500,00	12.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.500,00	770,22	1.827,98	12.500,00	12.500,00
713	Προμήθειες παγίων	20.500,00	770,22	1.827,98	12.500,00	12.500,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.500,00	427,98	427,98	5.500,00	5.500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	14.000,00	342,24	1.000,00	4.000,00	4.000,00
7134.0002	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
73	Έργα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημαρχείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	51.383,96	36.323,04	36.323,04	17.241,71	17.241,71

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	51.383,96	36.323,04	36.323,04	17.241,71	17.241,71
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	48.011,16	32.950,24	32.950,24	17.241,71	17.241,71
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.872,16	5.872,16	5.872,16	1.000,00	1.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	32.338,65	18.537,80	18.537,80	14.481,64	14.481,64
8115	Διάφορα έξοδα	2.932,87	1.672,80	1.672,80	1.260,07	1.260,07
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.867,48	6.867,48	6.867,48	500,00	500,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.372,80	3.372,80	3.372,80	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.372,80	3.372,80	3.372,80	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.592.945,55	2.852.480,18	4.031.872,97	5.241.184,69	5.241.184,69
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.371.886,34	2.663.559,09	3.842.815,88	4.154.974,99	4.154.974,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.557.651,52	1.643.380,48	2.468.111,09	2.550.397,95	2.550.397,95
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	751.806,34	529.327,28	749.006,34	783.447,45	783.447,45
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	747.006,34	528.197,47	747.006,34	782.947,45	782.947,45
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.800,00	1.129,81	2.000,00	500,00	500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.140.934,32	777.936,48	1.112.857,86	981.419,84	981.419,84
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.136.434,32	777.030,09	1.109.857,86	980.419,84	980.419,84
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	906,39	3.000,00	1.000,00	1.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	125.083,01	27.126,35	125.083,01	267.585,98	267.585,98
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.083,01	27.126,35	125.083,01	267.585,98	267.585,98
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	479.770,37	303.477,20	472.482,90	480.655,63	480.655,63
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	131.549,38	88.903,29	131.349,38	151.947,45	151.947,45
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	291.523,85	190.840,18	284.436,38	249.121,44	249.121,44
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	31.796,44	7.133,25	31.796,44	55.198,89	55.198,89
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	24.900,70	16.600,48	24.900,70	24.387,85	24.387,85
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.057,48	5.513,17	8.680,98	37.289,05	37.289,05
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0001	Είδη ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00	3.096,77	3.096,77
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	50.000,00	0,00	3.000,00	31.192,28	31.192,28
6063.0004	Εκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	4.500,00	1.955,70	2.123,51	0,00	0,00

6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 2017	3.557,48	3.557,47	3.557,47	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	502.860,00	309.847,75	407.426,00	477.500,00	477.500,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	235.000,00	160.330,68	196.000,00	140.000,00	140.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	235.000,00	160.330,68	196.000,00	140.000,00	140.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	27.860,00	1.426,00	1.426,00	17.500,00	17.500,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0048	Απολυμάνσεις Σχολικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6142.0049	Δαπάνες για τη συμβουλευτική υποστήριξη διαδικασιών αδειοδότησης σε εγκαταστάσεις του Δήμου	6.000,00	1.426,00	1.426,00	6.000,00	6.000,00
6142.0050	Ειδική εργασία υποστήριξης για τη δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0051	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και ελέγχου ποιότητας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Κολυμβητηρίου	17.360,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	240.000,00	148.091,07	210.000,00	320.000,00	320.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0004	Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινωφελούς Προγράμματος	240.000,00	148.091,07	210.000,00	320.000,00	320.000,00
62	Παροχές τρίτων	895.500,00	544.097,70	749.763,00	804.600,00	804.600,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	624.000,00	398.875,97	535.000,00	555.000,00	555.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
6211.0001	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος	453.000,00	315.278,00	395.000,00	415.000,00	415.000,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας					
6212.0001	Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου	171.000,00	83.597,97	140.000,00	140.000,00	140.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	147.000,00	85.578,25	128.000,00	147.000,00	147.000,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	147.000,00	85.578,25	128.000,00	147.000,00	147.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.100,00	1.635,84	4.563,00	10.100,00	10.100,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών κτιρίων , Πολιτιστικών κέντρων & κτιρίων Κοινωνικής πολιτικής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.0001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	6.000,00	1.135,84	1.800,00	1.000,00	1.000,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων	5.000,00	0,00	2.263,00	500,00	500,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή ιατρικών και λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.0001	Υποστήριξη συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Ε.Κ.Τ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	108.400,00	58.007,64	82.200,00	92.500,00	92.500,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	15.000,00	4.265,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
6271.0002	Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού	87.000,00	52.490,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.					
6273.0001	Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	6.000,00	1.252,64	2.000,00	4.000,00	4.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6279.0002	Καταβολή κοινοχρήστων μισθωμένων ακινήτων	400,00	0,00	200,00	500,00	500,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	291.108,79	116.599,00	157.568,37	267.477,04	267.477,04
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	54.500,00	28.913,81	37.221,52	12.500,00	12.500,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	31.000,00	23.221,52	23.221,52	10.000,00	10.000,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	21.500,00	5.692,29	14.000,00	2.000,00	2.000,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	236.608,79	87.685,19	120.346,85	254.977,04	254.977,04
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.0009	Εκτακτη προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών	74.400,00	65.431,33	67.835,88	0,00	0,00
6481.0010	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 2017	12.986,04	8.041,98	8.041,98	0,00	0,00
6481.0012	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 2017	4.771,24	4.575,18	4.575,18	0,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 2017	528,88	528,88	528,88	0,00	0,00
6481.0014	Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 2017	941,78	694,47	694,47	0,00	0,00
6481.0015	Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστέιου Παιδικών Σταθμών εξ' υπολοίπου σύμβασης 2017	1.715,15	1.711,57	1.711,57	0,00	0,00
6481.0016	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών	57.984,49	2.564,14	10.000,00	126.758,21	126.758,21
6481.0017	Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών	17.464,94	0,00	9.823,65	38.736,46	38.736,46
6481.0018	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών	21.226,93	2.576,47	10.000,00	39.092,40	39.092,40
6481.0019	Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών	9.292,89	170,04	1.000,00	12.410,81	12.410,81
6481.0020	Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών	10.814,66	1.391,13	4.135,24	19.711,49	19.711,49
6481.0022	Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστέιου Παιδικών Σταθμών	24.481,79	0,00	2.000,00	18.267,67	18.267,67

