

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά κωδικό)

Απόφαση 299/22-12- 2019 Δ.Σ. (Α.Δ.Α. Ψ6ΙΟΩΗ3-Α93)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020	
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.108.622,28	7.151.333,40	11.976.419,37	12.092.935,70	12.092.935,70
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	439.981,20	219.589,06	328.320,76	397.637,88	397.637,88
011	Μισθώματα	374.464,74	198.989,30	277.789,30	331.203,48	331.203,48
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).	374.464,74	198.989,30	277.789,30	331.203,48	331.203,48
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	65.516,46	20.599,76	50.531,46	66.434,40	66.434,40
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.0001	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά	8.531,46	61,04	8.531,46	10.000,00	10.000,00
0129.0003	Έσοδα απο μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων	56.985,00	20.538,72	42.000,00	56.434,40	56.434,40
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	49.116,53	20.372,53	41.000,00	42.880,54	42.880,54
021	Τόκοι κεφαλαίων	49.116,53	20.372,53	41.000,00	42.880,54	42.880,54
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	49.116,53	20.372,53	41.000,00	42.880,54	42.880,54
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.940.354,17	2.905.541,26	4.937.648,49	5.128.325,08	5.128.325,08
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.917.354,49	2.895.702,92	4.915.748,49	5.105.325,40	5.105.325,40
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.884.514,08	2.891.172,92	4.884.514,08	5.084.590,99	5.084.590,99
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.					
0313.0001	Τέλος Λαϊκών Αγορών	20.734,41	0,00	20.734,41	20.734,41	20.734,41
0313.0002	Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειμένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.Δ. 410/95)	12.106,00	4.530,00	10.500,00	0,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	22.999,68	9.838,34	21.900,00	22.999,68	22.999,68
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	22.999,68	9.838,34	21.900,00	22.999,68	22.999,68
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.126.987,75	656.068,12	1.126.987,75	1.088.424,63	1.088.424,63
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	261.238,40	157.159,08	261.238,40	291.590,31	291.590,31
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	261.238,40	157.159,08	261.238,40	291.590,31	291.590,31
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	625.216,77	312.286,68	625.216,77	556.301,74	556.301,74
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)					
0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων	625.216,77	312.286,68	625.216,77	556.301,74	556.301,74
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	61.766,02	29.252,72	61.766,02	61.766,02	61.766,02
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	6.302,08	3.174,41	6.302,08	6.302,08	6.302,08

0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	55.463,94	26.078,31	55.463,94	55.463,94	55.463,94
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	178.766,56	157.369,64	178.766,56	178.766,56	178.766,56
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	178.766,56	157.369,64	178.766,56	178.766,56	178.766,56
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	428.688,71	318.504,97	427.439,51	426.739,71	426.739,71
051	Φόροι	346.939,51	249.696,71	346.939,51	346.939,51	346.939,51
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	346.939,51	249.696,71	346.939,51	346.939,51	346.939,51
052	Εισφορές	81.749,20	68.808,26	80.500,00	79.800,20	79.800,20
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 N 1337/83)	4.749,20	1.750,45	3.500,00	4.749,20	4.749,20
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β')	77.000,00	67.057,81	77.000,00	75.051,00	75.051,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.107.146,86	3.026.904,86	5.107.146,86	4.992.580,80	4.992.580,80
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.107.146,86	3.026.904,86	5.107.146,86	4.992.580,80	4.992.580,80
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	5.107.146,86	3.026.904,86	5.107.146,86	4.992.580,80	4.992.580,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.347,06	4.352,60	7.876,00	16.347,06	16.347,06
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	16.347,06	4.352,60	7.876,00	16.347,06	16.347,06
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.876,00	4.352,60	7.876,00	7.876,00	7.876,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0719.0002	Είσπραξη ειδικού τέλους άρθρου 5 παρ.1Ν. 2364/95 απο εταιρείες παροχής φυσικού αερίου μέσω ΚΕΔΕ	8.471,06	0,00	0,00	8.471,06	8.471,06
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.463.718,52	1.437.648,12	2.507.033,14	5.191.882,22	5.191.882,22
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.473,69	0,00	1.473,69	0,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	1.473,69	0,00	1.473,69	0,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56N 1416/84)	1.473,69	0,00	1.473,69	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.307.610,43	584.549,57	1.299.708,03	687.041,80	687.041,80
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.307.610,43	584.549,57	1.299.708,03	687.041,80	687.041,80
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.0002	Δομή παροχής βασικών αγαθών "Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5001522	105.300,00	0,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
1212.0003	Δομή "Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου" συν/μενη πράξη ΟΠΣ 5002681	49.248,00	49.248,00	49.248,00	49.248,00	49.248,00
1212.0005	Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2018-2019	698.541,83	419.701,57	698.541,83	0,00	0,00
1212.0007	Επιχορήγηση Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολικού έτους 2019-2020	331.018,20	0,00	331.018,20	506.893,80	506.893,80
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.0011	Επιχορήγηση για το "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' & β' βαθμού	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1219.0012	Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός & συντήρηση φρεατίων υδροσ/γης δικτύου ομβρίων υδάτων περιοχής ευθύνης ΕΥΔΑΠ	7.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00

13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.846.456,09	725.406,88	962.860,70	4.224.524,25	4.224.524,25
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	458.100,00	294.075,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	328.050,00	164.025,00	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	3.388.356,09	431.331,88	504.760,70	3.766.424,25	3.766.424,25
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα					
1321.0050	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ" ΟΠΣ 5037953	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1321.0051	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ" ΟΠΣ 5035080	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1321.0052	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο " ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ"1321.0052	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
1321.0053	Χρηματοδότηση από ΠΕΠ για το έργο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ" ΟΠΣ 5037952	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
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"	213.500,10	166.031,88	213.500,10	47.468,22	47.468,22
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)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
1322.0029	Επιχορήγηση απο το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II με τίτλο : "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων"	165.300,00	165.300,00	165.300,00	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)					
1325.0001	Επιχορήγηση για το "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1325.0002	Επιχορήγηση για το "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού (Σεισμός 19/7/1325.0002	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1327.0001	Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	49.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων					
1328.0014	Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δ.Χαϊδαρίου (ΟΠΣ 5035505)	69.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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.Χαΐδαρ1329.0001	257.520,62	0,00	25.960,60	3.155,27	3.155,27
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
1329.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για την ''Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ''	859.600,76	0,00	0,00	859.600,76	859.600,76
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	268.102,04	100.878,30	217.990,72	258.362,96	258.362,96
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	268.102,04	100.878,30	217.990,72	258.362,96	258.362,96
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	73.337,21	28.544,62	65.000,00	64.944,89	64.944,89
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	152.474,23	71.485,93	152.474,23	182.727,47	182.727,47
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	4.140,60	522,75	191,49	4.140,60	4.140,60
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.550,00	325,00	325,00	1.550,00	1.550,00
1519.0002	Πρόστιμα Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.076,27	26.813,37	25.000,00	21.953,21	21.953,21
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40.076,27	26.813,37	25.000,00	21.953,21	21.953,21
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ''ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ''	40.076,27	26.813,37	25.000,00	21.953,21	21.953,21
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	387.776,12	294.132,27	382.325,20	318.232,49	318.232,49
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	314.703,20	254.274,72	342.467,65	261.741,08	261.741,08
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	314.703,20	254.274,72	342.467,65	261.741,08	261.741,08
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	64.555,72	147.405,39	155.555,72	64.555,72	64.555,72
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	3.000,00	1.494,56	3.000,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	74.625,79	47.531,09	74.000,00	66.513,19	66.513,19
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	57.211,46	29.422,47	55.000,00	29.617,34	29.617,34
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων	11.911,93	8.967,78	11.911,93	1.911,93	1.911,93
2119.0002	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	12.311,99	7.180,29	12.000,00	12.311,99	12.311,99
2119.0003	Λοιπά Τακτικά έσοδα	49.159,44	12.273,14	31.000,00	44.904,04	44.904,04
2119.0006	Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών	41.926,87	0,00	0,00	41.926,87	41.926,87
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	73.072,92	39.857,55	39.857,55	56.491,41	56.491,41