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	122.766,03	49.634,16	57.947,42	53.000,00	53.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	992,50	992,50	500,00	500,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων	6.000,00	992,50	992,50	500,00	500,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	24.500,00	12.399,50	12.399,50	5.500,00	5.500,00
6621	Είδη κλινοστρωμών					
6621.0001	Προμήθεια ειδών Ιματισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6622	Είδη κατασκήνωσης					
6622.0001	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας, χειροτεχνίας & εμποτικών ειδών Παιδικών Σταθμών & τμημάτων Πολιτισμού & Παιδείας	24.000,00	12.399,50	12.399,50	5.000,00	5.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	27.300,00	11.441,23	15.121,18	17.000,00	17.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	95,99	500,00	500,00	500,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.300,00	121,18	121,18	500,00	500,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	15.000,00	11.224,06	14.500,00	8.000,00	8.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.0002	Προμήθεια ειδικού απολυμαντικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6634.0003	Προμήθεια υλικών καθαριότητας	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	39.766,03	16.794,38	20.000,00	25.000,00	25.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (πετρέλαιο)	39.766,03	16.794,38	20.000,00	25.000,00	25.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	9.700,00	4.103,16	5.084,24	2.000,00	2.000,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.0007	Προμήθεια αθλητικού υλικού	3.000,00	0,00	981,08	500,00	500,00
6654.0008	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	6.700,00	4.103,16	4.103,16	1.500,00	1.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00	2.145,20	2.350,00	1.500,00	1.500,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.500,00	1.500,40	1.500,40	1.000,00	1.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.500,00	644,80	849,60	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	1.758,19	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	1.758,19	2.000,00	500,00	500,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	904.345,00	1.364,00	1.500,00	925.102,00	925.102,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.742,00	1.364,00	1.500,00	44.000,00	44.000,00

713	Προμήθειες παγίων	35.742,00	1.364,00	1.500,00	44.000,00	44.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0007	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Δήμου	15.640,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.0001	Προμήθεια ενός λεωφορείου (mini bus) για τη Δημοτική συγκοινωνία	1,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.0003	Προμήθεια σκευών κουζίνας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7133.0004	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7133.0005	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0004	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0010	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135.0013	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων φιλοξενουμένων φιλάθλων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7135.0015	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	1.364,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00
7135.0021	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια πάγκων ομάδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Τάκης Χαραλαμπίδης"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	868.603,00	0,00	0,00	881.102,00	881.102,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
7312.0001	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	861.103,00	0,00	0,00	871.102,00	871.102,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.0005	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7321.0016	Ανακατασκευή κτιρίου στο Ο.Τ. 65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0018	Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στην περιοχή Κουνελίων	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0001	Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην επέκταση του Πάρκου Ιστορικής Μνήμης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7326.0002	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρίου	360.100,00	0,00	0,00	360.100,00	360.100,00
7326.0003	Τοποθέτηση στεγάστρου σε δύο γήπεδα μπάσκετ (300.000,00€)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0004	Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0020	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0021	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΝΕΛΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0022	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0023	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ΚΑΠΗ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0024	Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσους Χαϊδαρίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	316.714,21	187.557,09	187.557,09	161.107,70	161.107,70
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	279.093,39	187.557,09	187.557,09	130.555,85	130.555,85
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	220.029,49	187.066,05	187.066,05	71.982,99	71.982,99
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.998,93	4.998,93	4.998,93	1.500,00	1.500,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	23.662,12	23.662,12	23.662,12	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	96.985,88	80.749,77	80.749,77	34.235,06	34.235,06
8115	Διάφορα έξοδα	43.390,05	26.662,72	26.662,72	18.715,41	18.715,41
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.992,51	50.992,51	50.992,51	17.532,52	17.532,52
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	59.063,90	491,04	491,04	58.572,86	58.572,86
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	491,04	491,04	491,04	0,00	0,00
8122	Έργα	58.572,86	0,00	0,00	58.572,86	58.572,86
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	37.620,82	0,00	0,00	30.551,85	30.551,85
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	37.620,82	0,00	0,00	30.551,85	30.551,85
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	37.620,82	0,00	0,00	30.551,85	30.551,85
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.402.404,83	2.956.881,59	4.756.668,62	9.293.106,52	9.293.106,52
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.951.285,82	2.768.028,98	4.321.738,01	5.375.880,29	5.375.880,29
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.624.046,59	1.541.680,29	2.553.968,40	3.181.157,99	3.181.157,99
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	706.861,06	469.002,00	699.864,42	704.153,63	704.153,63
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	645.961,06	441.636,75	638.964,42	679.153,63	679.153,63
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.900,00	27.365,25	60.900,00	25.000,00	25.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	545.719,31	378.133,71	544.494,05	701.254,43	701.254,43
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.719,31	351.562,15	499.494,05	676.254,43	676.254,43
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	26.571,56	45.000,00	25.000,00	25.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	793.955,53	386.327,29	793.955,53	1.065.528,87	1.065.528,87
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	786.955,53	379.455,20	786.955,53	1.040.528,87	1.040.528,87

6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	6.872,09	7.000,00	25.000,00	25.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	504.402,79	293.035,80	488.956,57	657.565,51	657.565,51
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	105.863,81	64.783,08	97.290,68	121.800,49	121.800,49
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	157.398,54	104.245,32	150.525,45	188.814,60	188.814,60
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	221.416,24	110.857,96	221.416,24	326.350,55	326.350,55
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	19.724,20	13.149,44	19.724,20	20.599,87	20.599,87
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	73.107,90	15.181,49	26.697,83	52.655,55	52.655,55
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.200,00	818,40	818,40	1.200,00	1.200,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος -Γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2017)	8.907,90	7.879,71	7.879,71	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα (εξ' υπολοίπου σύμβασης 2018)	35.000,00	0,00	10.000,00	11.455,55	11.455,55
6063.0005	Έκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	8.000,00	6.483,38	7.999,72	0,00	0,00
6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	146.419,03	71.892,71	126.219,03	146.885,95	146.885,95
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.400,00	0,00	4.650,00	12.400,00	12.400,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	12.400,00	0,00	4.650,00	12.400,00	12.400,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.950,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Μεταφορές εγκαταλ/νων οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6142.0002	Εγκατάσταση Χημικών τουαλετών στη λαϊκή αγορά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6142.0004	Απολυμάνσεις Φρεατίων	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6142.0006	Χημική & μικροβιολογική ανάλυση νερού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6142.0009	Χημική ανάλυση πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης & λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6142.0010	Δαπάνη για πλύσιμο απορριματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6142.0016	Εργασία για έκδοση "Δελτίου διαρροών καλής λειτουργίας των απορριμματοφόρων που λειτουργούν με φυσικό αέριο"	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	121.569,03	71.892,71	121.569,03	121.135,95	121.135,95
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	121.569,03	71.892,71	121.569,03	121.135,95	121.135,95
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					

6162.0001	Λοιπά παράβολα	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
62	Παροχές τρίτων	647.586,98	410.545,52	478.187,89	568.400,00	568.400,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	429.586,98	362.783,33	420.000,00	430.000,00	430.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	429.586,98	362.783,33	420.000,00	430.000,00	430.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.400,00	3.150,00	4.950,00	6.400,00	6.400,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.400,00	3.150,00	4.950,00	5.400,00	5.400,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6233.0001	Μίσθωση χωματουργικών μηχ/των	6.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6233.0002	Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για εργασίες δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	4.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
625	Ασφάλιστρα	45.000,00	23.962,67	23.962,67	45.000,00	45.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.000,00	23.962,67	23.962,67	45.000,00	45.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	157.600,00	20.649,52	29.275,22	87.000,00	87.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών ομβρίων, τμημάτων κεντρικού αποδέκτη	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6263.0005	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6263.0006	Έκτακτες επισκευές οχημάτων της Υπ. Καθαριότητας	50.000,00	18.668,56	27.294,26	30.000,00	30.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.					
6264.0001	Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων	10.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6264.0003	Έκτακτες επισκευές σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.0001	Αναγόμευση πυροσβεστήρων	2.000,00	1.980,96	1.980,96	2.000,00	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	153.969,35	153.969,35

652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	153.969,35	153.969,35
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ	0,00	0,00	0,00	47.713,35	47.713,35
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΚΔ	0,00	0,00	0,00	106.256,00	106.256,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	634.285,22	168.315,83	265.214,69	392.500,00	392.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	35.300,00	11.601,00	11.601,00	18.000,00	18.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.0003	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός	8.800,00	1.190,40	1.190,40	3.000,00	3.000,00
6635.0004	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	11.000,00	6.508,52	6.508,52	6.000,00	6.000,00
6635.0007	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00	3.902,08	3.902,08	6.000,00	6.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	401.185,22	140.544,15	216.764,32	269.000,00	269.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο) για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο) για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ υπολοίπου σύμβασης	259.938,12	86.763,70	143.000,00	90.000,00	90.000,00
6641.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	8.503,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
6641.0007	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνης) για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6641.0008	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνης) για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ' υπολοίπου σύμβασης	47.409,07	16.512,63	28.000,00	15.000,00	15.000,00
6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	73.838,03	28.764,82	28.764,32	24.000,00	24.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	9.439,28	13.000,00	9.000,00	9.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	13.000,00	7.191,33	8.000,00	5.000,00	5.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	7.000,00	2.247,95	5.000,00	4.000,00	4.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	72.000,00	5.711,25	18.449,37	50.500,00	50.500,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	24.000,00	4.261,88	17.000,00	24.000,00	24.000,00
6671.0002	Προμήθεια ελαστικών	40.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	1.449,37	1.449,37	2.000,00	2.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για υπάρχοντες κάδους	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
669	Λοιπές προμήθειες	105.800,00	1.020,15	5.400,00	46.000,00	46.000,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων					
6691.0001	Προμήθεια υλικών φωταγώγισης (λαμπτήρες όλων των τύπων)	48.000,00	1.020,15	4.000,00	20.000,00	20.000,00

6691.0002	Προμήθεια στηλών,βραχιόνων,φωτιστικών καλλυμάτων & παρελκομένων για τον δημοτικό ηλεκτρ/σμό	47.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6691.0003	Προμήθεια ειδών στολισμού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργείου οχημάτων	5.000,00	0,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	878.148,00	575.594,63	878.148,00	911.767,00	911.767,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	878.148,00	575.594,63	878.148,00	911.767,00	911.767,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.0001	Εισφορά υπέρ ειδικού διαβαθμικού συνδέσμου	878.148,00	575.594,63	878.148,00	911.767,00	911.767,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.627.700,00	8.416,50	254.494,50	1.210.071,51	1.210.071,51
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.444.700,00	8.416,50	254.494,50	1.114.980,00	1.114.980,00
713	Προμήθειες παγίων	1.444.700,00	8.416,50	254.494,50	1.114.980,00	1.114.980,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0002	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	186.000,00	0,00	0,00	169.260,00	169.260,00
7131.0004	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 5-6 m3	248.000,00	0,00	0,00	244.280,00	244.280,00
7131.0015	Προμήθεια μουσαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7131.0028	Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή	99.200,00	0,00	88.598,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας 16 m3	644.800,00	0,00	157.480,00	472.440,00	472.440,00
7132.0003	Προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου	136.400,00	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00
7132.0013	Προμήθεια οχημάτων τύπου PICK UP	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια κάδων	40.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7135.0002	Προμήθεια ξύλινων, σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξωτ. χώρου	10.000,00	6.806,36	6.806,36	5.000,00	5.000,00
7135.0003	Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0004	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0010	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7135.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του συνεργείου του Δήμου	4.000,00	1.610,14	1.610,14	3.000,00	3.000,00
7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων οχημάτων καθ/τας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.0016	Προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος ABS στα οχήματα του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.0017	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φύλαξης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	183.000,00	0,00	0,00	95.091,51	95.091,51
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	18.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
7312.0001	Επισκευή & αποκατάσταση λειτουργίας φραγμάτων & αγωγών ομβρίων	18.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	114.800,00	0,00	0,00	43.091,51	43.091,51