221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	73.072,92	39.857,55	39.857,55	56.491,41	56.491,41
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	66.352,92	39.857,55	39.857,55	49.771,41	49.771,41
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	11.754.152,82	11.523.553,13	1.568.429,07	10.255.219,54	10.255.219,54
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.318.058,00	1.092.998,00	1.262.258,00	0,00	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.318.058,00	1.092.998,00	1.262.258,00	0,00	0,00
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων					
3121.0001	Δάνειο Τ.Π.Κ.Δ. για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας	1.318.058,00	1.092.998,00	1.262.258,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.436.094,82	10.430.555,13	306.171,07	10.255.219,54	10.255.219,54
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	7.083.272,00	7.078.720,15	225.534,26	6.946.694,92	6.946.694,92
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.797.985,24	2.796.091,61	23.798,53	2.780.355,22	2.780.355,22
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	13.077,44	13.077,44	1.763,29	12.271,49	12.271,49
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	226.128,04	224.452,45	20.799,45	209.653,00	209.653,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	68.632,45	68.632,45	871,13	68.107,98	68.107,98
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	719.740,64	719.740,64	44.193,50	700.513,15	700.513,15
3219	Λοιπά έσοδα					
3219.0001	Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων	549.322,00	548.582,00	65.530,38	511.427,16	511.427,16
3219.0002	Τακτικά έσοδα απο Τέλη Διαφήμισης	105.621,75	105.621,75	1.946,20	104.675,55	104.675,55
3219.0003	Λοιπά γενικά έσοδα	250.418,16	250.401,83	10.947,30	242.454,53	242.454,53
3219.0004	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα	1.965.079,40	1.965.079,40	48.116,53	1.933.249,99	1.933.249,99
3219.0005	Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ)	261.964,53	261.964,53	9,69	261.954,84	261.954,84
3219.0006	Χαρτόσημο μισθωμάτων	89.947,20	89.947,20	1.581,07	89.465,37	89.465,37
3219.0007	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	35.355,15	35.128,85	5.977,19	32.566,64	32.566,64
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	3.352.822,82	3.351.834,98	80.636,81	3.308.524,62	3.308.524,62
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.0001	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	1.719.621,08	1.721.009,24	62.763,55	1.689.239,92	1.689.239,92
3221.0002	Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας	1.633.201,74	1.630.825,74	17.873,26	1.619.284,70	1.619.284,70
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.185.410,00	2.781.502,41	5.157.530,30	4.909.070,00	4.909.070,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.956.110,00	2.188.036,20	3.939.730,30	4.148.110,00	4.148.110,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	581.000,00	314.353,95	578.000,00	581.000,00	581.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.0002	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές	180.000,00	97.399,92	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4111.0003	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη	10.000,00	4.370,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4111.0004	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη	5.000,00	2.190,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4111.0005	Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4111.0006	Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	70.000,00	38.549,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00

4111.0007	Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1%	43.000,00	24.859,19	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4111.0008	Ειδική εισφορά ν. 3986/11	25.000,00	11.846,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4111.0009	Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές	245.000,00	135.137,64	245.000,00	245.000,00	245.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	729.760,00	425.913,66	724.040,47	809.760,00	809.760,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	530.000,00	301.500,22	530.000,00	600.000,00	600.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.500,00	790,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	113.500,26	170.000,00	180.000,00	180.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.0001	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.500,00	1.015,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4124.0003	ΤΥΔΚ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4124.0004	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	100,00	0,00	0,00	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.)	2.500,00	1.025,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4124.0011	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	18.000,00	8.081,41	15.540,47	18.000,00	18.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.450.850,00	1.363.488,67	2.450.850,00	2.563.850,00	2.563.850,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.0001	Εισφορά ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)	1.910.000,00	1.079.506,02	1.910.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
4131.0002	Εισφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (τ. ΤΥΔΚΥ)	190.000,00	98.759,11	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4131.0003	Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	40.000,00	20.454,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.0004	Εισφορά ΚΥΤ	17.000,00	8.744,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4131.0005	Εισφορά ΜΤΠΥ	8.000,00	4.112,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4131.0006	Εισφορά Ταμείου Νομικών	2.500,00	1.342,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4131.0007	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)	170.000,00	88.741,84	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4131.0008	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ)	56.000,00	30.817,97	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4131.0009	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ)	15.000,00	7.784,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.0010	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. Τ.Π.Δ.Υ.)	8.000,00	4.734,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4131.0011	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1%	3.000,00	1.248,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.0012	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1%	28.000,00	14.951,47	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4131.0013	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1%	350,00	189,91	350,00	350,00	350,00
4131.0014	Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.	2.000,00	1.753,10	2.000,00	0,00	0,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	347,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	194.500,00	84.279,92	186.839,83	193.500,00	193.500,00
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	59.911,42	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4141.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	45.000,00	18.732,67	45.000,00	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	3.796,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για απαίτηση διατροφής κατά υπαλλήλου	8.000,00	1.839,83	1.839,83	2.000,00	2.000,00
4142.0003	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	31.000,00	3.801,89	19.500,00	31.000,00	31.000,00
421	Επιστροφές χρημάτων	31.000,00	3.801,89	19.500,00	31.000,00	31.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	435,26	1.500,00	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	20.000,00	3.366,63	12.000,00	20.000,00	20.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.198.300,00	589.664,32	1.198.300,00	729.960,00	729.960,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.198.300,00	589.664,32	1.198.300,00	729.960,00	729.960,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)	428.300,00	223.290,00	428.300,00	409.960,00	409.960,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα	770.000,00	366.374,32	770.000,00	320.000,00	320.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.408.729,24	2.408.729,24	2.408.729,24	2.208.515,33	2.208.515,33
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.408.729,24	2.408.729,24	2.408.729,24	2.208.515,33	2.208.515,33
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.042.348,97	2.042.348,97	2.042.348,97	1.998.586,72	1.998.586,72
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	2.042.348,97	2.042.348,97	2.042.348,97	1.998.586,72	1.998.586,72
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	366.380,27	366.380,27	366.380,27	209.928,61	209.928,61
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	283.088,67	283.088,67	283.088,67	209.928,61	209.928,61
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	83.291,60	83.291,60	83.291,60	0,00	0,00
	Σύνολα:	37.308.408,98	25.596.898,57	24.000.466,32	34.975.855,28	34.975.855,28

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020	
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.108.622,28	7.151.333,40	11.976.419,37	12.092.935,70	12.092.935,70
00	Χρηματοδότηση από ΕΕ για το πρόγραμμα WiFi7EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	439.981,20	219.589,06	328.320,76	397.637,88	397.637,88
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	49.116,53	20.372,53	41.000,00	42.880,54	42.880,54
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.940.354,17	2.905.541,26	4.937.648,49	5.128.325,08	5.128.325,08
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.126.987,75	656.068,12	1.126.987,75	1.088.424,63	1.088.424,63

05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	428.688,71	318.504,97	427.439,51	426.739,71	426.739,71
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.107.146,86	3.026.904,86	5.107.146,86	4.992.580,80	4.992.580,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.347,06	4.352,60	7.876,00	16.347,06	16.347,06
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.463.718,52	1.437.648,12	2.507.033,14	5.191.882,22	5.191.882,22
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.473,69	0,00	1.473,69	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.307.610,43	584.549,57	1.299.708,03	687.041,80	687.041,80
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.846.456,09	725.406,88	962.860,70	4.224.524,25	4.224.524,25
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	268.102,04	100.878,30	217.990,72	258.362,96	258.362,96
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.076,27	26.813,37	25.000,00	21.953,21	21.953,21
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	387.776,12	294.132,27	382.325,20	318.232,49	318.232,49
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	314.703,20	254.274,72	342.467,65	261.741,08	261.741,08
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	73.072,92	39.857,55	39.857,55	56.491,41	56.491,41
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	11.754.152,82	11.523.553,13	1.568.429,07	10.255.219,54	10.255.219,54
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.318.058,00	1.092.998,00	1.262.258,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.436.094,82	10.430.555,13	306.171,07	10.255.219,54	10.255.219,54
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.185.410,00	2.781.502,41	5.157.530,30	4.909.070,00	4.909.070,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.956.110,00	2.188.036,20	3.939.730,30	4.148.110,00	4.148.110,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	31.000,00	3.801,89	19.500,00	31.000,00	31.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.198.300,00	589.664,32	1.198.300,00	729.960,00	729.960,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.408.729,24	2.408.729,24	2.408.729,24	2.208.515,33	2.208.515,33
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.408.729,24	2.408.729,24	2.408.729,24	2.208.515,33	2.208.515,33
	Σύνολα:	37.308.408,98	25.596.898,57	24.000.466,32	34.975.855,28	34.975.855,28

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.117.702,29	3.854.388,34	6.518.045,16	13.621.609,84	13.621.609,84
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.630.339,75	1.587.895,09	2.493.606,40	2.263.512,37	2.263.512,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	114.686,10	57.850,79	114.186,10	164.553,60	164.553,60
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	97.956,72	49.910,00	97.956,72	134.750,16	134.750,16
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.956,72	49.910,00	97.956,72	134.750,16	134.750,16
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.229,38	7.940,79	16.229,38	29.803,44	29.803,44
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					

6053.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.229,38	7.940,79	16.229,38	29.803,44	29.803,44
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	201.808,96	99.692,30	164.697,41	252.720,17	252.720,17
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	18.500,00	2.864,17	5.488,45	20.200,00	20.200,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.0001	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	5.500,00	2.864,17	5.488,45	7.200,00	7.200,00
612	Δαπάνες αιρετών	125.390,74	73.555,40	125.390,74	191.523,62	191.523,62
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	20.520,00	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)	81.726,85	51.438,54	81.726,85	140.199,80	140.199,80
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	2.623,89	1.596,86	2.623,89	10.283,82	10.283,82
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	27.126,80	1.127,49	3.026,80	18.596,17	18.596,17
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
6142.0003	Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ. εξ' υπολοίπου σύμβασης	1.026,80	1.026,80	1.026,80	0,00	0,00
6142.0004	Ηχογράφηση - Απομαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.	4.000,00	100,69	2.000,00	7.496,17	7.496,17
6142.0005	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0013	Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	30.791,42	22.145,24	30.791,42	22.400,38	22.400,38
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	30.791,42	22.145,24	30.791,42	22.400,38	22.400,38
62	Παροχές τρίτων	67.500,00	29.372,91	64.450,35	61.000,00	61.000,00
622	Επικοινωνίες	67.500,00	29.372,91	64.450,35	61.000,00	61.000,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	4.500,00	4.265,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	55.000,00	22.064,50	52.950,35	55.000,00	55.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	8.000,00	3.042,91	7.000,00	1.000,00	1.000,00
63	Φόροι - Τέλη	140.085,69	133.541,57	137.665,69	125.500,00	125.500,00
631	Φόροι	7.000,00	3.055,88	6.200,00	7.000,00	7.000,00
6311	Φόροι τόκων	7.000,00	3.055,88	6.200,00	7.000,00	7.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	133.085,69	130.485,69	131.465,69	118.500,00	118.500,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					

6331.0001	Δαπάνες ταξινόμησης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6331.0002	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων	3.000,00	900,00	1.880,00	3.000,00	3.000,00
6331.0008	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	129.585,69	129.585,69	129.585,69	115.000,00	115.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	255.624,74	148.659,00	198.818,49	168.646,00	168.646,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -Δημάρχου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	7.800,00	1.860,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	1.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές	800,00	0,00	0,00	200,00	200,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	892,79	892,79	1.000,00	1.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	892,79	892,79	1.000,00	1.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	52.635,56	8.496,33	18.925,70	44.512,38	44.512,38
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.0003	Τρόφιμα σε άπορους δημότες	52.635,56	8.496,33	18.925,70	44.512,38	44.512,38
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	193.189,18	137.409,88	174.000,00	117.933,62	117.933,62
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	176.189,18	126.189,18	170.000,00	116.933,62	116.933,62
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρμούλκιση αυτοκινήτων)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0004	Έξοδα διεξαγωγής εκλογών	12.000,00	7.220,70	0,00	0,00	0,00
6495.0005	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς προ της εισαγωγής τους στο ΔΙΚΕΠΑΖ (Ν.3170/2003)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6495.0006	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	442.247,63	284.625,82	442.247,63	429.247,63	429.247,63
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	18.000,00	11.013,71	18.000,00	15.000,00	15.000,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	8.000,00	5.573,02	8.000,00	5.000,00	5.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	5.440,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	424.247,63	273.612,11	424.247,63	414.247,63	414.247,63
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ	292.876,28	186.375,79	292.876,28	285.569,71	285.569,71
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΚΔ	121.371,35	77.236,32	121.371,35	128.677,92	128.677,92
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.404.886,63	834.152,70	1.371.540,73	1.059.344,97	1.059.344,97
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	551.369,83	262.839,76	518.023,93	491.335,82	491.335,82
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	428.300,00	222.955,06	428.300,00	409.960,00	409.960,00

6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6718.0001	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ (Ν.2130/93)	89.723,93	39.884,70	89.723,93	81.375,82	81.375,82
6718.0003	Απόδοση ποσοστού 5% από μίσθωμα "ΓΙΟΡΤΗ Α.Ε." στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.	33.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	163.516,80	128.578,94	163.516,80	162.009,15	162.009,15
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.0001	Εισφορά υπέρ περιβαλλοντικού συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά	27.047,72	19.319,80	27.047,72	27.047,72	27.047,72
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΑΣΔΑ	121.469,08	104.116,38	121.469,08	125.961,43	125.961,43
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	15.000,00	5.142,76	15.000,00	9.000,00	9.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	690.000,00	442.734,00	690.000,00	406.000,00	406.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737.0001	Υλοποίηση προγραμ.σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ & Δήμου Χαϊδαρίου	110.000,00	62.734,00	110.000,00	106.000,00	106.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)					
6738.0001	Δαπάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης	580.000,00	380.000,00	580.000,00	300.000,00	300.000,00
68	Λοιπά έξοδα	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών					
6812.0001	Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.487.362,54	2.266.493,25	4.024.438,76	11.358.097,47	11.358.097,47
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	202.407,14	68.708,46	68.708,46	37.593,34	37.593,34
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	120.407,14	68.708,46	68.708,46	37.593,34	37.593,34
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	561,22	0,00	0,00	561,22	561,22
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	630,24	630,24	630,24	1.000,00	1.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	34.509,91	17.523,77	17.523,77	15.637,39	15.637,39
8115	Διάφορα έξοδα	81.870,39	49.919,95	49.919,95	13.861,77	13.861,77
8117	Λοιπά έξοδα	2.835,38	634,50	634,50	6.532,96	6.532,96
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.979.650,47	2.197.784,79	3.955.730,30	4.172.110,00	4.172.110,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	581.000,00	314.353,95	578.000,00	581.000,00	581.000,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
8211.0002	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές	180.000,00	97.399,92	180.000,00	180.000,00	180.000,00
8211.0003	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονομική περίθαλψη εργοδότη	10.000,00	4.370,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8211.0004	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονομική περίθαλψη	5.000,00	2.190,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8211.0005	Επασφάλιστρο 4,3 αναδρομικά Ν. 3360/08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
8211.0006	Ειδική εισφορά Α/ΛΗ/ΛΕΓΓΥΗΣ 2%	70.000,00	38.549,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00

8211.0007	Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1%	43.000,00	24.859,19	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8211.0008	Ειδική εισφορά Ν. 3986/11	25.000,00	11.846,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8211.0009	Εισφορά εργοδότη υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 13,33% στις αποδοχές	245.000,00	135.137,64	245.000,00	245.000,00	245.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	727.300,47	426.265,62	724.040,47	809.760,00	809.760,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	530.000,00	301.500,22	530.000,00	600.000,00	600.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.500,00	790,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	170.000,00	106.629,59	170.000,00	180.000,00	180.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
8224.0001	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.500,00	895,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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.)	2.500,00	909,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8224.0011	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	15.540,47	15.540,47	15.540,47	18.000,00	18.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.450.850,00	1.363.488,67	2.450.850,00	2.563.850,00	2.563.850,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.0001	Εισφορά ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ)	1.910.000,00	1.079.506,02	1.910.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
8231.0002	Εισφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (τ. ΤΥΔΚΥ)	190.000,00	98.759,11	190.000,00	190.000,00	190.000,00
8231.0003	Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	40.000,00	20.454,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8231.0004	Εισφορά ΚΥΤ	17.000,00	8.744,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8231.0005	Εισφορά ΜΤΠΥ	8.000,00	4.112,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8231.0006	Εισφορά Ταμείου Νομικών	2.500,00	1.342,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8231.0007	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)	170.000,00	88.741,84	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8231.0008	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. Τ.Π.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ)	56.000,00	30.817,97	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8231.0009	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ)	15.000,00	7.784,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8231.0010	Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (τ. Τ.Π.Δ.Υ.)	8.000,00	4.734,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8231.0011	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1%	3.000,00	1.248,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8231.0012	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 1%	28.000,00	14.951,47	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8231.0013	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (Ν. 103/75) 1%	350,00	189,91	350,00	350,00	350,00
8231.0014	Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.	2.000,00	1.753,10	2.000,00	0,00	0,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	347,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	194.500,00	84.279,92	186.839,83	193.500,00	193.500,00
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	59.911,42	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8241.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειουτηρίου	45.000,00	18.732,67	45.000,00	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	3.796,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8242.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για απαίτηση διατροφής κατά υπαλλήλου	8.000,00	1.839,83	1.839,83	2.000,00	2.000,00
8242.0003	Απόδοση Προστίμων Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	20.000,00	3.396,63	10.000,00	18.000,00	18.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	3.396,63	10.000,00	18.000,00	18.000,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.305.304,93	0,00	0,00	7.148.394,13	7.148.394,13
851	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.305.304,93	0,00	0,00	7.148.394,13	7.148.394,13
8511	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων	7.305.304,93	0,00	0,00	7.148.394,13	7.148.394,13
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.484.916,95	871.438,48	1.402.069,19	1.548.133,44	1.548.133,44
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.436.478,64	833.490,03	1.363.804,34	1.525.307,59	1.525.307,59
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.294.378,49	785.517,30	1.272.943,65	1.395.307,59	1.395.307,59
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	828.155,07	496.386,90	801.849,73	846.886,52	846.886,52
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	813.155,07	485.944,91	786.849,73	844.886,52	844.886,52
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	10.441,99	15.000,00	2.000,00	2.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	234.606,52	154.466,86	234.606,52	277.395,87	277.395,87
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	229.606,52	151.225,52	229.606,52	276.745,87	276.745,87
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	3.241,34	5.000,00	650,00	650,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	230.863,74	134.588,48	225.289,90	270.525,20	270.525,20
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	147.725,98	84.156,56	142.152,14	177.434,23	177.434,23
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	57.539,66	35.668,15	57.539,66	66.958,91	66.958,91
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)	25.598,10	14.763,77	25.598,10	26.132,06	26.132,06
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	753,16	75,06	11.197,50	500,00	500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	317,66	75,06	10.842,00	0,00	0,00
6063.0004	Έκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα	355,50	0,00	355,50	500,00	500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.300,00	0,00	748,00	10.300,00	10.300,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	248,00	1.000,00	1.000,00
6117.0001	Αμοιβές εκτιμητών εμπορικής αξίας ακινήτων	1.000,00	0,00	248,00	1.000,00	1.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.300,00	0,00	500,00	9.300,00	9.300,00