7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					
7325.0001	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδού Δήμητρας στην Αφαία Χαϊδαρίου	55.800,00	0,00	0,00	21.091,51	21.091,51
7325.0022	Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδού Σχιστού	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0003	Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε δρόμους του Χαϊδαρίου	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7326.0004	Τοποθέτηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού , λειτουργική βελτίωση τμημάτων της Ιεράς οδού	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.200,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.0002	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων υπ. καθαριότητας κλπ	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.0003	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και λειτουργική αποκατάσταση παράδρομου οδού Ηρακλέους , στη συμβολή με την Λεωφ. Αθηνών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως					
7335.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	20.200,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.823.419,01	180.436,11	180.436,11	2.707.154,72	2.707.154,72
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	401.203,00	180.436,11	180.436,11	294.745,75	294.745,75
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	350.499,40	129.732,51	129.732,51	287.939,39	287.939,39
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.763,28	13.311,87	13.311,87	9.451,41	9.451,41
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	65.635,65	28.585,82	28.585,82	47.985,53	47.985,53
8115	Διάφορα έξοδα	197.515,85	23.250,20	23.250,20	174.265,65	174.265,65
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.584,62	64.584,62	64.584,62	56.236,80	56.236,80
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	50.703,60	50.703,60	50.703,60	6.806,36	6.806,36
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	50.703,60	50.703,60	50.703,60	6.806,36	6.806,36
82	Λοιπές αποδόσεις	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.417.216,01	0,00	0,00	2.407.408,97	2.407.408,97
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.417.216,01	0,00	0,00	2.407.408,97	2.407.408,97
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.417.216,01	0,00	0,00	2.407.408,97	2.407.408,97
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	25.961,91	0,00	0,00	27.281,49	27.281,49
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
62	Παροχές τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0005	Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης σε κτιριακές και λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.362,81	0,00	0,00	10.053,21	10.053,21
73	Έργα	7.362,81	0,00	0,00	10.053,21	10.053,21
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
7312.0002	Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαίας Σκαραμαγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7312.0004	Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων ΒΔ λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7312.0005	Κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Στρατοπέδου Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7312.0038	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαραμαγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7312.0078	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.357,81	0,00	0,00	10.048,21	10.048,21
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0026	Αποφράξεις και επισκευές δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων	7.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0027	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	10.048,21	10.048,21
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.599,10	0,00	0,00	10.228,28	10.228,28
82	Λοιπές αποδόσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	12.599,10	0,00	0,00	10.228,28	10.228,28
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	12.599,10	0,00	0,00	10.228,28	10.228,28
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	12.599,10	0,00	0,00	10.228,28	10.228,28
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.974.681,98	562.684,42	754.935,18	2.240.319,42	2.240.319,42
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	843.128,13	456.093,98	648.022,06	674.691,77	674.691,77
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	626.198,74	407.880,20	586.722,05	561.291,77	561.291,77
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	427.943,20	292.357,15	416.256,64	399.127,57	399.127,57
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	408.443,20	282.432,40	406.256,64	396.627,57	396.627,57
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	19.500,00	9.924,75	10.000,00	2.500,00	2.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	74.999,08	48.964,54	71.472,00	57.886,68	57.886,68

6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.499,08	47.462,46	68.472,00	57.386,68	57.386,68
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.500,00	1.502,08	3.000,00	500,00	500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	97.486,13	63.507,51	94.645,79	97.385,05	97.385,05
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	61.682,45	40.394,13	60.187,65	69.674,96	69.674,96
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.574,96	12.294,26	18.229,42	14.125,15	14.125,15
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	16.228,72	10.819,12	16.228,72	13.584,94	13.584,94
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.770,33	3.051,00	4.347,62	6.892,47	6.892,47
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	1.988,89	1.988,89
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	5.500,00	0,00	1.200,00	2.403,58	2.403,58
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 2017	9.770,33	2.036,03	2.036,03	0,00	0,00
6063.0006	Έκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	5.500,00	1.014,97	1.111,59	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	52.800,00	3.972,88	5.959,32	40.600,00	40.600,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	44.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0025	Εργασία έκδοσης πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6142.0029	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή Α.Π.Ε. σε σχολεία και κτίρια του Δ.Χαϊδαρίου	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6142.0031	Δαπάνες για την παρακολούθηση ωρίμανσης & υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	3.972,88	5.959,32	7.800,00	7.800,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0002	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής επιθεώρησης	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6162.0005	Δαπάνες για έκδοση παραβόλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6162.0006	Απόδοση σε δικαιούχο απαίτησης διατροφής κατά υπαλλήλου	6.000,00	3.972,88	5.959,32	6.000,00	6.000,00
62	Παροχές τρίτων	25.200,00	0,00	1.128,48	24.000,00	24.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	23.200,00	0,00	1.128,48	21.000,00	21.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0006	Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών κτιρίου Δημαρχείου	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0006	Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

6262.0007	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0024	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6262.0025	Συντηρήσεις και επισκευές συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.0001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	0,00	1.128,48	2.000,00	2.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6279.0002	Αποζημίωση ΕΥΔΑΠ λόγω άμεσων επισκευών υπάρχοντος δικτύου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.600,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	600,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	600,00	0,00	0,00	800,00	800,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.329,39	44.240,90	50.212,21	42.500,00	42.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	128.329,39	44.240,90	50.212,21	38.000,00	38.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.0002	Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης κεραμοσκεπής και αιθουσών στο 1ο Δημ. Σχολείο	14.800,00	14.706,99	14.706,99	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση καμινάδας θέρμανσης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο	2.000,00	1.999,87	1.999,87	0,00	0,00
6661.0004	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	480,78	997,06	5.000,00	5.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6662.0004	Προμήθεια χρωμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6662.0007	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (εξ ' υπολ. σύμβασης 2017)	22.840,61	2.502,94	2.502,94	0,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια σιδήρου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6662.0009	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6662.0011	Προμήθεια υλικών για επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6662.0012	Προμήθεια χρωμάτων εξ υπολοίπου σύμβασης 2017	11.974,93	6.005,35	6.005,35	0,00	0,00

6662.0020	Προμήθεια σαχρών φρεατίων ομβρίων	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6662.0023	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6662.0024	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού εξ υπολ. σύμβασης 2017	7.160,98	2.171,49	3.000,00	0,00	0,00
6662.0025	Προμήθεια σιδήρου (εξ ' υπολ. σύμβασης 2017)	11.630,57	5.217,87	7.000,00	0,00	0,00
6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου εξ' υπολοίπου σύμβασης 2017	19.877,20	2.122,88	3.000,00	0,00	0,00
6662.0027	Προμήθεια υλικών για επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου εξ' υπολ.σύμβασης 2017	16.045,10	8.902,58	10.500,00	0,00	0,00
6662.0028	Προμήθεια υλικών για επισκευές εγκαταστάσεων του Δήμου	6.000,00	130,15	500,00	2.000,00	2.000,00
6662.0029	Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για την επισκευή στεγάστρων στάσεων λεωφορείων	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.0002	Προμήθεια κώνων, κορδελλών κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6699.0003	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6699.0004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την αντιμετώπιση φαινομένων κακοκαιρίας (αλάτι, άμμος σε σάκου κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.074.074,67	59.575,32	59.898,00	1.547.342,22	1.547.342,22
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	680.231,00	1.099,88	1.422,56	775.631,00	775.631,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	651.831,00	0,00	0,00	671.830,00	671.830,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	46.816,00	0,00	0,00	46.816,00	46.816,00
7111.0004	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0005	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0006	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών-Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0008	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0009	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0012	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55 ,67/67)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7111.0013	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0014	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη- Ιεράς οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0015	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0016	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

7111.0018	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ.Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0027	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0031	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0033	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0035	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0041	Συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο χώρο του Δημαρχείου Ο.Τ. 323 (οδός Επαύλεως)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111.0042	Απαλλοτρίωση έκτασης 2450 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινοφελή - σχολικό κτίριο	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7111.0046	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
713	Προμήθειες παγίων	28.400,00	1.099,88	1.422,56	103.801,00	103.801,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0001	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7131.0002	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7131.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση αρπάγης επί του φορτηγού αυτοκινήτου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7131.0005	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια οργάνων και εργαλείων για το τμήμα Η/Μ	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7131.0009	Προμήθεια εξαρτημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα, σφύρας, παλάγκου κλπ) για τα μηχανήματα αυτεπιστασίας	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.0001	Έπιπλα σκεύη	500,00	177,32	500,00	4.500,00	4.500,00
7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτίριο Γύζη	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7134.0002	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια υλικού ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
7135.0005	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7135.0006	Προμήθεια λεβητών και παρελκομένων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7135.0007	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0014	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	1.000,00	922,56	922,56	8.000,00	8.000,00
7135.0018	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
7135.0019	Προμήθεια μονίμων πινακίδων για κτίρια και μνημεία του Δήμου	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
7135.0020	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και στύλων ονομασίας οδών	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

7135.0021	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών(€ 880.000,00, Περιφέρεια Αττικής)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
73	Έργα	301.660,38	48.675,44	48.675,44	663.927,93	663.927,93
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	74.744,13	31.777,62	31.777,62	46.501,00	46.501,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.0005	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου"	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
7312.0001	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
7312.0002	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
7312.0004	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7312.0006	Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου οδού Φιλίππου	18.390,72	15.335,09	15.335,09	0,00	0,00
7312.0007	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	20.000,00	6.655,61	6.655,61	20.000,00	20.000,00
7312.0008	Διάνοιξη φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή οδού Ρίμινι	4.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0009	Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών & Αρεοπόλεως	27.577,43	9.786,92	9.786,92	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	56.965,25	11.016,07	11.016,07	305.514,00	305.514,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.0001	Δημιουργία πολυχώρου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο κέντρο Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7321.0018	Λειτουργική αποκατάσταση Β/Ν Σταθμού οδού Βεργίνας	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7321.0019	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7321.0020	Δημιουργία τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Προμήθεια εξοπλισμού & εγκαταστάσεις)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7321.0021	Δημιουργία υποδομής για τη λειτουργία ανακύκλωσης στην περιοχή του Δαφνιού	1,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7321.0022	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο "ΙΣΤΟΡΙΚΟ"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
7322.0017	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Χαϊδαρίου , για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους (€ 500.000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0018	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ.Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7322.0024	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Κάτω Αφαία	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7322.0025	Κατασκευή Μνημείου Πυργουσών Χίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα					
7323.0002	Κατασκευή έργων οδοποιΐας	9.350,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
7323.0003	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως στο ύψος της οδού Σύρου	30.581,23	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
7323.0004	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7323.0005	Κατασκευή οδού Βεργίνας	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00