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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων	66.700,00	23.528,95	42.969,60	67.700,00	67.700,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.700,00	753,92	3.769,60	15.700,00	15.700,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	7.000,00	753,92	3.769,60	7.000,00	7.000,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	51.000,00	22.775,03	39.200,00	52.000,00	52.000,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.000,00	1.125,03	2.200,00	7.000,00	7.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	45.000,00	21.650,00	37.000,00	45.000,00	45.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.150,00	0,00	1.896,52	4.000,00	4.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	1.896,52	4.000,00	4.000,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	896,52	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.950,15	24.443,78	45.246,57	48.000,00	48.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	50.950,15	23.319,76	39.446,57	41.000,00	41.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	3.213,02	3.213,02	5.000,00	5.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.0001	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα μηχ/τα	23.950,15	8.306,76	22.179,38	22.000,00	22.000,00
6613.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	8.000,00	4.336,53	6.163,95	7.000,00	7.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	715,17	715,17	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	11.500,00	6.748,28	7.175,05	5.000,00	5.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	656,15	5.000,00	7.000,00	7.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	656,15	5.000,00	7.000,00	7.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	467,87	800,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	467,87	800,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	1.562,40	1.878,80	4.000,00	4.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	1.562,40	1.878,80	4.000,00	4.000,00
713	Προμήθειες παγίων	5.000,00	1.562,40	1.878,80	4.000,00	4.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.500,00	1.078,80	1.078,80	500,00	500,00
7134.0002	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					

7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	483,60	800,00	500,00	500,00
7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	43.438,31	36.386,05	36.386,05	18.825,85	18.825,85
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	43.438,31	36.386,05	36.386,05	18.825,85	18.825,85
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	43.438,31	36.386,05	36.386,05	18.825,85	18.825,85
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.342,38	6.342,38	6.342,38	4.522,08	4.522,08
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	272,80	272,80	272,80	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.684,89	22.560,44	22.560,44	7.866,08	7.866,08
8115	Διάφορα έξοδα	3.096,50	1.168,69	1.168,69	1.260,07	1.260,07
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.041,74	6.041,74	6.041,74	5.177,62	5.177,62
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.243.166,60	2.763.323,23	4.818.145,22	5.046.165,82	5.046.165,82
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.143.688,93	2.574.441,24	4.618.891,55	4.359.055,96	4.359.055,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.659.499,35	1.411.330,90	2.560.790,46	3.453.883,96	3.453.883,96
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	788.447,45	484.318,81	788.147,45	810.988,36	810.988,36
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	782.947,45	480.318,09	782.647,45	809.888,36	809.888,36
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.500,00	4.000,72	5.500,00	1.100,00	1.100,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	985.919,84	598.675,29	956.097,83	1.918.919,93	1.918.919,93
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	980.419,84	594.150,81	950.597,83	1.917.819,93	1.917.819,93
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.500,00	4.524,48	5.500,00	1.100,00	1.100,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	301.971,42	68.352,24	301.971,42	27.886,00	27.886,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	301.971,42	68.352,24	301.971,42	27.886,00	27.886,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	498.324,98	258.896,40	481.501,52	676.843,06	676.843,06
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	151.947,45	88.367,53	151.360,69	169.828,74	169.828,74
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	249.121,44	138.041,71	232.884,74	470.064,47	470.064,47
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	72.868,24	18.260,92	72.868,24	10.854,00	10.854,00
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)	24.387,85	14.226,24	24.387,85	26.095,85	26.095,85
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	84.835,66	1.088,16	33.072,24	19.246,61	19.246,61
6063.0001	Είδη ατομικής προστασίας	3.096,77	1.088,16	1.999,50	500,00	500,00
6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	31.192,28	0,00	21.072,74	0,00	0,00
6063.0004	Εκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	11.100,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019)	39.446,61	0,00	7.500,00	18.246,61	18.246,61
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.058.510,40	546.214,02	1.049.010,40	400.000,00	400.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	274.100,00	174.929,30	274.100,00	70.000,00	70.000,00

6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	274.100,00	174.929,30	274.100,00	70.000,00	70.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	14.410,40	4.910,40	4.910,40	10.000,00	10.000,00
6142.0001	Απολυμάνσεις Σχολικών κτιρίων	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6142.0002	Δαπάνες παραμονής αδέσποτων ζώων (από εισαγγελικές παραγγελίες κλπ) σε πανσιόν ζώων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6142.0051	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και ελέγχου ποιότητας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Κολυμβητηρίου	4.910,40	4.910,40	4.910,40	0,00	0,00
6142.0052	Εργασία για τη διασφάλιση πυροπροστασίας κτιρίων του Δήμου	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	770.000,00	366.374,32	770.000,00	320.000,00	320.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0004	Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ - Κοινωνικού Προγράμματος	770.000,00	366.374,32	770.000,00	320.000,00	320.000,00
62	Παροχές τρίτων	965.800,00	521.519,86	807.673,52	411.500,00	411.500,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	617.000,00	357.156,16	535.000,00	190.000,00	190.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
6211.0001	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος	422.000,00	207.917,22	340.000,00	0,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας					
6212.0001	Προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δημ. Κολυμβητηρίου	195.000,00	149.238,94	195.000,00	190.000,00	190.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	147.000,00	68.048,80	130.000,00	90.000,00	90.000,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	147.000,00	68.048,80	130.000,00	90.000,00	90.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	73.300,00	18.286,00	18.673,52	19.000,00	19.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών κτιρίων , Πολιτιστικών κέντρων & κτιρίων Κοινωνικής πολιτικής	18.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6262.0022	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου	36.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.0001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	973,52	973,52	4.000,00	4.000,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	312,48	700,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή ιατρικών και λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συστημάτων - εγκαταστάσεων	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή κουβέρτας πισίνας κολυμβητηρίου	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	128.500,00	78.028,90	124.000,00	112.500,00	112.500,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ	10.000,00	3.286,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
6271.0002	Δαπάνες ΕΥΔΑΠ για τους χώρους Πολιτισμού και Αθλητισμού	110.000,00	72.047,22	110.000,00	100.000,00	100.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.					

6273.0001	Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών & ΚΑΠΗ	8.000,00	2.695,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6279.0002	Καταβολή κοινοχρήστων μισθωμένων ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	299.572,28	63.264,62	128.166,54	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	52.500,00	30.647,75	34.562,43	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	37.000,00	17.532,89	34.562,43	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	13.114,86	0,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	247.072,28	32.616,87	93.604,11	0,00	0,00
6481.0016	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών	89.258,21	3.426,78	25.000,00	0,00	0,00
6481.0017	Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών	38.736,46	1.508,60	12.000,00	0,00	0,00
6481.0018	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών	39.092,40	1.060,76	12.000,00	0,00	0,00
6481.0019	Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών	10.359,48	1.160,12	6.500,00	0,00	0,00
6481.0020	Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών	19.711,49	616,42	5.000,00	0,00	0,00
6481.0022	Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστείου Παιδικών Σταθμών (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019)	30.776,59	5.740,08	14.000,00	0,00	0,00
6481.0024	Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών σταθμών (απ' ευθείας ανάθεση έτους 2019)	19.137,65	19.104,11	19.104,11	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	158.306,90	32.111,84	72.750,63	92.672,00	92.672,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.000,00	2.549,44	2.549,44	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων	4.000,00	2.549,44	2.549,44	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	36.064,11	11.280,09	11.280,09	0,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμών					
6621.0002	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το προγραμ. Χρηματ. από το Υπ. Εργασίας για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	10.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Είδη κατασκήνωσης					
6622.0001	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας, χειροτεχνίας & εποπτικών ειδών Παιδικών Σταθμών & τμημάτων Πολιτισμού & Παιδείας	20.998,11	11.280,09	11.280,09	0,00	0,00
6622.0004	Είδη κατασκήνωσης για το προγρ. Χρηματ. από το Υπ. Εργασίας για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	37.000,00	0,00	17.035,38	33.000,00	33.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.500,00	0,00	2.535,38	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
6632.0003	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αδέσποτων ζώων (περιλαίμια , κλουβιά κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	18.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
6634.0002	Προμήθεια ειδικού απολυμαντικού	6.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
6634.0003	Προμήθεια υλικών καθαριότητας	7.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	59.942,79	17.282,00	35.000,00	56.672,00	56.672,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (πετρέλαιο)	59.942,79	17.282,00	35.000,00	56.672,00	56.672,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.800,00	511,38	2.500,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.0007	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού - αθλητικού υλικού	10.800,00	511,38	2.500,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	488,93	1.875,72	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.500,00	488,93	1.500,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	375,72	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	710,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	826.205,42	39.608,66	49.980,34	519.460,27	519.460,27
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	65.682,80	13.648,06	24.019,74	8.801,00	8.801,00
713	Προμήθειες παγίων	65.682,80	13.648,06	24.019,74	8.801,00	8.801,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.0006	Προμήθεια αντλίας για την λειτουργία του Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7131.0007	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας εγκαταστάσεων του Δήμου	15.000,00	5.964,40	14.000,00	3.000,00	3.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.0002	Προμήθεια ενός οχήματος για μεταφορά αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.0003	Προμήθεια σκευών κουζίνας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7133.0004	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7133.0005	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7133.0006	Έπιπλα - σκεύη για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης από το Υπ. Εργασίας για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας	34.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	2.036,08	1.000,00	1.000,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων	7.000,00	6.699,72	6.999,72	1.000,00	1.000,00
7135.0003	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων αθλητικών & πολιτιστικών κέντρων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
7135.0010	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	983,94	983,94	0,00	0,00
73	Έργα	760.522,62	25.960,60	25.960,60	510.659,27	510.659,27
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					

7312.0001	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	760.522,62	25.960,60	25.960,60	506.657,27	506.657,27
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.0005	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7321.0018	Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στην περιοχή Κουνελίων	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
7322.0002	Κατασκευή πάρκων εκτόνωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.0002	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α' Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρίου	257.520,62	25.960,60	25.960,60	3.155,27	3.155,27
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	0,00	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.0001	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7336.0002	Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Χρ.Αγγουράκης, 5X5)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7336.0024	Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσου Χαϊδαρίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	273.272,25	149.273,33	149.273,33	167.649,59	167.649,59
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	240.839,38	149.273,33	149.273,33	141.060,14	141.060,14
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	177.364,18	144.370,99	144.370,99	101.166,04	101.166,04
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.414,57	3.414,57	3.414,57	4.496,11	4.496,11
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	19.196,06	19.196,06	19.196,06	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	63.299,42	47.063,31	47.063,31	20.626,93	20.626,93
8115	Διάφορα έξοδα	45.643,34	28.886,26	28.886,26	15.670,53	15.670,53
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	45.810,79	45.810,79	45.810,79	60.372,47	60.372,47
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	63.475,20	4.902,34	4.902,34	39.894,10	39.894,10
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.902,34	4.902,34	4.902,34	4.734,12	4.734,12
8122	Έργα	58.572,86	0,00	0,00	35.159,98	35.159,98
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	32.432,87	0,00	0,00	26.589,45	26.589,45
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	32.432,87	0,00	0,00	26.589,45	26.589,45
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	32.432,87	0,00	0,00	26.589,45	26.589,45
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.906.169,18	3.833.675,03	6.260.558,23	8.891.020,46	8.891.020,46
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.304.928,44	2.485.191,86	4.738.007,62	5.605.670,37	5.605.670,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.955.890,62	1.571.110,84	2.797.633,72	2.645.686,60	2.645.686,60
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	864.153,63	439.446,27	805.086,95	1.254.968,51	1.254.968,51
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	818.153,63	411.111,27	759.086,95	1.169.968,51	1.169.968,51
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	46.000,00	28.335,00	46.000,00	85.000,00	85.000,00

602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	715.254,43	433.639,76	715.070,41	490.249,24	490.249,24
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	676.254,43	407.948,97	676.070,41	425.249,24	425.249,24
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	39.000,00	25.690,79	39.000,00	65.000,00	65.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	723.473,17	374.412,71	723.473,17	210.955,78	210.955,78
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	698.473,17	363.542,28	698.473,17	200.955,78	200.955,78
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	10.870,43	25.000,00	10.000,00	10.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	579.247,77	298.128,89	526.317,96	440.086,44	440.086,44
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	162.300,49	70.881,93	120.332,68	247.503,70	247.503,70
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	188.814,60	107.979,85	177.852,60	112.369,94	112.369,94
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	207.532,81	107.250,49	207.532,81	58.401,15	58.401,15
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)	20.599,87	12.016,62	20.599,87	21.811,65	21.811,65
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	73.761,62	25.483,21	27.685,23	249.426,63	249.426,63
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	0,00	0,00	0,00	114.068,33	114.068,33
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	20.000,00	17.791,49	19.993,51	122.939,36	122.939,36
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα (εξ' υπολοίπου σύμβασης 2018)	12.742,68	7.691,72	7.691,72	0,00	0,00
6063.0005	Έκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019)	30.818,94	0,00	0,00	12.418,94	12.418,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	165.745,95	66.491,02	141.160,00	197.133,42	197.133,42
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.400,00	4.650,00	8.000,00	18.085,56	18.085,56
6117.0001	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	12.400,00	4.650,00	8.000,00	18.085,56	18.085,56
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	29.710,00	0,00	23.060,00	52.950,00	52.950,00
6142.0001	Δαπάνη εναπόθεσης ΑΕΚΚ σε πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
6142.0004	Απολυμάνσεις Φρεατίων	3.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6142.0010	Δαπάνη για πλύσιμο απορριματοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6142.0016	Εργασία για έκδοση "Δελτίου διαρροών καλής λειτουργίας των απορριματοφόρων που λειτουργούν με φυσικό αέριο"	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6142.0017	Υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00	0,00
6142.0020	Υποστήριξη έκδοσης Πιστοποιητικών εγκαταστάσεων για Δημοτικά κτίρια (Πρωτόκολλα Ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ,Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	121.135,95	61.741,02	110.000,00	126.097,86	126.097,86
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	121.135,95	61.741,02	110.000,00	126.097,86	126.097,86
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6162.0001	Λοιπά παράβολα	2.500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	648.141,39	378.837,27	525.962,77	1.176.083,00	1.176.083,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	440.000,00	306.214,00	440.000,00	860.000,00	860.000,00

6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	440.000,00	306.214,00	440.000,00	860.000,00	860.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	12.400,00	2.250,00	4.950,00	8.800,00	8.800,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	11.400,00	2.250,00	4.950,00	7.800,00	7.800,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6233.0001	Μίσθωση χωματουργικών μηχ/των	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6233.0002	Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για εργασίες δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
625	Ασφάλιστρα	47.500,00	27.687,49	28.384,96	50.000,00	50.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	47.500,00	27.687,49	28.384,96	50.000,00	50.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	148.241,39	42.685,78	52.627,81	257.283,00	257.283,00
6262.0001	Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών ομβρίων, τμημάτων κεντρικού αποδέκτη εξ υπολοίπου σύμβασης 2018	17.241,39	17.241,39	17.241,39	0,00	0,00
6262.0002	Καθαρισμός φρεατίων & αγωγών ομβρίων	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	10.000,00	0,00	2.000,00	14.998,80	14.998,80
6263.0005	Συντήρηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6263.0006	Επισκευή απρόβλεπτων ζημιών οχημάτων καθαριότητας (εκτός τακτικής συντήρησης)	30.000,00	25.444,39	25.444,39	0,00	0,00
6263.0007	Δαπάνες υποχρεωτικής συντήρησης (service εγγύησης καλής λειτουργίας) νέου στόλου οχημάτων	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
6263.0076	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020-2021	0,00	0,00	0,00	99.992,00	99.992,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.					
6264.0001	Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0003	Επισκευή απρόβλεπτων ζημιών σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων (εκτός τακτικής συντήρησης)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0004	Δαπάνες υποχρεωτικής συντήρησης (service εγγύησης καλής λειτουργίας) νέου στόλου ΜΕ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6264.0005	Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών, και λοιπών μηχανημάτων 2020-2021	0,00	0,00	0,00	97.492,20	97.492,20
6265.0001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	1.942,03	2.000,00	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	20.200,00	1.350,53	15.550,53	8.700,00	8.700,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	20.200,00	1.350,53	15.550,53	8.700,00	8.700,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	1.350,53	1.350,53	1.500,00	1.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	47.713,35	34.605,79	47.713,35	153.969,35	153.969,35
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	47.713,35	34.605,79	47.713,35	153.969,35	153.969,35
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠΚΔ	47.713,35	34.605,79	47.713,35	47.713,35	47.713,35
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠΚΔ	0,00	0,00	0,00	106.256,00	106.256,00

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	554.470,13	159.014,11	298.997,72	522.628,00	522.628,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	24.000,00	6.638,99	15.625,38	41.000,00	41.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.0003	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός	6.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
6635.0004	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	9.000,00	6.638,99	8.625,38	11.000,00	11.000,00
6635.0007	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	434.970,13	139.310,79	259.377,16	364.130,00	364.130,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο) για κίνηση μεταφορικών μέσων	178.240,00	19.844,20	80.049,65	287.980,00	287.980,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο) για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ υπολοίπου σύμβασης	90.000,00	77.547,14	77.547,14	0,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ'υπολ. Σύμβασης (ELDON'S HELLAS LTD)	28.509,19	28.478,43	28.478,43	0,00	0,00
6641.0007	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνης) για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.150,00	3.139,08	13.000,00	46.150,00	46.150,00
6641.0008	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνης) για κίνηση μεταφορικών μέσων εξ'υπολοίπου σύμβασης	18.070,94	10.301,94	10.301,94	0,00	0,00
6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019)	50.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
6641.0018	Έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο-βενζίνη)	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	24.000,00	11.936,55	8.167,40	53.001,00	53.001,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.000,00	11.322,50	167,40	24.000,00	24.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	614,05	8.000,00	24.000,00	24.000,00
6662.0002	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.500,00	1.127,78	15.827,78	52.497,00	52.497,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ελαστικών 2020-2021	19.000,00	0,00	4.700,00	37.497,00	37.497,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	1.127,78	1.127,78	12.000,00	12.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για υπάρχοντες κάδους	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
6691.0003	Προμήθεια ειδών στολισμού	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργείου οχημάτων	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	911.767,00	273.782,30	910.989,53	901.470,00	901.470,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	911.767,00	273.782,30	910.989,53	901.470,00	901.470,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ ειδικού διαβαθμικού συνδέσμου	911.767,00	273.782,30	910.989,53	901.470,00	901.470,00