7323.0006	Κατασκευή έργου οδοποιίας στην οδό Αντύπα στο Άνω Δάσος	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7323.0055	Λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου , μεταξύ των οδών Φυλής και Λεωφ. Αθηνών	11.018,02	11.016,07	11.016,07	0,00	0,00
7323.0056	Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση της οδού Φαβιέρου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7323.0058	Τσιμεντοστρώσεις οδών	1.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
7324	Πεζοδρόμια					
7324.0001	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Αγ. Τριάδος	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0001	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαρμαγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0003	Επέκταση διαμόρφωσης κοίτης ρέματος Άνω Αφαίας	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0004	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0006	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0007	Δημιουργία θέσεων parking ποδηλάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7326.0049	Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0050	Κατασκευή πεζογέφυρας στο γήπεδο Τ. Χαραλαμπίδης	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0051	Τοποθέτηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού , λειτουργική βελτίωση τμημάτων της Ιεράς οδού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	169.951,00	5.881,75	5.881,75	311.912,93	311.912,93
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.0001	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7331.0002	Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας - Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους σε σχολεία του Δήμου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7331.0003	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχολεία του Δήμου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7331.0006	Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7331.0007	Επισκευή κεραμοσκεπών και μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7331.0026	Ενεργειακή Αναβάθμιση , εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια (7ο Δ.Σ. & ΝΠ, 8ο ΔΣ, 12ο ΝΠ, 6ο Γυμνάσιο)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7331.0027	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πολιτισμού , στην οδό Κολοκοτρώνη 39 (ΝΕΛΕ)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7331.0028	Ενεργειακή Αναβάθμιση , Ανακατασκευή Κοινωνικών Υποδομών (Έρεισμα , 2ο ΚΑΠΗ , 3ο ΚΑΠΗ, Διατηρητέο οδού Κύπρου)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7331.0029	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
7331.0030	Λειτουργική αναβάθμιση αίθουσας εκδηλώσεων στη ΝΕΛΕ	1,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7331.0031	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (άρθρο 13,Ν.2880/2001)	39.150,00	0,00	0,00	39.150,00	39.150,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι					
7332.0005	Λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.0001	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

7333.0003	Καθαιρέσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7333.0008	Βελτιώσεις οδικού δικτύου στο Χαϊδάρι (€ 2.430.000 Περιφέρεια Αττικής)	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7333.0016	Επισκευές οδικού δικτύου σε όλη την έκταση της πόλης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7333.0017	Αντικατάσταση δαπέδου σε δρόμους με αντισιοθηρές πλάκες	500,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7333.0018	Λειτουργική αποκατάσταση παράδρομου οδού Ηρακλέους , στη συμβολή με τη Λεωφ. Αθηνών	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
7333.0019	Διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης γύρω από λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7334	Πεζοδρόμια					
7334.0001	Συμπλήρωση δαπεδόστρωσης στην οδό Ιερού Λόχου	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7334.0009	Εκτεταμένες επισκευές , αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια της πόλης	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως					
7335.0001	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7336.0002	Επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας	24.591,00	5.881,75	5.881,75	12.253,93	12.253,93
7336.0007	Επισκευή δικτύου ακαθάρτων	24.400,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7336.0051	Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0052	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0053	Εκτεταμένες επισκευές δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7336.0054	Συντηρήσεις και επισκευές συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0055	Επίστεψη φρεατίων ομβρίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7336.0056	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	92.183,29	9.800,00	9.800,00	107.783,29	107.783,29
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	50.182,29	9.800,00	9.800,00	57.782,29	57.782,29
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7411.0003	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού & Χρ. Περραιβού	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
7412.0006	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση υπογείων υδάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.0001	Εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική αξιοποίηση του Πάρκου Νεολαίας	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7413.0002	Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7413.0056	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	10.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7413.0057	Μελέτη αστικής κινητικότητας	3.882,29	0,00	0,00	3.882,29	3.882,29

7413.0059	Εκτακτη εκπόν. μελέτης για τη συν/γή δικτύου ομβρίων στρατ/δου με το αντίστοιχο δίκτυο πόλης, λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου 2015 εξ' υπολ. σύμβασης 2015	14.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
7413.0061	Στατική μελέτη για το έργο: "Κατασκευή Κ.Α.Π.Η. Κουνελίων"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7413.0062	Ηλεκτρολογική μελέτη για το έργο: "Κατασκευή Κ.Α.Π.Η. Κουνελίων"	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7413.0063	Διενέργεια προμέτρησης εργασιών για την εκπόνηση οικονομικού τεύχους μελέτης	2.800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
7413.0064	Δαπάνες για τη διενέργεια προμετρήσεων και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για τον Β/Ν Σταθμό Βεργίνας	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
742	Ειδικές δαπάνες	42.001,00	0,00	0,00	50.001,00	50.001,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία					
7424.0001	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7424.0003	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαρμαγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7424.0004	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.0007	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δ.Χαϊδαρίου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	57.479,18	47.015,12	47.015,12	18.285,43	18.285,43
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	57.479,18	47.015,12	47.015,12	18.285,43	18.285,43
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.726,25	44.081,38	44.081,38	13.466,24	13.466,24
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.334,13	3.334,13	3.334,13	1.500,00	1.500,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.100,60	4.000,00	4.000,00	9.804,60	9.804,60
8115	Διάφορα έξοδα	1.544,27	0,00	0,00	1.544,27	1.544,27
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36.747,25	36.747,25	36.747,25	617,37	617,37
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.752,93	2.933,74	2.933,74	4.819,19	4.819,19
8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	235,60	235,60	235,60	0,00	0,00
8122	Έργα	7.517,33	2.698,14	2.698,14	4.819,19	4.819,19
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	772.334,43	444.945,37	662.432,14	613.452,79	613.452,79
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	649.786,35	358.430,55	576.617,32	526.100,85	526.100,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	524.937,32	320.760,48	485.048,56	419.100,85	419.100,85
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	207.932,14	149.770,76	207.932,14	207.401,79	207.401,79
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	197.832,14	139.689,14	197.832,14	206.401,79	206.401,79
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.100,00	10.081,62	10.100,00	1.000,00	1.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	130.854,91	85.049,03	114.711,31	100.006,09	100.006,09
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	128.454,91	82.987,63	112.311,31	99.506,09	99.506,09
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.400,00	2.061,40	2.400,00	500,00	500,00