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.069.452,57	785.889,68	959.957,12	209.301,00	209.301,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.042.361,06	785.889,68	959.957,12	148.300,00	148.300,00
713	Προμήθειες παγίων	1.042.361,06	785.889,68	959.957,12	148.300,00	148.300,00
7131.0002	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	169.260,00	0,00	169.260,00	0,00	0,00
7131.0015	Προμήθεια μουσαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7131.0033	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας 16 m3	629.920,00	629.920,00	629.920,00	0,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου 8μ3	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
7132.0003	Προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου	130.200,00	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς προσωπικού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7132.0013	Προμήθεια οχημάτων τύπου PICK UP	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.181,06	1.991,44	4.800,00	1.500,00	1.500,00
7135.0001	Προμήθεια κάδων	24.000,00	23.778,24	23.778,24	24.800,00	24.800,00
7135.0002	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (καλάθια , παγκάκια αποτρεπτικά παράνομης στάθμευσης κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7135.0003	Προμήθεια προστατευτικών κολωνάκιων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	2.000,00	0,00	1.998,88	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του συνεργείου του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων οχημάτων καθ/τας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος ABS στα οχήματα του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια στύλων ηλεκτροφωτισμού και παρελκομένων	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης Περιβαλλοντικών Ρύπων και Όσμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
73	Έργα	27.091,51	0,00	0,00	61.001,00	61.001,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0001	Επισκευή & αποκατάσταση λειτουργίας φραετιών & αγωγών ομβρίων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	15.091,51	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης					
7325.0001	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδού Δήμητρας στην Αφαία Χαϊδαρίου	2.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0022	Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδού Σχιστού	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή Πράσινου Σημείου και Σταθμού Μεταφόρτωσης	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
7326.0003	Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε δρόμους του Χαϊδαρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	4.000,00	0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.0002	Συντήρηση & επισκευή κτιριακών υποδομών Υπηρ. Καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως					
7335.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών, οδών & Κ.Χ.	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7335.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού οδού Φαβιέρου	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.531.788,17	562.593,49	562.593,49	3.076.049,09	3.076.049,09

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	758.784,98	562.593,49	562.593,49	312.492,40	312.492,40
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	401.429,38	205.237,89	205.237,89	307.583,51	307.583,51
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	52.040,80	42.589,39	42.589,39	67.260,47	67.260,47
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	73.489,85	61.015,42	61.015,42	24.036,13	24.036,13
8115	Διάφορα έξοδα	183.451,68	9.186,03	9.186,03	144.229,86	144.229,86
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.587,05	90.587,05	90.587,05	72.057,05	72.057,05
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	357.355,60	357.355,60	357.355,60	4.908,89	4.908,89
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	357.355,60	357.355,60	357.355,60	4.908,89	4.908,89
82	Λοιπές αποδόσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.763.003,19	0,00	0,00	2.763.556,69	2.763.556,69
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.763.003,19	0,00	0,00	2.763.556,69	2.763.556,69
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.763.003,19	0,00	0,00	2.763.556,69	2.763.556,69
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	43.979,52	1.500,00	17.248,20	35.271,17	35.271,17
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.543,23	0,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00
62	Παροχές τρίτων	20.543,23	0,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	20.543,23	0,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00
6262.0005	Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης σε κτιριακές και λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου	12.640,83	0,00	5.700,00	3.000,00	3.000,00
6262.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης ΕΥΔΑΠ	7.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.053,21	0,00	10.048,20	21.762,97	21.762,97
73	Έργα	10.053,21	0,00	10.048,20	21.762,97	21.762,97
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
7312.0002	Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαιάς 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 Αφαιάς 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	10.048,21	0,00	10.048,20	21.757,97	21.757,97
7336.0001	Επισκευές και επεκτάσεις κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	0,00	0,00	0,00	13.757,97	13.757,97
7336.0027	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	10.048,21	0,00	10.048,20	8.000,00	8.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.383,08	1.500,00	1.500,00	10.508,20	10.508,20
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	11.883,08	0,00	0,00	10.508,20	10.508,20
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	11.883,08	0,00	0,00	10.508,20	10.508,20
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	11.883,08	0,00	0,00	10.508,20	10.508,20
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.757.089,83	471.851,40	744.378,29	2.378.255,22	2.378.255,22
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	678.893,47	347.982,50	594.522,43	548.204,19	548.204,19
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	591.637,74	326.842,94	551.331,85	535.473,79	535.473,79
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	419.627,57	237.746,67	402.751,73	392.776,19	392.776,19
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	396.627,57	229.501,88	379.751,73	389.476,19	389.476,19
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.000,00	8.244,79	23.000,00	3.300,00	3.300,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	59.886,68	32.575,10	49.720,46	40.006,61	40.006,61
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.386,68	31.866,48	47.220,46	39.606,61	39.606,61
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	708,62	2.500,00	400,00	400,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	97.385,05	52.210,14	88.909,43	99.155,30	99.155,30
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	69.674,96	37.426,91	64.756,26	76.649,21	76.649,21
6052.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.125,15	6.858,67	10.568,23	8.660,17	8.660,17
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)	13.584,94	7.924,56	13.584,94	13.845,92	13.845,92
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.738,44	4.311,03	9.950,23	3.535,69	3.535,69
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	4.999,17	3.273,23	4.999,17	500,00	500,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019)	6.535,69	0,00	3.200,00	2.535,69	2.535,69
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	2.403,58	1.037,80	1.451,06	0,00	0,00
6063.0006	Έκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	28.845,00	12.339,80	21.984,80	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	19.545,00	9.655,00	19.300,00	0,00	0,00
6142.0031	Δαπάνες για την παρακολούθηση ωρίμανσης & υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης	15.745,00	7.755,00	15.500,00	0,00	0,00
6142.0032	Υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαχείριση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων	3.800,00	1.900,00	3.800,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.300,00	2.684,80	2.684,80	0,00	0,00
6162.0002	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής επιθεώρησης	800,00	359,60	359,60	0,00	0,00
6162.0006	Απόδοση σε δικαιούχο απαίτησης διατροφής κατά υπαλλήλου	6.000,00	2.205,20	2.205,20	0,00	0,00
6162.0008	Παράβολα και δαπάνες οικοτ. αδειών , τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής , ενστάσεων , κτηματολογίου	1.500,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6162.0009	Δαπάνες για την εξασφάλιση αποτύπωσης σχεδίων Ο.Κ.Ω. και άλλων υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	32.410,73	3.654,24	10.480,00	9.730,40	9.730,40
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	32.410,73	3.654,24	10.480,00	9.730,40	9.730,40

6262.0006	Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0011	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων	470,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0024	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης Σχολείων & Δημοτικών κτιρίων εξ υπολοίπου σύμβασης 2018	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
6262.0025	Συντηρήσεις και επισκευές συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6262.0026	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης σχολείων & δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00	4.630,40	4.630,40
6262.0027	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.0002	Επισκευές μηχανημάτων των Συνεργείων αυτεπιστασίας (αντλίες, γεννήτριες, τροχοί κλπ)	4.500,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
6265.0001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	714,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.300,00	135,78	774,38	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	135,78	774,38	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	135,78	774,38	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.700,00	5.009,74	5.951,40	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	18.200,00	5.009,74	5.951,40	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.0004	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	4.436,60	4.436,60	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια χρωμάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια σιδήρου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια ξυλείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια υλικών για επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια σχαρών φρεατίων ομβρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0023	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0028	Προμήθεια υλικών για επισκευές εγκαταστάσεων του Δήμου	3.200,00	573,14	1.514,80	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την αντιμετώπιση φαινομένων κακοκαιρίας (αλάτι, άμμος σε σάκους κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.981.983,75	34.019,75	60.006,71	1.810.344,76	1.810.344,76
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.549.230,76	0,00	11.986,96	1.490.117,76	1.490.117,76
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	647.830,00	0,00	0,00	603.016,00	603.016,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					