604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	76.982,40	31.546,48	76.982,40	20.000,00	20.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.982,40	31.546,48	76.982,40	20.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	88.545,30	52.229,01	81.801,96	70.942,25	70.942,25
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.769,82	18.898,65	28.130,09	34.706,79	34.706,79
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.905,24	20.656,43	26.801,83	24.936,24	24.936,24
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.821,42	7.974,73	19.821,42	5.000,00	5.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	7.048,82	4.699,20	7.048,62	6.299,22	6.299,22
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.622,57	2.165,20	3.620,75	20.750,72	20.750,72
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
6063.0003	Εκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	1.500,00	1.043,45	1.499,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	8.000,00	0,00	0,00	2.250,72	2.250,72
6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα εξ υπολοίπου σύμβασης 2017	1.122,57	1.121,75	1.121,75	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Ειδική εργασία για το κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6142.0003	Ειδική εργασία για τον έλεγχο χρώματος σε διάφορα εργαστήρια	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6142.0004	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Πλατειών & Κ.Χ.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων	100.000,00	32.517,00	80.001,66	95.000,00	95.000,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	32.517,00	80.001,66	95.000,00	95.000,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	32.517,00	80.001,66	95.000,00	95.000,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.349,03	5.153,07	11.067,10	10.000,00	10.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	2.232,00	2.732,00	3.500,00	3.500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	5.000,00	2.232,00	2.232,00	3.000,00	3.000,00
6635.0003	Προμήθεια μικροεργαλείων κήπων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.349,03	0,00	4.849,03	2.000,00	2.000,00

6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπ.εγκ. Αρδευτικό υλικά	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών συντήρ. λοιπών εγκαταστάσεων - υδραυλικά υλικά	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6662.0006	Προμήθεια υλικών συντήρ. λοιπών εγκαταστάσεων - υδραυλικά υλικά εξ'υπολ.σύμβασης 2017	1.849,03	0,00	1.849,03	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.921,07	2.921,07	2.500,00	2.500,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	2.921,07	2.921,07	2.000,00	2.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	565,00	2.000,00	2.000,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
6692.0002	Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων	2.000,00	0,00	565,00	1.000,00	1.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
6693.0001	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6693.0003	Προμήθεια τύρφης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.500,00	2.700,00	2.000,00	18.501,00	18.501,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.000,00	2.700,00	2.000,00	18.500,00	18.500,00
713	Προμήθειες παγίων	13.000,00	2.700,00	2.000,00	18.500,00	18.500,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0002	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7131.0005	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	2.700,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0002	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, περίφραξης Παιδικών χαρών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7135.0003	Προμήθεια παγκακίων για κοινόχρηστους χώρους	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7135.0004	Προμήθεια δεξαμενών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0005	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	500,00	0,00	0,00	1,00	1,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	500,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.0001	Μελέτη πιστοποίησης παιδικών χαρών	500,00	0,00	0,00	1,00	1,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	109.048,08	83.814,82	83.814,82	68.850,94	68.850,94
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	52.048,08	45.820,66	45.820,66	11.850,94	11.850,94
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	45.668,78	39.441,36	39.441,36	11.850,94	11.850,94
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.846,59	5.846,59	5.846,59	500,00	500,00

8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.224,56	8.689,56	8.689,56	5.535,00	5.535,00
8115	Διάφορα έξοδα	692,42	0,00	0,00	692,42	692,42
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.905,21	24.905,21	24.905,21	5.123,52	5.123,52
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.379,30	6.379,30	6.379,30	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.379,30	6.379,30	6.379,30	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	57.000,00	37.994,16	37.994,16	57.000,00	57.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	57.000,00	37.994,16	37.994,16	57.000,00	57.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	57.000,00	37.994,16	37.994,16	57.000,00	57.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	819.920,75	688.644,43	760.490,13	633.363,44	633.363,44
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	801.019,31	669.742,99	741.588,69	633.363,44	633.363,44
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	731.060,69	667.014,99	731.060,69	599.584,72	599.584,72
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	583.298,35	532.717,43	583.298,35	478.809,52	478.809,52
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Τακτικές αποδοχές για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	481.274,35	478.222,27	481.274,35	374.500,00	374.500,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	65.544,00	34.404,60	65.544,00	66.283,56	66.283,56
6041.0003	Τακτικές αποδοχές για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	36.480,00	20.090,56	36.480,00	38.025,96	38.025,96
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	147.762,34	134.297,56	147.762,34	120.775,20	120.775,20
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	121.995,70	120.512,01	121.995,70	94.410,61	94.410,61
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	16.646,64	8.750,91	16.646,64	16.835,32	16.835,32
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	9.120,00	5.034,64	9.120,00	9.529,27	9.529,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.657,22	0,00	0,00	8.829,31	8.829,31
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	37.657,22	0,00	0,00	8.829,31	8.829,31
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0002	Ειδική εργασία στα πλαίσια της δημιουργίας ιστορικού λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύμβασης (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	18.810,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής-προαγωγής υγείας και συμβουλευτικής στήριξης παιδων,εφήβων και νέων (Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου ΟΠΣ 5002681	7.086,70	0,00	0,00	8.829,31	8.829,31
6142.0004	Εξοδα διαμονής - εκπαίδευσης , εσωτερικές μετακινήσεις (ERASMUS +2017)	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