7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	26.816,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
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
7111.0042	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	901.400,76	0,00	11.986,96	887.101,76	887.101,76
7131.0001	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7131.0002	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7131.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση αρπάγης επί του φορητού αυτοκινήτου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια εξαεριστήρων για κτίρια	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτίριο Γύζη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό	9.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7134.0002	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια υλικού ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0005	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμομαντικών σωμάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135.0006	Προμήθεια λεβητών και παρελκομένων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
7135.0007	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7135.0014	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	10.000,00	0,00	9.986,96	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7135.0019	Προμήθεια μονίμων πινακίδων για κτίρια και μνημεία του Δήμου	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7135.0020	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7135.0021	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών(€ 880.000,00, Περιφέρεια Αττικής)	859.600,76	0,00	0,00	859.600,76	859.600,76
7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στον πεζόδρομο της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
73	Έργα	380.469,70	34.019,75	48.019,75	262.842,71	262.842,71
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	37.041,01	12.876,24	12.876,24	20.502,00	20.502,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.0001	Ανέγερση και επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7311.0005	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου"	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7312.0001	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0002	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0004	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0007	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο εξ υπολοίπου σύμβασης 2018	13.340,01	12.876,24	12.876,24	0,00	0,00
7312.0010	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο (εξ' υπολοίπου σύμβασης 2019)	17.200,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7312.0011	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	65.349,64	9.054,12	9.054,12	64.186,71	64.186,71
7321.0001	Δημιουργία πολυχώρου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο κέντρο Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7321.0002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7321.0018	Λειτουργική αποκατάσταση Β/Ν Σταθμού οδού Βεργίνας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0019	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	2.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7321.0020	Δημιουργία τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Προμήθεια εξοπλισμού & εγκαταστάσεις)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0021	Δημιουργία υποδομής για τη λειτουργία ανακύκλωσης στην περιοχή του Δαφνιού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0022	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο "ΙΣΤΟΡΙΚΟ"	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα					
7323.0002	Κατασκευή έργων οδοποιίας	9.000,00	0,00	0,00	63.181,71	63.181,71
7323.0003	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως στο ύψος της οδού Σύρου	46.635,64	9.054,12	9.054,12	0,00	0,00
7323.0004	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7323.0005	Κατασκευή οδού Βεργίνας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0006	Κατασκευή έργου οδοποιίας στην οδό Αντύπα στο Άνω Δάσος	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0056	Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση της οδού Φαβιέρου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια					
7324.0001	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Αγ. Τριάδος	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7326.0007	Δημιουργία θέσεων parking ποδηλάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0049	Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0050	Κατασκευή πεζογέφυρας στο γήπεδο Τ. Χαραλαμπίδης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0051	Τοποθέτηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού , λειτουργική βελτίωση τμημάτων της Ιεράς οδού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	278.079,05	12.089,39	26.089,39	178.154,00	178.154,00
7331.0001	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας - Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους σε σχολεία του Δήμου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχολεία του Δήμου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0006	Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7331.0007	Επισκευή κεραμοσκεπών και μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Ερεισμα , 2ο ΚΑΠΗ , 3ο ΚΑΠΗ, Διατηρητέο οδού Κύπρου)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0029	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	4.500,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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
7331.0032	Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από τον σεισμό της 19/7/2019	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
7331.0033	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7331.0034	Συντήρηση και επισκευή σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι					
7332.0005	Λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.0001	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7333.0003	Καθαίρεσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού	14.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0017	Αντικατάσταση δαπέδου σε δρόμους με αντιολισθηρές πλάκες	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7333.0019	Διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης γύρω από λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου(Σχολεία)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
7333.0020	Έργα ανακατασκευής οδικού δικτύου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017ΣΕ05500010)	165.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια					
7334.0001	Συμπλήρωση δαπεδόστρωσης στην οδό Ιερού Λόχου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0001	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7336.0002	Επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας	13.120,05	12.089,39	12.089,39	0,00	0,00
7336.0003	Καθαρισμός ρεμάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7336.0004	Συντηρήσεις και επισκευές αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα , κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7336.0005	Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας φρεατίων και αγωγών ομβρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7336.0007	Επισκευή δικτύου ακαθάρτων	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0053	Εκτεταμένες επισκευές δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Χαϊδαρίου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0055	Επίστεψη φρεατίων ομβρίων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	52.283,29	0,00	0,00	57.384,29	57.384,29
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	8.282,29	0,00	0,00	11.383,29	11.383,29
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7411.0003	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού & Χρ. Περραιβού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.0002	Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7413.0056	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7413.0057	Μελέτη αστικής κινητικότητας	3.882,29	0,00	0,00	3.882,29	3.882,29
7413.0063	Διενέργεια προμέτρησης εργασιών για την εκπόνηση οικονομικού τεύχους μελέτης	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0066	Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7413.0067	Εκπόνηση μελετών,υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
742	Ειδικές δαπάνες	44.001,00	0,00	0,00	46.001,00	46.001,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία					
7424.0001	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7424.0003	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαραμαγκά	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7424.0004	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	96.212,61	89.849,15	89.849,15	19.706,27	19.706,27
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	96.212,61	89.849,15	89.849,15	19.706,27	19.706,27
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	83.928,78	82.384,51	82.384,51	14.557,43	14.557,43
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.475,95	13.475,95	13.475,95	10.500,00	10.500,00

8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.756,00	27.756,00	27.756,00	1.178,60	1.178,60
8115	Διάφορα έξοδα	1.544,27	0,00	0,00	841,32	841,32
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	41.152,56	41.152,56	41.152,56	2.037,51	2.037,51
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.283,83	7.464,64	7.464,64	5.148,84	5.148,84
8121	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	329,65	329,65
8122	Έργα	12.283,83	7.464,64	7.464,64	4.819,19	4.819,19
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	726.584,10	343.912,84	664.140,02	699.740,20	699.740,20
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	640.745,28	294.657,55	591.138,38	610.242,21	610.242,21
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	530.745,28	269.020,63	514.947,72	507.942,21	507.942,21
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	215.401,79	142.567,88	215.401,79	244.313,81	244.313,81
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	206.401,79	134.501,23	206.401,79	242.313,81	242.313,81
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	8.066,65	9.000,00	2.000,00	2.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	102.006,09	63.179,68	102.006,09	145.445,62	145.445,62
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	99.506,09	61.581,72	99.506,09	145.045,62	145.045,62
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.597,96	2.500,00	400,00	400,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	97.500,00	13.150,32	97.500,00	20.000,00	20.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.500,00	13.150,32	97.500,00	20.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	90.442,25	42.796,82	89.434,67	93.057,79	93.057,79
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.706,79	21.384,59	34.706,79	47.671,25	47.671,25
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.936,24	14.433,36	23.928,66	33.534,40	33.534,40
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	24.500,00	3.304,29	24.500,00	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)	6.299,22	3.674,58	6.299,22	6.852,14	6.852,14
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.395,15	7.325,93	10.605,17	5.124,99	5.124,99
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	10.000,00	6.082,43	6.082,43	500,00	500,00
6063.0003	Εκτακτη προμήθεια φρέσκου γάλακτος	3.600,00	0,00	2.360,98	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος - Γάλα (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019)	9.324,99	0,00	0,00	4.124,99	4.124,99
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος-Γάλα (εξ υπολοίπου σύμβασης 2018)	2.470,16	1.243,50	2.161,76	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	95.000,00	24.446,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	24.446,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	24.446,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
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	500,00	500,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.500,00	1.190,92	10.690,66	11.800,00	11.800,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	11.000,00	0,00	9.499,74	11.800,00	11.800,00
6635.0001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	6.000,00	0,00	5.999,74	6.800,00	6.800,00

6635.0003	Προμήθεια μικροεργαλείων κήπων	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.500,00	873,92	873,92	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης λοιπ.εγκ. Αρδευτικό υλικά	1.000,00	873,92	873,92	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών συντήρ. λοιπών εγκαταστάσεων - υδραυλικά υλικά	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	192,00	192,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	192,00	192,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	125,00	125,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
6692.0002	Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων	500,00	125,00	125,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
6693.0001	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.001,00	2.400,00	2.400,00	10.502,00	10.502,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.000,00	2.400,00	2.400,00	10.500,00	10.500,00
713	Προμήθειες παγίων	9.000,00	2.400,00	2.400,00	10.500,00	10.500,00
7131.0002	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7131.0005	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	2.400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0002	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, περίφραξης Παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7135.0004	Προμήθεια δεξαμενών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7135.0005	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7326.0003	Αξιοποίηση Γεωτρήσεων του Δήμου στις υπώρειες του Ποικίλου όρους	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7413.0001	Μελέτη πιστοποίησης παιδικών χαρών	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	76.837,82	46.855,29	70.601,64	78.995,99	78.995,99
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	19.837,82	13.610,40	13.610,40	21.995,99	21.995,99
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	19.837,82	13.610,40	13.610,40	18.915,99	18.915,99
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.567,89	1.567,89	1.567,89	1.535,82	1.535,82
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00
8115	Διάφορα έξοδα	692,42	0,00	0,00	692,42	692,42
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.042,51	12.042,51	12.042,51	11.152,75	11.152,75
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
82	Λοιπές αποδόσεις	57.000,00	33.244,89	56.991,24	57.000,00	57.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	57.000,00	33.244,89	56.991,24	57.000,00	57.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	57.000,00	33.244,89	56.991,24	57.000,00	57.000,00

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.050.390,95	547.770,17	967.125,83	663.428,00	663.428,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	983.900,92	535.196,67	954.552,33	662.420,73	662.420,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	926.602,92	532.935,09	926.602,92	315.525,20	315.525,20
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	740.424,08	425.623,12	740.424,08	252.545,20	252.545,20
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.0001	Τακτικές αποδοχές για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	636.114,56	374.500,00	636.114,56	148.235,68	148.235,68
6041.0002	Τακτικές αποδοχές για συνchr/vn Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	66.283,56	32.652,00	66.283,56	66.283,56	66.283,56
6041.0003	Τακτικές αποδοχές για συνchr/vn Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	38.025,96	18.471,12	38.025,96	38.025,96	38.025,96
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	186.178,84	107.311,97	186.178,84	62.980,00	62.980,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	159.814,25	94.410,61	159.814,25	36.876,07	36.876,07
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνchr/vn Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	16.835,32	8.279,66	16.835,32	16.669,67	16.669,67
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνchr/vn Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	9.529,27	4.621,70	9.529,27	9.434,26	9.434,26
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.829,31	0,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
6117.0001	Λοιπές αμοιβές εκτελ. ειδικές υπηρ. με την ιδιότη. του ελεύθ. επαγ/τια για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.829,31	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6142.0003	Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής-προαγωγής υγείας και συμβουλευτικής στήριξης παιδων,εφήβων και νέων (Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου ΟΠΣ 5002681	8.829,31	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	59.788,48	59.788,48
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	59.788,48	59.788,48
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	0,00	0,00	0,00	59.788,48	59.788,48
64	Λοιπά γενικά έξοδα	28.149,41	2.261,58	24.699,41	266.107,05	266.107,05
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	630,14	0,00	630,14	238,66	238,66
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Υποέργο 1-Κοινωνικό Παντοπωλείο)	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00
6431.0002	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Υποέργο 2-Κοινωνικό Συσσίτιο)	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00
6431.0003	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου" ΟΠΣ 5002681)	431,74	0,00	431,74	238,66	238,66
644	Συνέδρια και εορτές	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6442	Διοργάνωση συνεδρίων , συναντήσεων , διαλέξεων					
6442.0001	Εξοδα διοργάνωσης Εκπαιδευτικού σεμιναρίου,Πρακτικής άσκησης,Συναντήσεων& Ημερίδας ERASMUS +2017	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	24.069,27	2.261,58	24.069,27	265.868,39	265.868,39
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου (Υποέργο 1-Πράξη ΟΠΣ 5001522)	4.172,55	817,65	4.172,55	407,83	407,83
6481.0002	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου (Υποέργο 2- Πράξη ΟΠΣ 5001522)	19.896,72	1.443,93	19.896,72	10.466,99	10.466,99
6481.0003	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	0,00	0,00	0,00	126.939,01	126.939,01
6481.0004	Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	0,00	0,00	0,00	38.911,60	38.911,60
6481.0005	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου -Πουλερικών Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	0,00	0,00	0,00	39.252,40	39.252,40
6481.0006	Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	0,00	0,00	0,00	12.442,27	12.442,27
6481.0007	Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων Παιδικών Σταθμών για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	0,00	0,00	0,00	19.798,51	19.798,51
6481.0008	Προμήθεια ειδών Αρτοζαχαροπλαστικού Παιδικών Σταθμών (Εξ υπολοίπου σύμβασης 2019) για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ"	0,00	0,00	0,00	17.649,78	17.649,78
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.319,28	0,00	250,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων (Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου ΟΠΣ 5002681)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	13.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας εξωτερικών Παιδοτόπων Παιδικών & βρεφ/κων Σταθμών-συγγραμ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών για κοινωνικές υ60.6662.0001	13.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.989,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εξοπλισμού Γυμναστικής ατόμων Γ΄ ηλικίας (ΚΕΦΗ) & Νηπίων Παιδικών & Βρεφ/κων σταθμών-συγγραμ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών για κοινω60.6699.0001	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια αναλωσίμου εξοπλισμού εστίασης Παιδικών & Βροφονηπιακών σταθμών-συγγραμ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών για κοινωνικές υπηρεσίες του 60.6699.0002	2.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	53.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	53.916,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων σκευών-συγγραμ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Χαϊδαρίου"	1.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης Παιδικών & Βροφονηπιακών σταθμών -συγγραμ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρε60.7133.0004	6.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00

7134.0004	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων -συγχρημ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Χαϊδ60.7134.0004	15.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0002	Προμήθεια Θεραπευτικού εξοπλισμού Κέντρων φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ) -συγχρημ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών για κοινωνικές υπηρεσίες δήμου60.7135.0002	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού -συγχρημ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Χαϊδαρίου"	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια Τεντών σκίασης Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών-συγχρημ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών για κοινωνικές υπηρεσίες δήμου Χαϊδαρίου"	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια παιχνιδιών Εσωτερικού-Εξωτερικού χώρου :συγχρημ/νη πράξη "Επέκταση αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του δήμο60.7135.0006	15.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.573,50	12.573,50	12.573,50	1.007,27	1.007,27
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.573,50	12.573,50	12.573,50	1.007,27	1.007,27
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.573,50	12.573,50	12.573,50	1.007,27	1.007,27
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.394,00	10.394,00	10.394,00	419,12	419,12
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.179,50	2.179,50	2.179,50	588,15	588,15
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	437.566,81	166.031,88	215.566,81	959.468,22	959.468,22
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	435.500,10	163.965,17	213.500,10	959.468,22	959.468,22
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
713	Προμήθειες παγίων	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
73	Έργα	213.500,10	163.965,17	213.500,10	737.468,22	737.468,22
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	213.500,10	163.965,17	213.500,10	737.468,22	737.468,22
7331.0001	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης ΟΠΣ 5035080 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7331.0002	Ανακατασκευή Γ' ΚΑΠΗ στην πλατεία Συνασσού ΟΠΣ 5037952 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
7336.0001	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο "Τάκης Χαραλαμπίδης" του Δήμου Χαϊδαρίου	213.500,10	163.965,17	213.500,10	47.468,22	47.468,22
7336.0002	Λειτουργικές βελτιώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Γρηγορούσας ΟΠΣ 5037953 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.066,71	2.066,71	2.066,71	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.066,71	2.066,71	2.066,71	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.066,71	2.066,71	2.066,71	0,00	0,00
8122	Έργα	2.066,71	2.066,71	2.066,71	0,00	0,00
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
7131.0001	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	811.000,00	811.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	215.700,00	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
7132.0001	Δράσεις για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
73	Έργα	215.700,00	0,00	0,00	645.700,00	645.700,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	215.700,00	0,00	0,00	645.700,00	645.700,00
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
7333.0002	Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας & επισκεψιμότητας ΟΠΣ 5034790 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	189.424,52	120.725,95	184.674,04	186.282,80	186.282,80
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	166.220,55	97.971,34	161.919,43	175.982,80	175.982,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	162.920,55	97.971,34	161.919,43	170.982,80	170.982,80
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	72.873,32	44.518,70	72.873,32	98.155,33	98.155,33
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.273,32	44.328,61	72.273,32	98.105,33	98.105,33
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00	190,09	600,00	50,00	50,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.525,03	35.227,21	57.737,68	39.591,00	39.591,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.125,03	35.227,21	57.337,68	39.541,00	39.541,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	400,00	0,00	400,00	50,00	50,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.522,20	18.225,43	31.308,43	32.736,47	32.736,47
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.537,34	7.859,65	13.537,34	20.118,01	20.118,01
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.566,18	8.371,55	14.352,41	9.810,03	9.810,03
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)	3.418,68	1.994,23	3.418,68	2.808,43	2.808,43
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6142.0005	Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης, Προσαρμογής & Υποστήριξης προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 679/2016(Ν.4624/2019)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6265.0001	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπ.εξοπλισμού σκευών & λοιπ.εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.000,00	22.550,64	22.550,64	10.000,00	10.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.000,00	22.550,64	22.550,64	10.000,00	10.000,00
713	Προμήθειες παγίων	23.000,00	22.550,64	22.550,64	10.000,00	10.000,00
7133.0001	Προμήθεια εγκατάσταση & λειτουργία IP Τηλεφωνικών Κέντρων - Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού , στις υπηρεσίες Καθαριότητας Πρασίνου, Αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7134.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο Wi-Fi	23.000,00	22.550,64	22.550,64	0,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια LAN εξοπλισμού Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακ/σης & Δικτύων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7134.0006	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για το σχεδιασμό υλοποίηση ηλεκτρ/κων υπηρ.για την ηλεκτρ/κη διακυβ/ση & ενσωμάτωσή τους στη διαδικτυακή πύλη	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7134.0007	Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) - παροχή υπηρ. για τη διασύνδεση του Σ.Η.Δ.Ε. Δήμου Χαϊδαρίου με το κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	203,97	203,97	203,97	300,00	300,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	203,97	203,97	203,97	300,00	300,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	203,97	203,97	203,97	300,00	300,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	203,97	203,97	203,97	300,00	300,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	718,23	0,00	0,00	480,11	480,11
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	718,23	0,00	0,00	480,11	480,11
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	718,23	0,00	0,00	480,11	480,11
911	Αποθεματικό	718,23	0,00	0,00	480,11	480,11
9111	Αποθεματικό	718,23	0,00	0,00	480,11	480,11
	Σύνολα:	37.308.408,98	12.974.617,32	21.791.950,99	34.975.855,28	34.975.855,28

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.005.739,21	8.756.826,28	15.522.142,48	15.753.396,22	15.753.396,22
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.236.361,05	5.052.579,83	8.900.355,85	9.189.355,75	9.189.355,75
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.478.039,62	724.737,14	1.380.600,61	886.153,59	886.153,59
62	Παροχές τρίτων	1.898.895,35	981.359,23	1.522.236,24	1.878.801,88	1.878.801,88
63	Φόροι - Τέλη	166.785,69	134.892,10	158.216,22	138.700,00	138.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	592.296,43	214.320,98	354.355,34	438.753,05	438.753,05

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	489.960,98	319.231,61	489.960,98	583.216,98	583.216,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	823.246,46	221.770,39	433.886,98	675.100,00	675.100,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.316.653,63	1.107.935,00	2.282.530,26	1.960.814,97	1.960.814,97
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.764.812,58	1.049.996,30	1.320.321,91	4.490.839,22	4.490.839,22
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.105.191,15	826.050,78	1.022.793,26	2.194.018,76	2.194.018,76
73	Έργα	1.607.337,14	223.945,52	297.528,65	2.239.435,17	2.239.435,17
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	52.284,29	0,00	0,00	57.385,29	57.385,29
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.537.138,96	3.167.794,74	4.949.486,60	14.731.139,73	14.731.139,73
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.377.864,42	936.765,06	936.765,06	552.981,26	552.981,26
82	Λοιπές αποδόσεις	4.046.650,47	2.231.029,68	4.012.721,54	4.229.110,00	4.229.110,00
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	10.112.624,07	0,00	0,00	9.949.048,47	9.949.048,47
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	718,23	0,00	0,00	480,11	480,11
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπ/γισμό	718,23	0,00	0,00	480,11	480,11

	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.621.609,84
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.548.133,44
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.046.165,82
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.891.020,46
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	35.271,17
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.378.255,22
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	699.740,20
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ	663.428,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡ	959.468,22
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ Δ	135.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡ	811.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	186.282,80
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	480,11
	Σύνολα	34.975.855,28