625	Ασφάλιστρα	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά Ασφάλιστρα					
6255.0001	Δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ERASMUS +2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	31.651,40	2.728,00	10.528,00	24.767,67	24.767,67
641	Έξοδα μεταφορών	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων					
6413.0001	Έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων - έξοδα μετακίνησης (ERASMUS +2017)	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	3.176,40	2.728,00	2.728,00	698,40	698,40
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Υποέργο 1-Κοινωνικό Παντοπωλείο)	1.463,20	1.364,00	1.364,00	99,20	99,20
6431.0002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Υποέργο 2-Κοινωνικό Συσσίτιο)	1.463,20	1.364,00	1.364,00	99,20	99,20
6431.0003	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου" ΟΠΣ 5002681)	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00
644	Συνέδρια και εορτές	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων , συναντήσεων , διαλέξεων					
6442.0001	Έξοδα διάχυσης - προβολής (διοργάνωση ημερίδας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων έργου ERASMUS +2017)	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	19.500,00	0,00	7.800,00	24.069,27	24.069,27
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου (Υποέργο 1-Πράξη ΟΠΣ 5001522)	4.500,00	0,00	3.300,00	4.172,55	4.172,55
6481.0002	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου (Υποέργο 2- Πράξη ΟΠΣ 5001522)	15.000,00	0,00	4.500,00	19.896,72	19.896,72
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	250,00	0,00	0,00	181,74	181,74
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	250,00	0,00	0,00	181,74	181,74
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων (Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου ΟΠΣ 5002681)	250,00	0,00	0,00	181,74	181,74
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.901,44	18.901,44	18.901,44	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.901,44	18.901,44	18.901,44	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.931,42	1.931,42	1.931,42	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	468,22	468,22	468,22	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.463,20	1.463,20	1.463,20	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.970,02	16.970,02	16.970,02	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	16.970,02	16.970,02	16.970,02	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	365.000,00	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	365.000,00	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
73	Έργα	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο "Τάκης Χαραλαμπίδης" του Δήμου Χαϊδαρίου	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
713	Προμήθειες παγίων	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0001	Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	215.700,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	215.700,00
73	Έργα	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	215.700,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	215.700,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ.Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	215.700,00	0,00	0,00	215.700,00	215.700,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	212.655,92	121.182,76	169.449,78	162.920,55	162.920,55
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	189.473,36	121.000,20	169.267,22	162.920,55	162.920,55
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	177.773,36	120.793,07	167.860,09	162.420,55	162.420,55
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	91.390,45	60.622,09	82.582,24	72.573,32	72.573,32
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.890,45	60.622,09	82.082,24	72.273,32	72.273,32
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.376,02	38.925,03	55.376,02	58.325,03	58.325,03
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	54.876,02	38.925,03	54.876,02	58.125,03	58.125,03
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00

605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.006,89	21.245,95	29.901,83	31.522,20	31.522,20
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.602,60	9.520,27	13.438,55	13.537,34	13.537,34
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.877,37	9.374,40	12.936,36	14.566,18	14.566,18
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	3.526,92	2.351,28	3.526,92	3.418,68	3.418,68
62	Παροχές τρίτων	1.700,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.700,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.700,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	207,13	207,13	500,00	500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	207,13	207,13	500,00	500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	207,13	207,13	500,00	500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο Wi-Fi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	182,56	182,56	182,56	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	182,56	182,56	182,56	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	182,56	182,56	182,56	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	182,56	182,56	182,56	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.562,06	0,00	0,00	3.697,89	3.697,89
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.562,06	0,00	0,00	3.697,89	3.697,89
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	29.562,06	0,00	0,00	3.697,89	3.697,89
911	Αποθεματικό	29.562,06	0,00	0,00	3.697,89	3.697,89
9111	Αποθεματικό	29.562,06	0,00	0,00	3.697,89	3.697,89
	Σύνολα:	34.535.198,48	12.732.806,76	18.504.440,35	33.747.180,86	33.747.180,86

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.968.395,09	9.705.345,33	14.197.380,48	15.344.335,93	15.344.335,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.637.874,69	5.616.912,29	8.337.499,10	8.864.375,44	8.864.375,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	968.247,21	478.657,54		862.829,99	862.829,99
62	Παροχές τρίτων	1.811.592,46	1.041.343,53	1.414.081,03	1.623.700,00	1.623.700,00
63	Φόροι - Τέλη	175.900,16	140.942,65	172.400,16	174.200,00	174.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	628.860,19	234.285,01	391.483,50	408.873,90	408.873,90
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	499.247,63	351.556,74	501.747,63	592.216,98	592.216,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	990.341,96	302.998,02	429.524,83	549.631,89	549.631,89
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.228.015,01	1.537.408,55	2.228.015,01	2.265.007,73	2.265.007,73
68	Λοιπά έξοδα	28.315,78	1.241,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.390.182,48	72.826,04	319.720,48	4.661.269,94	4.661.269,94
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.352.173,00	14.350,60	261.245,04	2.322.611,00	2.322.611,00
73	Έργα	1.945.326,19	48.675,44	48.675,44	2.230.874,65	2.230.874,65
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	92.683,29	9.800,00	9.800,00	107.784,29	107.784,29
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.147.058,85	2.954.635,39	3.987.339,39	13.737.877,10	13.737.877,10
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.055.344,34	586.274,61	586.274,61	700.233,90	700.233,90
82	Λοιπές αποδόσεις	3.655.010,00	2.368.360,78	3.401.064,78	3.816.510,00	3.816.510,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	9.436.704,51	0,00	0,00	9.221.133,20	9.221.133,20
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29.562,06	0,00	0,00	3.697,89	3.697,89
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	29.562,06	0,00	0,00	3.697,89	3.697,89
	Σύνολα:	34.535.198,48	12.732.806,76	18.504.440,35	33.747.180,86	33.747.180,86

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.155.576,70
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.438.577,37
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.241.184,69
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.293.106,52
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	27.281,49
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.240.319,42
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	613.452,79
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	633.363,44

61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	587.000,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	135.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	215.700,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	162.920,55
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.697,89
	Σύνολα	33.747.180,86

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΕΣΟΔΑ</u>				<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
Οικ.έτος 2019				Οικ. έτος 2019		
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.885.636,94	11.885.636,94	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.344.335,93
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.802.192,87	3.802.192,87	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.661.269,94
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	320.172,02	320.172,02	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.737.877,10
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	10.616.583,95	10.616.583,95	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.697,89
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.489.510,00	4.489.510,00			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.633.085,08	2.633.085,08			
	Γενικά Σύνολα:	33.747.180,86	33.747.180,86		Γενικά Σύνολα:	33.747.180,86